



Comune di Brescia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025

Indice

PREMESSA	pag. 5
QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI	
Ordinamento per area	pag. 7
Ordinamento per missione e programmi	pag. 11
OBIETTIVI GESTIONALI	pag. 17
RISORSE ASSEGNATE AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO	pag. 145
PROSPETTO ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE, CATEGORIE	pag. 593
PROSPETTI SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	pag. 604

PREMESSA

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

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

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

Il piano esecutivo di gestione:

- 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 2023/2025, con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 28/11/2022 e n. 93 del 20/12/2022 sono stati approvati rispettivamente la Nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 e il bilancio di previsione 2023/2025.

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

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

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

In assenza di una definizione normativa più organica dei processi e dei documenti di programmazione degli Enti locali, si è ritenuto di provvedere alla formazione del PEG 2023/2025 prima del PIAO, ai fini del rispetto del termine dei 20 giorni ex art. 169, comma 1, del TUEL, assegnando ad ogni dirigente preposto ai centri di costo PEG gli obiettivi gestionali corrispondenti agli obiettivi operativi già definiti nella Nota di aggiornamento al DUP.

In sede di successiva approvazione del PIAO tali obiettivi saranno ulteriormente dettagliati e declinati negli obiettivi di *performances*.

Stanti queste premesse, il presente documento contiene:

- i quadri 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;
- gli obiettivi operativi assegnati con la Nota di aggiornamento al DUP, che saranno ulteriormente dettagliati in obiettivi di performance nel PIAO;
- per ciascun centro PEG, le dotazioni finanziarie e le risorse umane assegnate al responsabile di ciascun centro di costo. Per il dettaglio delle risorse strumentali assegnate al centro di costo si rinvia agli inventari dei beni mobili e immobili;
- 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

AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA
STAFF SINDACO	Polizia locale	2201	Polizia locale	03	01
		2205	Traffico	10	05
		2208	Sicurezza Urbana	03	02
	s. Civica Avvocatura	4601	Civica Avvocatura	01	11
DIRETTORE GENERALE	Partecipazione	1201	Partecipazione	01	01
	Risorse umane	1401	Risorse Umane	01	10
		1402	Risorse Umane - servizi generali	01	10
	Coordinamento partecipate	4001	Coordinamento partecipate	01	03
		4006	Centrale del Latte	-	-
	Direzione generale	7101	Direzione generale	01	02
7102		Comunicazione istituzionale	01	01	
Organizzazione, performance, formazione e qualità del lavoro	8701	Organizzazione, performance e formazione	01	10	
SERVIZI ISTITUZIONALI	Segreteria generale e trasparenza	1101	Segreteria generale e trasparenza	01	02
		1102	Segreteria - Servizi generali	01	11
		1104	Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari	01	01
		1105	Uffici giudiziari	02	01
		1106	Supporto organi istituzionali	01	01
	Servizi demografici	1901	Servizi demografici	01	07
		1902	Rilevazioni e notifiche	01	11
RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI	Bilancio e ragioneria	1501	Bilancio e Ragioneria	01	03
		1506	Ragioneria - Servizi generali	01	11
		1521	Ragioneria - F. di riserva	20	01
		1522	Ragioneria - F. crediti dubbia esigibilità	20	02
		1523	Ragioneria - Altri fondi e accantonamenti	20	03
		1550	Ragioneria - Debito pubblico	50	02
		1599	Ragioneria - Servizi conto terzi	99	01
	Aquisizioni di beni, servizi e lavori	1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	01	03
		1603	Gare e appalti - Servizi generali	01	03
		1605	Servizio amministrativo, gare, appalti	01	06
Tributi	1701	Tributi	01	04	

AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA
PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA E MOBILITA'	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	4201	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	10	05
		4202	Trasporto pubblico locale	10	02
	Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	5201	Sportello Unico Attività Produttive	14	04
		5202	Sportello unico per l'edilizia	08	02
		5203	Fiere e mercati	14	02
		5204	Impianti pubblicitari	14	02
	Pianificazione urbanistica	8901	Pianificazione urbanistica	08	01
	Trasformazione urbana	9001	Trasformazione urbana e urban center	08	01
		9002	Cave	09	02
9003		Edilizia abitativa pubblica	08	02	
TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITA' E PROTEZIONE CIVILE	Sostenibilità ambientale	2603	Sostenibilità ambientale	09	02
	Tutela ambientale e protezione civile	3301	Ambiente	09	02
		3302	Igiene ambientale	09	03
		3303	Protezione civile	11	01
	Verde, parchi e reticolo idrico	5802	Manutenzione verde e arredo urbano	09	02
		5803	Acqua per irrigazione parchi	09	04
		5805	Parchi Cave e Colline	09	02
		5806	Rischio idrogeologico	09	01
Unità di progetto Risanamento ambientale e bonifiche	8601	Risanamento ambientale e bonifiche	09	02	
SERVIZI TECNICI E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	Valorizzazione patrimonio pubblico	4301	Patrimonio	01	05
	Strade	4901	Manutenzione strade	10	05
		4903	Impianti illuminazione pubblica	10	05
		4904	Coordinamento cantieri	01	06
	Sicurezza ambienti di lavoro	7601	Sicurezza ambienti di lavoro	01	10
	Edilizia monumentale (inclusa: UdP Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale)	7701	Edilizia monumentale	05	01
		7702	Acqua usi pubblici - Fontane	09	04
	Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali	8201	Amministrativo ed espropri	01	06
		8202	Cimiteri	12	09
	Edilizia scolastica	9101	Edilizia scolastica	01	06
	Edilizia civile e sociale	9201	Edilizia civile e sociale	01	06
9202		Manutenzione edifici pubblici - servizi generali	01	06	
UdP Programma straordinario interventi di miglioramento e adeguamento sismico patrimonio immobiliare	9301	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare	01	06	

AREA	SETTORE/UNITA' DI STAFF	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA
SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili	2305	Diritto allo studio e ristorazione	04	06
		2307	Politiche giovanili	06	02
		2309	Impianti sportivi	06	01
		2310	Sport	06	01
		2312	Altri ordini di istruzione	04	02
	Servizi sociali (inclusa UdS Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico)	3402	Minori	12	01
		3404	Anziani	12	03
		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 abitativi e inclusione	6101	Inclusione sociale	12	04
		6102	Casa	12	06
	Servizi per l'infanzia – Scuole dell'infanzia e asili nido	8001	Scuole dell'infanzia	04	01
8002		Istituto Pasquali Agazzi	04	06	
8003		Asili nido	12	01	
CULTURA, CREATIVITA' E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Informatica e statistica	2101	Informatica	01	08
		2103	Statistica	01	08
	Cultura, musei e biblioteche	4401	Cultura	05	02
		4407	Biblioteche	05	02
		4409	Musei d'Arte	05	02
		4410	Museo di Scienze	05	02
	Promozione della città	8801	Turismo	07	01
		8802	Promozione della città ed eventi	14	02

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

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Organi istituzionali	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	1104	Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari
		Segreteria generale e trasparenza	1106	Supporto organi istituzionali
	Direttore Generale	Partecipazione	1201	Partecipazione
		Direzione generale	7102	Comunicazione istituzionale
2 - Segreteria generale	Direttore Generale	Direzione generale	7101	Direzione generale
	Servizi istituzionali	Segreteria generale 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
	Direttore Generale	Coordinamento partecipate	4001	Coordinamento partecipate
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Risorse finanziarie e strumentali	Tributi	1701	Tributi
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	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 e sicurezza ambienti di lavoro	Strade	4904	Coordinamento cantieri
		Edilizia civile e sociale	9201	Edilizia civile e sociale
			9202	Manutenzione edifici pubblici - servizi generali
		Edilizia scolastica	9101	Edilizia scolastica
		Unità di Progetto Programma straordinario interventi di miglioramento e adeguamento sismico	9301	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare
Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali	8201	Amministrativo ed espropri		
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Servizi istituzionali	Servizi demografici	1901	Servizi demografici

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
8 - Statistica e sistemi informativi	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Informatica e statistica	2101	Informatica
			2103	Statistica
10 - Risorse umane	Direttore Generale	Risorse umane	1401	Risorse Umane
			1402	Risorse Umane - servizi generali
	Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	Organizzazione, performance, formazione e qualità del lavoro	8701	Organizzazione, performance e formazione
			Sicurezza ambienti di lavoro	7601
11 - Altri servizi generali	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza		1102
			Servizi demografici	1902
	Risorse finanziarie e strumentali	Bilancio e ragioneria		1506
	Staff Sindaco	s. Civica Avvocatura	4601	Civica Avvocatura

Missione 2 Giustizia

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Uffici giudiziari	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	1105	Uffici giudiziari

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma	Area	Settore/Unità di staff	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	Codice	Descrizione
1 - Istruzione prescolastica	Servizi alla persona e istruzione	Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido	8001	Scuole dell'infanzia
2 - Altri ordini di istruzione	Servizi alla persona e istruzione	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili	2302	Istruzione primaria
			2303	Istruzione secondaria di primo grado
6 - Servizi ausiliari all'istruzione	Servizi alla persona e istruzione	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili	2305	Diritto allo studio e ristorazione
			Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido	8002

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	Edilizia monumentale (inclusa: Unità di Progetto Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale)	7701	Edilizia monumentale
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	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	Codice	Descrizione
1 - Sport e tempo libero	Servizi alla persona e istruzione	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili	2309	Impianti sportivi
			2310	Sport
2 - Giovani	Servizi alla persona e istruzione	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili	2307	Politiche giovanili

Missione 7 Turismo

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Promozione della città	8801	Turismo

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Urbanistica e assetto del territorio	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Pianificazione urbanistica	8901	Pianificazione urbanistica
		Trasformazione urbana	9001	Trasformazione urbana e urban center
			9003	Edilizia abitativa pubblica
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	5202	Sportello unico per l'edilizia

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

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Difesa del suolo	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	Verde, parchi e reticolo idrico	5806	Rischio idrogeologico
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	Sostenibilità ambientale	2603	Sostenibilità ambientale
		Tutela ambientale e protezione civile	3301	Ambiente
		Verde, parchi e reticolo idrico	5802	Manutenzione verde e arredo urbano
			5805	Parchi Cave e Colline
	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Trasformazione urbana	9002	Cave
3 - Rifiuti	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	Tutela ambientale e protezione civile	3302	Igiene ambientale
4 - Servizio idrico integrato	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	Verde, parchi e reticolo idrico	5803	Acqua per irrigazione parchi
	Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale	5706	Acqua usi pubblici - Fontane

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
2 - Trasporto pubblico locale	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	4202	Trasporto pubblico locale
5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Staff Sindaco	Polizia locale	2205	Traffico
	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	4201	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche
			4901	Manutenzione strade
Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	Strade	4903	Impianti illuminazione pubblica	

Missione 11 Soccorso civile

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Sistema di protezione civile	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	Tutela ambientale e protezione civile	3303	Protezione civile

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Servizi alla persona e istruzione	Servizi sociali	3402	Minori
	Servizi alla persona e istruzione	Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido	8003	Asili nido
2 - Interventi per la disabilità	Servizi alla persona e istruzione	Servizi sociali	3408	Disabili
3 - Interventi per gli anziani	Servizi alla persona e istruzione	Servizi sociali	3404	Anziani
4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizi alla persona e istruzione	Servizi sociali	3409	Disagio sociale
		Servizi abitativi e inclusione	6101	Inclusione sociale
5 - Interventi per le famiglie	Servizi alla persona e istruzione	Servizi sociali	3407	Politiche per la famiglia e P.d.Z.
			3410	Amministrativo
6 - Interventi per il diritto alla casa	Servizi alla persona e istruzione	Servizi abitativi e inclusione	6102	Casa
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Servizi alla persona e istruzione	Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico	3412	Ufficio di piano e progettazione sociale
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro	Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali	8202	Cimiteri

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma	Area	Settore/Unità di staff	Codice	Descrizione
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Promozione della città	8802	Promozione della città ed eventi
	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	5203	Fiere e mercati
			5204	Impianti pubblicitari
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	5201	Sportello Unico Attività Produttive

Missione 20 Fondi e accantonamenti

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

OBIETTIVI GESTIONALI

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA PROGRAMMA 01: Organi Istituzionali

Responsabile gestionale: Dirigente settore Segreteria generale e trasparenza

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

Obiettivo strategico: Implementazione delle forme di partecipazione e pubblicità dell'attività degli organi istituzionali

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Promozione di iniziative che favoriscano la partecipazione sociale e il benessere nelle relazioni sociali	Realizzare iniziative come il Festival della Pace che promuovano la pace e la non violenza	Cittadini	2023/2025	Promozione di iniziative come il Festival della Pace: SI/NO 100%=SI	Presidente del Consiglio Comunale	-
2	Realizzazione del progetto "Città dei Ragazzi"	L'obiettivo, in una logica di continuità con l'esperienza del Consiglio comunale dei ragazzi, si propone di attuare un collegamento fra le decisioni assunte dall'organo assembleare dei ragazzi e il Consiglio e la Giunta comunali. In particolare i ragazzi verranno stimolati a elaborare proposte su temi specifici	Cittadini	2023/2025	Organizzazione iniziative ed incontri con il Consiglio comunale dei ragazzi al fine di elaborare proposte su temi specifici:SI/NO 100%=SI	Presidente del Consiglio Comunale	-

Obiettivo strategico: Sviluppo dei progetti contro la violenza sulle donne, per l'inclusione sociale delle stesse e in materia di pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Attuazione di progetti in materia di pari opportunità	Il Comune promuove e coordina l'attuazione di progetti e iniziative volte all'attuazione delle pari opportunità	Cittadini	2023/2025	Attuazione di azioni per favorire le pari opportunità: SI/NO; Gestione sportello antidiscriminazioni : SI/NO; Supporto alle attività formative, informative e di sensibilizzazione promosse dalla rete antidiscriminazioni : SI/NO 100%=SI	Assessore alle Pari Opportunità	-
2	Sviluppo e attuazione di progetti nell'ambito delle politiche di coordinamento dei tempi e degli orari	Promozione di progetti di conciliazione dei tempi e degli orari. Promozione di diversi progetti per favorire l'occupabilità delle donne (pari opportunità e <i>smart working</i>)	Cittadini	2023/2025	Attuazione di azioni per favorire la conciliazione vita - lavoro, dei tempi e degli orari: SI/NO 100%=SI	Assessore alle Pari Opportunità	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Partecipazione

C.d.R. 1201 Partecipazione

Obiettivo strategico: Valorizzazione dei Consigli di Quartiere e delle consulte al fine di garantire il coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte che riguardano il futuro della città e nella realizzazione dei progetti

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Dialogo sulle istanze di cittadini singoli o associati	Apertura dell'istituzione comunale al contributo ed al confronto con i cittadini, le associazioni, le imprese ed altri soggetti presenti nei quartieri	Cittadini ed associazioni	2023/2025	Realizzazione di incontri della Giunta o dei singoli assessori nei quartieri e/o con i Consigli di Quartiere: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Partecipazione dei cittadini	Tutti i settori dell'ente

Responsabile gestionale: Direttore Generale

C.d.R. 7102 Comunicazione istituzionale

Obiettivo strategico: Implementazione delle forme di partecipazione e pubblicità dell'attività degli organi istituzionali

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Utilizzo dei <i>social network</i> per interagire con i cittadini e gestione dei canali di comunicazione interattivi Facebook e Twitter	Utilizzo dei <i>social network</i> per la comunicazione, l'interazione e il dialogo con i cittadini. Gestione di apposite sezioni del sito internet istituzionale dedicate alla comunicazione diretta con il Sindaco e la Giunta. Gestione della sezione "Aiutaci a migliorare Brescia" dedicata alla raccolta di segnalazioni, suggerimenti e input propositivi	Cittadini	2023/2024	Utilizzo e gestione dei profili Facebook e Twitter per la comunicazione con i cittadini: SI/NO 100%=SI	Sindaco	-

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 02: Segreteria Generale

Responsabile gestionale: Dirigente settore Segreteria generale e trasparenza

C.d.R. 1101 Segreteria generale e trasparenza

Obiettivo strategico: Implementazione delle forme di trasparenza, efficienza, prevenzione della corruzione

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Promozione della trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ente mediante l'aggiornamento della sezione "Valore pubblico, performance, anticorruzione", sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e definizione dei flussi organizzativi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Ogni amministrazione è tenuta a garantire la trasparenza dell'Ente, non solo mediante tempestiva, corretta e completa pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei provvedimenti dell'Ente e delle proprie partecipate sul sito istituzionale del Comune, ma anche rispondendo alle istanze di accesso civico e documentale nei tempi previsti dalla norma. Per fare ciò è necessario garantire a livello organizzativo il costante flusso dei dati e nei tempi e nei modi previsti dalla normativa e dai regolamenti dell'Ente	Cittadini	2023/2025	Monitoraggio sull'aggiornamento dei dati pubblicati sul sito "Amministrazione trasparente": SI/NO 100%=SI	Assessore ai Servizi Istituzionali Assessore alla Partecipazione dei cittadini	L'intera struttura comunale è coinvolta

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
2	Aggiornamento della sezione "Valore pubblico, performance, anticorruzione", sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	<p>Si procederà con le attività di programmazione in tema di prevenzione della corruzione e delle misure di trasparenza amministrativa, sulla base degli orientamenti espressi da ANAC nel PNA 2022/2024, degli esiti del monitoraggio periodico sull'attuazione delle misure previste, delle segnalazioni pervenute al RPCT dai responsabili di settore ed eventualmente dagli stakeholder. L'art.6 del D.L. 9/6/2021 n. 80 convertito con modificazioni nella legge 6/8/2021 n. 113, per le amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) destinato a definire tra gli altri gli strumenti e le fasi per realizzare la piena trasparenza dell'attività amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione; di conseguenza, con D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, gli adempimenti inerenti al PTPCT sono stati soppressi e tutti i richiami ad esso sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO. L'aggiornamento di tale sezione deve essere l'occasione per migliorare le metodologie, ottimizzare i processi, condividere buone pratiche con altri enti e fare rete con gli stessi</p>	Cittadini	2023/2025	<p>Aggiornamento annuale della sezione "Valore pubblico, performance, anticorruzione", sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del PIAO entro i termini di legge, prevedendo in particolare misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei: SI/NO 100%=SI</p>	Assessore ai Servizi Istituzionali Assessore alla Partecipazione dei cittadini	L'intera struttura comunale è coinvolta

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
3	Sviluppo del sistema dei controlli interni	Sviluppo del sistema dei controlli sulla regolarità amministrativa, in termini di efficacia e con l'obiettivo di prevenire le irregolarità, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento sui controlli interni, modificato con deliberazione n. 76 del 25/6/2019, con un costante miglioramento delle metodologie per la verifica dei procedimenti, degli atti e semplificazione degli stessi, dell'ottimizzazione dei processi, dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, tenendo anche costantemente aggiornate le check list	Cittadini	2023/2025	Consolidamento iter specifico per i controlli: SI/NO; Aggiornamento di report e check list: SI/NO; Predisposizione e invio di circolari informative: SI/NO 100%=SI	Assessore ai Servizi Istituzionali	Gruppo di lavoro intersettoriale
4	Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione anche mediante l'individuazione di misure di prevenzione della stessa	La creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione deriva da un complesso di pratiche che investono l'Ente nella sua totalità. In particolare si intende continuare a monitorare il rispetto del codice di comportamento, procedere nell'attività di formazione dei dipendenti, monitorare le eventuali situazioni di inconfiribilità/incompatibilità con l'incarico conferito e i tempi dei procedimenti, predisporre eventuali ulteriori mappature di processi successivamente individuati rispetto alla mappatura generale già effettuata, verificando la possibilità di ottimizzazione degli stessi in una logica integrata con il ciclo della performance	Cittadini; dipendenti comunali	2023/2025	Monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione: SI/NO 100%=SI	Assessore ai Servizi Istituzionali	L'intera struttura comunale è coinvolta

Obiettivo strategico: Sviluppo Amministrazione digitale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Messa a regime completa del nuovo sistema di gestione documentale	L'obiettivo si colloca nell'ambito del più ampio processo di dematerializzazione e semplificazione amministrativa. Il settore Segreteria generale supporterà i settori comunali nella definizione e implementazione delle nuove misure	Cittadini e Dipendenti comunali	2023/2025	Supporto ai settori nella definizione dei criteri di fascicolazione e archiviazione dei documenti: SI/NO 100%=SI	Assessore ai Servizi Istituzionali	L'intera struttura comunale è coinvolta

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

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

C.d.R. 1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori

Obiettivo strategico: Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative	1) Costante modifica/integrazione/ aggiornamento degli atti procedurali di gara/esecuzione sulla base dei dettati normativi e linee guida Anac, già previsti o di futura previsione, nel Codice dei contratti pubblici e in altre normative relative agli appalti 2) Attivazione di corsi di formazione/ aggiornamento interni all'Amministrazione onde garantire la costante presenza di adeguate professionalità nell'ambito dell'acquisizione di beni, servizi e lavori	Cittadini, operatori economici, amministratori, settori comunali	2023/2025	N. capitolati, disciplinari, Documenti Unici di Gara (DGUE) aggiornati analiticamente a seguito di modifiche e/o novità normative; N. incontri di aggiornamento realizzati	Assessore alle Risorse dell'ente Comune	Vari settori comunali

Responsabile gestionale: Dirigente settore Coordinamento partecipate

C.d.R. 4001 Coordinamento partecipate

Obiettivo strategico: Prevedere l'ulteriore implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione riferite agli organismi in cui il Comune detiene una partecipazione, anche in ottica di comunicazione ai cittadini

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Applicazione delle nuove linee guida ANAC e di nuove direttive alle realtà del Gruppo Comune di Brescia	Verifiche adempimenti a carico degli organismi controllati. Verifiche a campione procedure	Cittadini, G.A.P.	2023	Redazione relazione di sintesi sull'attività svolta entro il 31/12 dell'anno di riferimento: SI/NO 100%=SI	Sindaco	-

Obiettivo strategico: Redazione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Brescia

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Adeguamento alle indicazioni contenute nel principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. 118/2011	Adeguamento alle indicazioni normative in evoluzione, redazione bilancio con software partecipate	Cittadini, G.A.P.	2023	Documento di bilancio redatto conseguentemente: SI/NO 100%=SI	Sindaco	-

Obiettivo strategico: Razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni comunali al fine di ottimizzare l'efficienza e garantire economie

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Adempimenti di cui al D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017	Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 della stessa normativa	Cittadini, G.A.P.	2023	Adozione deliberazione ricognizione ordinaria e adempimenti conseguenti: SI/NO 100%=SI	Sindaco	-
2	Adeguamenti riferiti ad enti già partecipati dal Comune	Espletamento di attività concernenti specifici obiettivi di razionalizzazione via via individuati dagli organi comunali competenti	Cittadini, G.A.P.	2023	Adozione atti: SI/NO 100%=SI	Sindaco	-

Obiettivo strategico: Applicazione, con riferimento agli enti controllati, del regolamento comunale di disciplina dei controlli interni

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Adempimenti inerenti all'organizzazione e alla gestione delle società a controllo pubblico di cui al D.Lgs. 175/2016 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017	Indicazioni e successiva verifica in merito all'applicazione dei principi fondamentali del D.Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017 sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico, comunque rientranti negli obiettivi del regolamento comunale	Cittadini, G.A.P.	2023	Redazione report: SI/NO 100%=SI	Sindaco	-
2	Assegnazione di obiettivi strategici annuali ad enti controllati e rendiconto dell'attività di controllo espletata ai sensi del regolamento comunale	Assegnazione di obiettivi strategici annuali. Introduzione nuova modulistica e semplificazione delle modalità di verifica del grado di raggiungimento degli stessi	Cittadini, G.A.P.	2023	Predisposizione rapporto annuale entro il 30/9 dell'esercizio successivo e del rapporto semestrale entro il 31/10 dell'anno di riferimento, redatti entrambi nei termini previsti dal regolamento: SI/NO 100%=SI	Sindaco	-

Obiettivo strategico: Revisione e adeguamento della governance e nuovi assetti degli organismi partecipati al fine di recepire gli indirizzi programmatici comunali

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Revisione della governance degli Organismi partecipati alla luce degli indirizzi programmatici comunali	Elaborazione di modifiche agli statuti di organismi partecipati e predisposizione di atti volti ad adeguare conseguentemente le impostazioni operative degli stessi	Cittadini, G.A.P.	2023	Predisposizione delibere e report: SI/NO 100%=SI	Sindaco	-
2	Rinnovo organi di governo societario	Procedura volta al rinnovo degli organi di governo degli organismi partecipati dal Comune di Brescia. Gestione nomine.	Cittadini, G.A.P.	2023	Gestione informatizzata domande di candidatura: SI/NO 100%=SI	Sindaco	-

Obiettivo strategico: Rivisitazione dei contratti di servizio in essere riferiti a servizi affidati ad organismi partecipati

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Revisione dei contratti di servizio in essere con organismi partecipati	Collaborazione, ai settori competenti per materia, nella revisione dei contratti in essere e delle connesse carte dei servizi	Cittadini, G.A.P.	2023	Predisposizione bozza di documento per l'approvazione da parte degli organi deputati: SI/NO 100%=SI	Sindaco	-

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile gestionale: Dirigente settore Tributi

C.d.R. 1701 Tributi

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Sperimentazione di agevolazioni tributarie a favore del lavoro, a supporto delle imprese, dell'ambiente e delle situazioni di disagio sociale	Individuare priorità in ambito socio economico da favorire mediante agevolazioni tributarie	Amministrazione comunale, cittadini	2023/2025	Approvazione dei regimi agevolativi: SI/NO 100%=SI	Assessore alle Risorse dell'ente Comune	-
2	Potenziamento della collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per la compartecipazione all'attività di recupero dell'evasione sui tributi nazionali	Verrà incrementata l'attività di invio di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate e saranno ampliati gli ambiti di azione, in collaborazione con altri settori comunali; sarà potenziata l'attività di controllo ISEE	Cittadini	2023/2025	N. segnalazioni inviate 2023 >= N. segnalazioni inviate 2022 Attivazione dei controlli ISEE richiesti dai settori: SI/NO 100%=SI	Assessore alle Risorse dell'ente Comune	-
3	Potenziamento dell'attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie ed extratributarie, al fine di eliminare e ridurre eventuali residue sacche di evasione, di elusione o comunque di insolvenza	Gestione della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie: in particolare nell'anno 2023 si procederà con l'emissione degli accertamenti relativi alla TARI 2021, favorendo anche il pagamento rateale	Amministrazione comunale, cittadini	2023/2025	Recupero medio sull'insoluto TARI riferito all'annualità 2021 e precedenti pari a 1 milione; N. accertamenti TARI emessi per evasione	Assessore alle Risorse dell'ente Comune	-

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
4	Potenziamento dei controlli per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali	Incremento delle attività volte ai controlli dell'irregolarità tributaria su soggetti che esercitano attività commerciali o produttive in fase di richiesta di nuove concessioni, autorizzazioni e licenze	Amministrazione comunale, cittadini	2023/2025	Attivazione dei controlli urgenti richiesti dai settori entro 5 gg.: SI/NO 100%=SI	Assessore alle Risorse dell'ente Comune	-

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile gestionale: Dirigente settore Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R. 4301 Patrimonio

Obiettivo strategico: Valorizzazione e regolamentazione del patrimonio immobiliare, prevedendo eventuale collaborazione con il Demanio, ed alienazione dei beni non strategici per il raggiungimento delle finalità dell'ente. Valorizzazione del patrimonio immobiliare mediante il ricorso a tutte le tipologie amministrative previste dal regolamento comunale sugli immobili (concessioni in uso, concessioni di valorizzazione, locazioni e affitti, patti di collaborazione, accordi di collaborazione e convenzioni) e diversificando le destinazioni d'uso in relazione alle previsioni urbanistiche ed alle esigenze del territorio

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Espletamento delle procedure di alienazione e valorizzazione degli immobili comunali sulla base del vigente regolamento in materia	Prosecuzione dell'aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni con implementazione delle schede tecnico-descrittive per il migliore inquadramento di ogni immobile. Pubblicazione dei bandi di alienazione degli immobili individuati nel piano, oppure ricorso a trattativa privata ove esistenti le condizioni. Pubblicazione dei bandi di valorizzazione con riferimento agli immobili individuati nel piano	Cittadini Amministrazione e Comunale	2023/2025	Predisposizione e aggiornamento del piano delle alienazioni: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Valorizzazione Patrimonio immobiliare	-

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
2	Censimento e relativa mappatura dei chioschi presenti sul territorio	Tutti i chioschi presenti sul territorio sono stati assegnati con bando pubblico nel 2017. Da allora ad oggi, anche causa pandemia, la situazione è notevolmente cambiata con frequenti subentri e chiusure. Si ritiene indispensabile procedere ad una ricognizione e conseguente mappatura di tutti i chioschi, al fine di consentire all'Amministrazione di procedere alla loro razionalizzazione, rimozione o riassegnazione tramite nuovo bando di gara	Cittadini, associazioni, imprese, Amministrazioni e comunale	2023/2025	Censimento e mappatura dei chioschi presenti sul territorio: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Valorizzazione Patrimonio immobiliare	
3	Ricognizione, con riferimento agli immobili di proprietà di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 42/2004, dell'esistenza della Valutazione di Interesse Culturale	Proseguimento dell'attività di richiesta di V.I.C. alla Soprintendenza per gli immobili che, dalla ricognizione svolta nel 2022, ne sono risultati sprovvisti. Per gli immobili che hanno invece decreto di vincolo, si procederà alla richiesta alla Soprintendenza di autorizzazione all'alienazione e/o alla valorizzazione, ai sensi dell'art. 56 bis del D.Lgs. n. 42/2004, anche in funzione delle priorità dell'Amministrazione	Cittadini, Amministrazioni e Comunale	2023/2025	Individuazione immobili per i quali chiedere la V.I.C.: SI/NO; Individuazione immobili per i quali richiedere autorizzazione all'alienazione/alla valorizzazione: SI/NO 100% =SI	Assessore alla Valorizzazione Patrimonio immobiliare	-

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 06: Ufficio tecnico

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

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

Obiettivo strategico: Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative	1) Costante modifica/integrazione/ aggiornamento degli atti procedurali di gara/esecuzione sulla base dei dettati normativi e linee guida Anac, già previsti o di futura previsione, nel Codice dei contratti pubblici e in altre normative relative agli appalti 2) Attivazione di corsi di formazione/ aggiornamento interni all'Amministrazione onde garantire la costante presenza di adeguate professionalità nell'ambito dell'acquisizione di beni, servizi e lavori	Cittadini, operatori economici, amministratori, settori comunali	2023/2025	N. capitoli, disciplinari, Documenti Unici di Gara (DGUE) aggiornati analiticamente a seguito di modifiche e/o novità normative; N. incontri di aggiornamento realizzati	Assessore alle Risorse dell'ente Comune	Vari settori comunali

Responsabile gestionale: Dirigente settore Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R. 8201 Amministrativo ed espropri

Obiettivo strategico: Garantire uniformità di approccio e di interpretazione della normativa in materia di lavori pubblici e in materia di finanziamenti pubblici tra i settori tecnici con revisione dei processi, adozione di strumenti di lavoro innovativi, automatizzazione dei flussi informativi, riduzione della duplicazione di dati, efficientando l'ufficio amministrativo unico per tutta l'area tecnica. Sempre al fine di uniformare l'approccio e l'interpretazione della normativa sono assicurati cicli di incontri formativi e di confronto, oltre che interni anche esterni all'ente, anche rispetto all'inserimento di nuove professionalità assegnate all'area

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Strutturazione, organizzazione e sviluppo dell'attività di reperimento e gestione di risorse regionali, nazionali ed europee, provenienti da istituzioni private e pubbliche, per finanziare la realizzazione di opere pubbliche programmate dall'Ente, nonché per il loro successivo monitoraggio e rendicontazione	Sistematica raccolta della normativa, delle informazioni e dei dati necessari alla predisposizione delle istanze di finanziamento, alla misurazione e monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti delle opere pubbliche e relativa rendicontazione sia al MEF, sia agli enti titolari dei bandi di finanziamento. Tale attività sarà finalizzata altresì a dare evidenza dell'utilizzo delle risorse e a fornire un supporto ai settori tecnici nell'ambito del monitoraggio delle opere, integrando l'attività di alimentazione della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP)	MEF, enti titolari dei bandi di finanziamento, settori tecnici, cittadini	2023/2025	Predisposizione cronoprogrammi, schemi di report sullo stato d'avanzamento temporale dei progetti e pubblicazione di una pagina sul sito istituzionale delle informazioni relative ai progetti finanziati PNNR entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Rigenerazione urbana	Settori tecnici dell'ente

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
2	Uniformità interpretativa ed applicativa, da parte dei settori tecnici, degli istituti previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici	Costante verifica ed aggiornamento delle procedure e degli schemi di atti sulla base della normativa di tempo in tempo vigente, in collaborazione con gli altri settori dell'Ente (con particolare riguardo ai settori Segreteria generale e trasparenza e Acquisizioni di beni, servizi e lavori), al fine di ridurre l'impatto del carico amministrativo delle norme e migliorare l'organizzazione	Settori tecnici, altri settori dell'Ente, cittadini	2023/2025	Effettuazione di almeno un incontro semestrale documentato: SI/NO; Aggiornamento di schemi di atti e check list relativi alle procedure di competenza del settore: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Rigenerazione urbana	Settori tecnici dell'ente

Responsabile gestionale: Dirigente settore Edilizia scolastica

C.d.R. 9101 Edilizia scolastica

Obiettivo strategico: Attuazione di politiche che consentano di dare continuità all'intervento di qualificazione degli edifici scolastici, con lavori di messa in sicurezza, di abbattimento delle barriere e di funzionalità didattica

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Adeguamento normativo dell'impiantistica e dell'edilizia per gli edifici scolastici	Abbattimento barriere e rifacimento impianti	Alunni e studenti delle scuole comunali	2023/2025	Attivazione degli interventi previsti nel programma triennale OO.PP. (annualità 2023) entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Rigenerazione urbana Assessore alla Pubblica istruzione	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili; Servizi per l'infanzia - scuole dell'infanzia e asili nido; Acquisizioni di beni, servizi e lavori; Sicurezza ambienti di lavoro

Obiettivo strategico: Sviluppo di un programma che operi negli ambiti della sostenibilità e rigenerazione urbana, della riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici con la messa in sicurezza rispetto al rischio sismico, della conservazione del patrimonio scolastico migliorandone la fruibilità

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Garantire la manutenzione e l'adeguamento degli edifici scolastici alle esigenze degli alunni attraverso un programma di interventi di manutenzione straordinaria dando inoltre l'avvio alle attività di coordinamento, analisi ed elaborazione degli interventi di ripristino, rinforzo, miglioramento, adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici scolastici	Realizzazione delle manutenzioni straordinarie per gli edifici scolastici e predisposizione di pianificazione progettuale per attivare le progettazioni esecutive per gli interventi ritenuti fattibili e sostenibili, con approfondimenti sugli aspetti di adeguamento antincendio ed energetico	Alunni e studenti delle scuole comunali	2023/2025	Attivazione degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel programma triennale OO.PP. (annualità 2023) entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Rigenerazione urbana	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili; Servizi per l'infanzia - scuole dell'infanzia e asili nido; Acquisizioni di beni, servizi e lavori; Sicurezza ambienti di lavoro

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
2	Riqualificazione energetica di edifici scolastici tramite finanza di progetto	Riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza mediante sistemi ad alta efficienza	Alunni e studenti delle scuole comunali	2023/2025	Approvazione progetti esecutivi relativi agli interventi previsti nel contratto di concessione e programmati per ogni annualità nel cronoprogramma entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Rigenerazione urbana Assessore alla Pubblica istruzione	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili; Servizi per l'infanzia - scuole dell'infanzia e asili nido; Acquisizioni di beni, servizi e lavori; Sicurezza ambienti di lavoro

Responsabile gestionale: Dirigente settore Edilizia civile e sociale

C.d.R. 9201 Edilizia civile e sociale

Obiettivo strategico: Riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo. Manutenzione straordinaria delle strutture cimiteriali	Nell'ambito di un programma di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici e cimiteriali (civili e sociali e destinati ad ambienti di lavoro) in gestione al settore, si porteranno avanti gli interventi finalizzati alla riqualificazione, ristrutturazione, risanamento conservativo, cambi di destinazioni d'uso e adeguamenti normativi	Cittadini, utenti e dipendenti degli uffici comunali	2023/2025	Monitoraggio esecuzione delle opere avviate nel 2022 e avvio opere previste dal PNRR: SI/NO; Conclusione della progettazione necessaria alle manutenzioni ordinarie e straordinarie previste nell'annualità 2023 del programma triennale OO.PP 2023/2025: SI/NO 100% =SI	Assessore alla Rigenerazione urbana	-

Obiettivo strategico: Valorizzazione degli impianti sportivi

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Realizzazione nuovi impianti sportivi e di aggregazione	Si intende dar corso ad interventi di completamento e sistemazione di alcuni impianti sportivi ed ampliamento di strutture di aggregazione	Cittadini, utenti e associazioni	2023/2025	Completamento delle opere relative ai cantieri del centro sportivo S. Bartolomeo verifica e validazione dei progetti definitivi/ esecutivi di nuovi impianti sportivi entro il 31/12/2023: SI/NO 100% =SI	Assessore alla Rigenerazione urbana	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili

Responsabile gestionale: Dirigente U.d.P. Programma straordinario interventi di miglioramento e adeguamento sismico patrimonio immobiliare

C.d.R. 9301 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Obiettivo strategico: Avvio di un programma straordinario di interventi di miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio immobiliare, eventualmente accompagnato da interventi di generale adeguamento per l'efficientamento energetico, per il rinnovo impiantistico, la sicurezza antincendio ed il rinnovo funzionale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Coordinamento, analisi ed elaborazione degli interventi di ripristino, rinforzo miglioramento, adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici pubblici	Si procederà con eventuali nuovi studi di fattibilità e si attiveranno le progettazioni definitive - esecutive per quegli interventi ritenuti prioritari, con approfondimenti anche sugli aspetti di adeguamento antincendio ed energetico. Avvio opere di adeguamento sismico, antincendio e impiantistico degli interventi progettati	Cittadini, utenti e dipendenti degli uffici comunali	2023/2025	Avvio delle opere della scuola Divisione Tridentina e approvazione del progetto esecutivo su uno dei plessi interessati dai progetti di adeguamento (scuola Ungaretti, scuola Battisti, Palestra Giovanni XXIII) entro il 31/12/2023: SI/NO 100% =SI	Assessore alla Rigenerazione urbana	Edilizia scolastica

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 07: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi demografici

C.d.R. 1901 Servizi demografici

Obiettivo strategico: Sviluppo Amministrazione digitale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Archiviazione ottica atti Stato Civile	Prosecuzione dell'attività di archiviazione ottica mediante digitalizzazione degli atti di stato civile e degli indici correlati presenti presso gli archivi di Palazzo Broletto e presso l'Archivio di Stato di Brescia	Cittadini, enti pubblici e privati	2023/2025	N. atti digitalizzati	Assessore ai Servizi Istituzionali	Informatica e statistica
2	Introduzione della c.d. "firma grafometrica"	Nel corso del 2019 è stata sperimentata l'introduzione della c.d. "firma grafometrica" presso gli sportelli del salone anagrafe e del servizio elettorale di Palazzo Broletto. Con l'ausilio di tale strumento viene introdotta la gestione digitale e la dematerializzazione completa dei documenti che prima venivano gestiti solo in forma cartacea. Nel corso del 2020/2021 si è provveduto ad estendere lo strumento presso l'ufficio AIRE, presso alcuni uffici del servizio di stato civile e presso le 4 anagrafi decentrate. Nel 2022 si è provveduto all'estensione presso gli uffici certificazioni della sede centrale al piano terra	Cittadini	2023	Estensione della firma grafometrica presso l'ufficio procedimenti anagrafici: entro 31/12/2023	Assessore ai Servizi Istituzionali	Informatica e statistica

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
3	Digitalizzazione flusso documentale nel fascicolo elettronico dell'elettore (Revisioni straordinarie in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2023: liste ordinarie e liste aggiunte cittadini comunitari per elezioni amministrative)	Passaggio dalla conversione di documenti analogici (scansione cartaceo), alla formazione integrale di documenti digitali con importazione automatica nel fascicolo dell'elettore iscritto alle liste ordinarie e alle liste aggiunte UE per le amministrative in sede di revisione dinamica straordinaria	Elettori del Comune di Brescia e Enti pubblici	2023	Completamento 100% dei fascicoli dei cittadini dell'Unione Europea iscritti alla lista aggiunta per le elezioni amministrative entro il 30/06/2023 (N.); Completamento 100% dei fascicoli dei cittadini iscritti alle liste ordinarie in occasione delle revisioni straordinarie per le consultazioni elettorali del 2023 entro il 31/12/2023 (N.)	Assessore ai Servizi Istituzionali	Informatica e statistica

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 08: Statistica e sistemi informativi

Responsabile gestionale: Dirigente settore Informatica e statistica

C.d.R. 2101 Informatica

Obiettivo strategico: Implementazione dell'Agenda Digitale Urbana - "Brescia2030"

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Nuovi strumenti informativi di supporto alla promozione della città	Il progetto ha l'obiettivo di supportare con nuovi strumenti informativi (analisi di dati social media, analisi di dati tratti dal web, analisi di big data, ecc.) le strategie dell'amministrazione nella promozione della città. Si tratta del progetto del "Laboratorio turismo e cultura" del Tavolo Brescia2030	Cittadini	2023/2024	Preparazione di dossier statistici sui principali eventi cittadini: realizzazione di tre dossier sul progetto Brescia e Bergamo capitale della cultura entro il 31/12/2024: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività, innovazione	-

Obiettivo strategico: Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Riprogettazione dei siti comunali	Riprogettazione con restyling dei siti internet comunali	Cittadini	2023	Completamento riprogettazione siti comunali entro il 30/6/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività, innovazione	Vari settori comunali
2	Continuità del servizio	Adeguamento dell'infrastruttura del data center e della rete per consentire la messa in sicurezza del sistema, la sicurezza dei dati, la continuità operativa e il disaster recovery. Valutazione delle soluzioni disponibili sul mercato, fornite dai poli strategici nazionali e dal sistema delle convenzioni pubbliche, CONSIP, tenendo conto dei vincoli posti dal Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione	Cittadini	2023	Completamento progetto entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività, innovazione	-
3	Digitalizzazione degli sportelli	Aggiornamento della piattaforma software dello sportello dell'edilizia con implementazione del front office digitale. Unificazione del front office degli sportelli SUE, SUAP, sismica, ecc. in modo da semplificare le attività da parte delle imprese, dei professionisti e dei cittadini in generale. Gestione totalmente digitale del back office	Cittadini, professionisti, enti pubblici	2023	Completamento digitalizzazione degli sportelli entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività, innovazione	Sportello unico dell'edilizia e attività produttive; area Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro

Responsabile gestionale: Dirigente settore Informatica e statistica
C.d.R. 2103 Statistica

Obiettivo strategico: Statistiche per decidere

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Realizzazione del Censimento permanente e delle altre indagini previste nel Programma Statistico Nazionale	Realizzazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che prevede che la rilevazione sul campo, ancora in carico ai comuni, sia annualizzata. Accanto al nuovo sistema dei censimenti permanenti la programmazione statistica nazionale obbliga i comuni a effettuare rilevazioni su varie materie: prezzi al consumo, istituzioni, trasporti, bilancio, servizi sociali, ambiente, ecc.	Cittadini	2023/2024	Realizzazione delle indagini e rilevazioni previste nella programmazione annuale: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività, innovazione	Responsabili dei settori operativi a supporto di alcune fasi operative
2	Realizzazione di indagini di customer satisfaction dei servizi comunali	La gestione della qualità dei servizi passa anche attraverso la misurazione della soddisfazione degli utenti	Cittadini, organi politici, Direzione	2023/2024	Redazione del piano di indagini e implementazione delle indagini programmate: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività, innovazione	Responsabili dei settori operativi a supporto di alcune fasi operative
3	I dati nella smart city	Sperimentazione della raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni sulla città e sui suoi utilizzi da parte dei city users utilizzando le nuove fonti web come reti di trasmissione dati, social media, ecc.	Cittadini	2023/2024	Realizzazione di report: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività, innovazione	Fornitori di servizi di rete

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10: Risorse Umane

Responsabile gestionale: Dirigente settore Risorse umane

C.d.R. 1401 Risorse umane

Obiettivo strategico: Orientare le politiche assunzionali e l'allocazione del personale verso gli ambiti più strategici

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Gestire la programmazione delle assunzioni verso la copertura del fabbisogno negli ambiti più strategici	L'acquisizione del personale dall'esterno, tanto a tempo indeterminato, quanto con contratti flessibili, nel quadro dei vincoli normativo/finanziari, deve essere mirata al soddisfacimento prioritario delle specifiche esigenze emergenti sui servizi più strategici	Cittadini	2023/2025	Realizzazione programmazione triennale del fabbisogno e del piano annuale	Assessore alle Risorse dell'ente Comune	-
2	Gestire la mobilità interna orientando il personale verso ambiti di fabbisogno più strategici, in ottica di ottimizzazione complementare al reclutamento dall'esterno	Favorire la mobilità interna anche incentivando processi di allocazione mirata in grado di conciliare le istanze del personale valorizzando professionalità e garantendo la copertura dei servizi più strategici in sofferenza	Cittadini	2023/2025	N. mobilità interne effettuate / N. esigenze di personale evidenziate dal Direttore generale ≥ 80%	Assessore alle Risorse dell'ente Comune	-

Obiettivo strategico: Valorizzare il personale interno nell'ottica del miglioramento dei servizi

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Contrastare i comportamenti non corretti del personale	Presidio delle attività di contrasto dei comportamenti scorretti del personale ed adeguamento normativo regolamentare in tema	Cittadini	2023/2025	N. procedure per rilevare comportamenti non corretti nell'anno / N. procedimenti disciplinari avviati nell'anno; N. procedimenti conclusi al 31/12 / N. procedimenti aperti all' 1/1 o aperti in corso d'anno; N. provvedimenti disciplinari più gravi (sospensioni superiori a 10 gg e licenziamenti) / N. procedimenti aperti all' 1/1 o aperti in corso d'anno; N. provvedimenti disciplinari meno gravi (da rimprovero verbale a sospensioni fino a 10 giorni) / N. procedimenti aperti all' 1/1 o aperti in corso d'anno	Assessore alle Risorse dell'ente Comune	-

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
2	Valorizzazione del personale interno nell'ottica del miglioramento della performance	Promuovere interventi integrati orientati al miglioramento degli standard di qualità dei servizi e alla valorizzazione degli istituti premiali selettivi nell'ambito dell'applicazione del nuovo CCNL	Cittadini	2023/2025	Applicazione premio di eccellenza conformemente alle disposizioni del CCNL del personale dirigente e del CCNL del personale non dirigente	Assessore alle Risorse dell'ente Comune	-
3	Promuovere il lavoro agile	Sviluppare il lavoro agile al fine di migliorare l'organizzazione interna, ridurre l'impatto ambientale, conciliare il tempo di vita e di lavoro	Dipendenti, cittadini	2023/2025	Programmare, organizzare e gestire accordi di lavoro agile nella percentuale stabilita dalle disposizioni di legge o dai CCNL	Assessore alle Risorse dell'ente Comune	-

Responsabile gestionale: Dirigente unità di staff Sicurezza ambienti di lavoro

C.d.R. 7601 Sicurezza ambienti di lavoro

Obiettivo strategico: Valorizzazione del patrimonio pubblico (istituzionale, scolastico, culturale, ecc.) attraverso la verifica di rispondenza degli ambienti di lavoro al D.Lgs. n. 81/2008 ed alla Legge Regionale n. 33/2015

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Monitoraggio degli ambiti lavorativi	Procedure di controllo degli ambienti di lavoro	Lavoratori	2023/2025	Effettuazione di sopralluoghi: SI/NO Redazione di relazioni di servizio: SI/NO Redazione report delle attività necessarie/obbligatorie: SI/NO Effettuazione del monitoraggio degli ambiti lavorativi: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Rigenerazione urbana	Tutti i settori
2	Adeguamento sismico	Definizione di procedure condivise con enti/soggetti esterni (regione, consulenti, ordini professionali, ecc.) in supporto ai settori tecnici, al fine dell'acquisizione del titolo abilitativo "sismico", funzionale all'attuazione di opere di natura strutturale	Lavoratori, settori, ordini professionali, Regione	2023/2025	Realizzazione di riunioni, sedute di commissione ed incontri formativi, finalizzati al rilascio del titolo abilitativo "sismico": SI/NO 100%=SI	Assessore alla Rigenerazione urbana	Vari settori tecnici

Obiettivo strategico: Supporto nella definizione di interventi edilizi in ambito privato per una "sicura" trasformazione del suolo e della città, nonché un "corretto" recupero del patrimonio edilizio esistente

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Progettazione sismica "sicura"	Favorire una consulenza specialistica in tema sismico rivolta ai cittadini ed ai professionisti, in collaborazione con gli ordini professionali (ingegneri e geologi)	Cittadini, ordini professionali	2023/2025	Effettuazione di sedute ed incontri, finalizzati al rilascio del titolo abilitativo "sismico": SI/NO 100%=SI	Assessore alla Rigenerazione urbana; Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile	Vari settori tecnici

Responsabile gestionale: Dirigente settore Organizzazione, performance, formazione e qualità del lavoro
C.d.R. 8701 Organizzazione, performance e formazione

Obiettivo strategico: Valorizzare il personale interno nell'ottica del miglioramento dei servizi

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Valorizzazione personale interno nell'ottica dell'incremento della qualità professionale e del miglioramento del benessere lavorativo	Riqualificazione degli interventi formativi orientati all'arricchimento professionale ed all'incentivazione di iniziative formative svolte con contributo del personale interno	Cittadini	2023	Iniziative formative 2023 (con particolare riferimento a quelle non obbligatorie ex decreto 81/2008) coerenti con il fabbisogno formativo rilevato nel piano della formazione: realizzazione almeno 85% degli ambiti formativi previsti	Assessore alle Risorse dell'ente Comune	-

Missione 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01: Polizia Locale ed amministrativa

Responsabile gestionale: Dirigente settore Polizia Locale

C.d.R. 2201 Polizia Locale

Obiettivo strategico: Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza nel territorio di riferimento

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Mappatura del territorio urbano, conoscenza del territorio	Arricchimento e perfezionamento della rilevazione e mappatura di fenomeni che impattano sulla sicurezza nel territorio per orientare le politiche di sicurezza (alimentazione della mappa del rischio)	Cittadini che abitano o frequentano la città	2023/2025	N. eventi mappati	Sindaco	-
2	Azioni di contrasto/prevenzione ad ogni forma di degrado nei luoghi pubblici	Contrasto/prevenzione al fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti. Contrasto/prevenzione di ogni forma di vandalismo. Applicazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio	Cittadini che abitano o frequentano la città	2023/2025	N. controlli annui effettuati; N. sanzioni conferimenti illeciti rifiuti; N. sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana correlate al degrado	Sindaco	-

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
3	Contrasto/prevenzione di situazioni potenzialmente esposte a disagio o isolamento	Contrasto e repressione dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo di frequenza scolastica. Contrasto del consumo di alcol da parte di minori o dell'abuso da parte di maggiorenni. Contrasto al fenomeno del disagio giovanile e alla mala movida	Cittadini che abitano o frequentano la città	2023/2025	N. controlli annui effettuati (segnalazioni di settori comunali e casi andati a buon fine); N. controlli annui effettuati finalizzati al contrasto di tali fenomeni (accertamenti mirati, denunce penali, sanzioni); N. controlli annui effettuati per arginare il fenomeno del disagio giovanile e della mala movida:	Sindaco	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili; Servizi demografici; Servizi sociali
4	Controllo del territorio con particolare riferimento al contrasto/prevenzione di fenomeni connessi a forte percezione di insicurezza	Concorso alla prevenzione e al contrasto di fenomeni quali prostituzione, abusivismo commerciale, spaccio di droga, parcheggiatori e taxisti abusivi, vandalismo su mezzi, ecc.	Cittadini che abitano o frequentano la città	2023/2025	N. controlli annui effettuati sui diversi fenomeni considerati (anti prostituzione, abusivismo commerciale, spaccio droga, parcheggiatori e taxisti abusivi)	Sindaco	-

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
5	Controllo e presidio del territorio con particolare riferimento al contrasto/prevenzione di fenomeni connessi a forte percezione di insicurezza	Concorso alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di inciviltà e di mancato rispetto della legalità (aggregazioni incontrollate, violazioni al Regolamento di Polizia Urbana, ecc.) Servizi di assistenza a manifestazioni interessanti il territorio cittadino nell'ambito di Brescia Capitale della Cultura.	Cittadini che abitano o frequentano la città	2023/2025	N. controlli annui sulla vivibilità del territorio N. sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana N. assistenza a manifestazioni nell'ambito di Brescia Capitale della Cultura entro il 31/12/2023	Sindaco	
6	Controllo della circolazione stradale con particolare riferimento al contrasto/prevenzione di condotte pericolose alla guida dell'auto	Contrasto/prevenzione della velocità lungo vie soggette a transiti ad alta velocità presso le quali è difficoltoso l'uso di strumentazione elettronica. Contrasto/prevenzione dell'utilizzo del cellulare alla guida e di altre condotte pericolose che mettono particolarmente a rischio l'incolumità degli utenti della strada	Cittadini che abitano o frequentano la città	2023/2025	N. controlli annui effettuati per tipologia	Sindaco	-

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
7	Controllo della circolazione stradale con particolare riferimento al contrasto/prevenzione di condotte che impattano sull'esercizio dei diritti da parte degli utenti della strada	Contrasto/prevenzione di specifici fenomeni di particolare intralcio alla viabilità a tutela degli utenti deboli (sosta abusiva su marciapiedi, su piste ciclabili e spazi disabili, ecc.)	Cittadini che abitano o frequentano la città	2023/2025	N. sanzioni comminate (per sosta su marciapiede, soste su piste ciclabili, sanzioni spazi disabili)	Sindaco	-
8	Iniziative di supporto tecnologico all'esercizio delle funzioni di sicurezza urbana	Realizzazione di un sistema di videosorveglianza per il controllo degli accessi alla città. Potenziamento della strumentazione per il controllo del territorio e per la sicurezza stradale (videosorveglianza tradizionale, valorizzazione di videosorveglianza privata, droni)	Cittadini che abitano o frequentano la città	2023/2025	Completamento del primo modulo del sistema di videosorveglianza entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Sindaco	-

Obiettivo strategico: Migliorare la performance di efficacia ed efficienza

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale	Programmazione, organizzazione e somministrazione di corsi di formazione/aggiornamento a contenuti giuridici, tecnico-operativi e "di approccio" finalizzata ad assicurare la proattività della Polizia Locale	Personale del Corpo di Polizia Locale	2023/2025	N. di appartenenti al Corpo Polizia Locale formati (su base annua)	Sindaco	Organizzazione performance, formazione, qualità del lavoro
2	Efficientamento delle risorse. Misure organizzative tecnico-logistiche e di semplificazione	Informatizzazione e semplificazione di processi	Cittadini che abitano o frequentano la città; personale del Corpo di Polizia Locale	2023/2025	Ampliamento progetto Ver. Di. (Verbali Digitali) con implementazione delle violazioni contestabili entro 31/12/2023: SI/NO Rilievi e individuazione di eventuali punti di debolezza da migliorare entro il 31/12/2023: SI/NO Informatizzazione delle richieste di straordinario utilizzo e verifica entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Sindaco	-

Missione 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 02: Sistema integrato di sicurezza urbana

Responsabile gestionale: Dirigente settore Polizia Locale

C.d.R. 2208 Sicurezza Urbana

Obiettivo strategico: Promozione ed attuazione di politiche di educazione alla legalità, di inclusione e coesione sociale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Interventi in materia di educazione alla legalità e di rassicurazione	Organizzazione di interventi di vario livello per sensibilizzare diversi target di popolazione (scolastica, anziana, ecc.). Iniziative a beneficio degli anziani che vivono da soli	Cittadini che abitano o frequentano la città	2023/2025	N. alunni coinvolti; N. di anziani formati; N. anziani che vivono da soli raggiunti	Sindaco	-
2	Azioni a sostegno di vittime di violenza (anche potenziali)	Realizzazione e consolidamento di progetti ed iniziative a sostegno di vittime di violenza. Realizzazione di progetti di sensibilizzazione della popolazione anziana sul pericolo di truffe	Cittadini	2023/2025	Realizzazione di azioni su più livelli in ordine al tema delle infiltrazioni mafiose e crimine organizzato nella realtà di Brescia: SI/NO Realizzazione progetti di sensibilizzazione degli anziani sul tema delle truffe: SI/NO 100%=SI	Sindaco	-

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
3	Azioni a beneficio di autori di reato	Realizzazione e consolidamento di progetti ed iniziative a beneficio di autori di reato (strumenti di giustizia riparativa, mediazione penale, ecc.)	Cittadini	2023/2025	N. interventi effettuati; N. soggetti autori di reato che hanno svolto percorsi di attività riparativa	Sindaco	Area Servizi Tecnici e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01: Istruzione prescolastica

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Servizi per l'infanzia - scuole dell'infanzia e asili nido*

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 operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Migliorare la relazione servizi-famiglie-città, rendendo i bambini e i loro genitori protagonisti degli eventi programmati per Brescia e Bergamo "Capitale italiana della cultura" 2023	In occasione del 2023, anno in cui Brescia e Bergamo sono Capitale italiana della cultura, saranno coinvolti direttamente i bambini che frequentano i servizi 0 - 6 della città e le loro famiglie in alcune iniziative (giornate evento, diffusione di materiali elaborati dai bambini sulla città, ecc.) per renderli protagonisti consapevoli, e non meri fruitori, della centralità culturale che Brescia assumerà a livello nazionale. Alcune iniziative saranno estese ai servizi 0 - 6 convenzionati e alle scuole dell'infanzia statali. Per la realizzazione concreta delle iniziative saranno attivate collaborazioni con associazioni e realtà culturali del territorio	Famiglie, enti gestori delle scuole paritarie, dirigenti scolastici, associazioni, realtà culturali	2023	Realizzazione di 4 giornate evento nel corso del 2023; Realizzazione di giochi in scatola a partire dagli elaborati dei bambini; Realizzazione di un cd di ninne nanne delle mamme	Assessore alla Pubblica istruzione	Verde, parchi e reticolo idrico; Cultura, musei e biblioteche; Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
2	Promuovere il coordinamento pedagogico territoriale previsto dal D.Lgs. 65/2017 e il Comitato locale 0 - 6 previsto dalla DGR n. 6397 del 23/5/2022	Verrà garantita la partecipazione del Comune al tavolo di lavoro integrato (Ufficio Scolastico Provinciale, rappresentante dei dirigenti scolastici istituti comprensivi, ADASM - FISM in rappresentanza delle scuole paritarie convenzionate, rappresentante di ACB) per lo sviluppo della governance locale dei servizi per l'infanzia. In particolare, al Comune compete anche la costituzione del Coordinamento pedagogico territoriale (il territorio di riferimento è individuato nell'Ambito 1 dei Piani di Zona) e del Comitato locale 0 - 6	Ufficio Scolastico Provinciale, istituti scolastici, ADASM-FISM, Enti gestori scuole paritarie	2023/2025	Formalizzazione della costituzione del Coordinamento pedagogico territoriale e del Comitato locale 0-6: entro la fine dell'anno scolastico 2022/2023	Assessore alla Pubblica Istruzione	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili

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 operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Sviluppare i servizi complementari alla scuola (prescuola, post-scuola, centri estivi, refezione, ecc.), a supporto delle famiglie; semplificare gli oneri a carico delle famiglie per il pagamento delle rette	Strutturare i servizi tenendo conto delle mutate esigenze delle famiglie, anche per quanto riguarda le modalità di pagamento, adeguandole alle normative di riferimento	Minori 3-6 anni e loro famiglie	2023/2025	N. servizi pre-scuola attivati Obiettivo da raggiungere: 100% delle scuole comunali per il prossimo triennio (fatta salva la presenza di domande); N. servizi tempo prolungato Obiettivo da raggiungere: > 60% delle scuole comunali Sezioni estive: apertura di una sezione per ogni zona a copertura dell'intero territorio comunale: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Pubblica Istruzione	Servizi sociali; Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili; Risorse umane

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
2	Sostenere economicamente chi è in difficoltà per garantire, nella sostanza, il diritto allo studio	Rimuovere gli ostacoli alla frequenza di carattere economico, attraverso l'applicazione puntuale dell'ISEE (verificato e controllato) per la definizione delle rette e promuovendo un'efficace collaborazione con il servizio sociale territoriale e con le associazioni del territorio per la gestione di singole situazioni problematiche	Minori 3-6 anni e loro famiglie	2023/2025	<p>N. casi segnalati dai Servizi sociali per applicazione agevolazioni aggiuntive o gratuità</p> <p>Obiettivo da raggiungere: valutazione del 100% delle segnalazioni</p> <p>N. casi segnalati dai Servizi sociali per ammissioni nonostante il debito</p> <p>Obiettivo da raggiungere: valutazione del 100% delle segnalazioni;</p> <p>N. "pasti adottati"</p> <p>Obiettivo da raggiungere: almeno 10</p>	Assessore alla Pubblica istruzione	Servizi sociali; Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 06: Servizi ausiliari all'istruzione

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

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

Obiettivo strategico: Politiche scolastiche in grado di consolidare e ampliare l'insieme dei servizi già esistenti e di sperimentarne di nuovi per venire incontro alle esigenze di assistenza e crescita dei ragazzi e ragazze che frequentano le scuole cittadine, in modo da realizzare una scuola che sia centro di aggregazione umana oltre che di apprendimento

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Garantire il diritto alla frequenza attraverso servizi di supporto agli alunni e alle famiglie	Erogazione dei servizi di assistenza scolastica, ristorazione scuole primarie, prescuola e trasporto, nell'ambito di un sistema di agevolazioni basate sulle dichiarazioni ISEE (verificate e controllate) teso a garantire il diritto allo studio degli alunni delle scuole cittadine quali l'erogazione di contributi economici o riduzioni tariffarie sui servizi prestati, oltre alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria. Interventi assistenziali scolastici rivolti agli alunni disabili frequentanti le scuole cittadine di ogni ordine e grado, tramite erogazione e monitoraggio dell'assistenza specialistica, fornitura di sussidi didattici e protesici integrativi, programmazione di interventi strutturali necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche, servizi di trasporto specialistico riservato. Interventi relativi all'integrazione degli alunni stranieri	Insegnanti e alunni delle scuole di competenza comunale	2023/2025	N. domande di ammissione ai vari servizi di assistenza scolastica evase / N. domande di ammissione ai vari servizi presentate dagli utenti Obiettivo da raggiungere 100%	Assessore alla Pubblica istruzione	-

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
2	Promuovere la vita dei parchi e nelle piazze cittadine con il contributo dei ragazzi	Al fine di promuovere la vita dei parchi e nelle piazze cittadine con la possibilità di ripensarne l'organizzazione con il contributo dei ragazzi, saranno progettate specifiche iniziative nell'ambito dei Centri Ricreativi Estivi organizzati dal Comune di Brescia	Alunni delle scuole primarie di primo grado	2023/2025	Organizzazione di specifiche iniziative sui parchi cittadini: SI/NO 100%= SI	Assessore alla Pubblica istruzione	-
3	Promuovere iniziative in grado di supportare le scuole nella prevenzione di fenomeni di devianza e disagio giovanile	Consolidamento e ampliamento degli sportelli di supporto psicologico. Specifiche iniziative formative e informative nelle scuole	Cittadini minori frequentanti le scuole primarie e secondarie cittadine, minori che frequentano le scuole primarie e secondarie cittadine	2023/2025	Organizzazione di specifici sportelli di supporto psicologico nelle scuole: SI/NO 100%= SI	Assessore alla Pubblica istruzione	-
4	Garantire la continuità di erogazione dei servizi di ristorazione scolastica	Mantenere gli standard relativi all'attività di verifica ispettiva nei centri di produzione e distribuzione dei singoli fornitori	Genitori, insegnanti e alunni	2023/2025	N. verifiche ispettive tecnologici alimentari ≥ 120 N. verifiche ispettive dietiste ≥ 100	Assessore alla Ristorazione Scolastica e Sociale	Servizi per l'infanzia
5	Avvio del Programma UNICEF "Città amiche dei bambini e degli adolescenti"	Procedere con tutti i passi necessari per l'adesione al programma UNICEF "Città amiche dei bambini e degli adolescenti". Sarà necessario promuovere tavoli di lavoro trasversali con i diversi settori comunali coinvolti	Cittadini minori	2023/2025	Continuazione dei lavori per l'adesione al programma: SI/NO 100%= SI	Assessore alla Pubblica istruzione e altri assessori che saranno coinvolti	-

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Agevolazioni sui servizi di mobilità comunali per gli studenti delle università bresciane	Visto il crescente successo riscosso negli ultimi anni, si rinnoverà e si implementerà la convenzione con le istituzioni universitarie bresciane per l'agevolazione dei relativi studenti ai servizi di mobilità comunali	Studenti universitari	2023/2025	Agevolazioni attivate: SI/NO 100%= SI	Assessore ai Rapporti con l'Università	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico
2	Collaborazione con le università bresciane nei processi strategici di Ateneo	Si intende collaborare con le università bresciane fornendo strumenti a supporto dei progetti strategici di ampliamento dell'offerta didattica universitaria (nuovi corsi di laurea) e nei progetti pilota di "Atenei sostenibili"	Università degli Studi di Brescia; Università Cattolica del Sacro Cuore	2023/2025	Stipula di appositi protocolli di intesa/accordi di collaborazione: SI/NO 100%= SI	Assessore ai Rapporti con l'Università	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi per l'Infanzia - Scuole dell'infanzia e asili nido

C.d.R. 8002 Istituto Pasquali Agazzi

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 operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Promuovere percorsi formativi integrati per le insegnanti di scuola dell'infanzia, di sezione primavera e educatori di asilo nido e tempi per le famiglie comunali, nella linea tracciata dalla Legge 107/2015 e dal D.Lgs. 65/2017 di istituzione del sistema di formazione integrato 0 - 6 anni. Promuovere percorsi integrati con riferimento al personale scolastico afferente a diversi enti (statale, comunale, privato convenzionato)	Proseguire la formazione congiunta per insegnanti ed educatrici di tutti servizi 0 - 6 a gestione comunale sulle tematiche connesse allo sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione istituito dal D.Lgs. 65/2017. Formazione specifica rivolta alle figure di coordinamento in funzione della costruzione di una prospettiva educativa 0 - 6 condivisa che possa aprirsi al dialogo con gli altri soggetti gestori dei servizi 0 - 6 della città, anche in relazione al costituendo Coordinamento pedagogico territoriale. Formalizzazione di un tavolo di lavoro stabile, propositivo e di monitoraggio, delle tematiche connesse al piano annuale di inclusione, adottato dai servizi 0 - 6 comunali. L'istituto fornirà un supporto organizzativo e di approfondimento culturale specifico sulle tematiche oggetto della formazione	Insegnanti di scuola dell'infanzia, sezioni primavera e educatrici di nidi e tempi per le famiglie comunali	2023/2025	Attivazione di percorsi formativi sullo sviluppo del sistema 0 - 6 rivolti agli operatori di tutti i servizi, di cui almeno uno rivolto anche a professionisti di enti diversi: SI/NO Attivazione di un corso rivolto alle figure di coordinamento: SI/NO Attivazione di un tavolo di lavoro stabile, trasversale ai servizi 0 -.6, sul PAI: SI/NO 100%= SI	Assessore alla Pubblica istruzione	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
2	Realizzazione di un centro di documentazione pedagogico/didattica al servizio delle scuole dell'infanzia e dei nidi comunali	Dopo la fase di sperimentazione della nuova modalità documentativa di tipo multimediale, si passerà alla messa a sistema della prassi di promozione, raccolta e pubblicazione delle esperienze e dei progetti più significativi realizzati dai servizi 0-6. Questo consentirà di accrescere il confronto e la condivisione delle esperienze, arricchendo il patrimonio documentale dell'istituto, mettendolo a disposizione degli operatori dell'ambito educativo. L'istituto supporterà il coordinamento pedagogico per il raggiungimento di questo obiettivo	Tutto il personale docente dei servizi 0 - 6 anni, personale dell'istituto, coordinatori pedagogici, operatore multimediale	2023/2025	Attività di promozione del centro di documentazione all'interno dei servizi 0 - 6 della città: SI/NO Attivazione della consulenza pedagogica e multimediale per la realizzazione della documentazione: SI/NO 100%= SI	Assessore alla Pubblica Istruzione	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili

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 operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Dare continuità agli interventi di sostegno alla genitorialità e alle professioni educative in servizio nel Comune	Promuovere incontri rivolti ai genitori con figli in fascia d'età 0 - 6 anni, su tematiche ritenute di particolare interesse e attualità; proseguire l'attività dello sportello d'ascolto, presso la sede dell'istituto, rivolto ai genitori con figli da 0 a 14 anni, ampliandolo al personale scolastico (soprattutto per sostenere l'esercizio della professione educativa in un momento emergenziale come quello attuale)	Famiglie di minori con figli in fascia d'età 0 - 14 anni, educatrici e insegnanti dei servizi comunali	2023/2025	Promuovere almeno un incontro con i genitori per ciascun anno scolastico; Effettuare almeno 50 colloqui complessivi	Assessore alla Pubblica istruzione	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili
2	Valorizzazione della tradizione pedagogica bresciana e dell'istituto Pasquali Agazzi, come “incubatore” di cultura dell'infanzia	Per valorizzare il ricco patrimonio documentale dell'istituto si intensificherà la collaborazione avviata con l'Università Cattolica che si farà promotrice della seconda edizione del corso di alta formazione sulla pedagogia agazziana rivolto al personale educativo che vede, fra il corpo docente, anche alcune coordinatrici dei servizi 0 - 6 comunali e la funzionaria del Museo Pasquali Agazzi. Sempre in collaborazione con l'Università e con alcuni professionisti volontari, mostre tematiche e laboratori per bambini e famiglie presso l'istituto	Professionisti, minori e famiglie; cittadini	2023/2025	Realizzazione della seconda edizione del corso di alta formazione sulla pedagogia agazziana: SI/NO Organizzazione di almeno una mostra temporanea e un laboratorio per famiglie con bambini 0 - 6 anni per ciascun anno scolastico: SI/NO 100%= SI	Assessore alla Pubblica istruzione	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili

Missione 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Obiettivo strategico: Completamento della Pinacoteca Tosio Martinengo

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Completamento della Pinacoteca Tosio Martinengo	L'intervento è finalizzato al completamento della Pinacoteca Tosio Martinengo con la completa fruibilità del piano terra	Cittadini e turisti	2023/2024	Completamento e fruibilità del piano terra: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Rigenerazione urbana	Cultura, musei e biblioteche; Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Obiettivo strategico: Recupero e messa in sicurezza delle aree monumentali cittadine

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Recupero e restauro mura storiche cittadine	L'intervento è finalizzato al recupero ed alla messa in sicurezza delle mura storiche della città, con programmi periodici di intervento sulle mura del Castello nonché interventi puntuali di ricostruzione (ad esempio: ripristino di una porzione crollata del paramento del Baluardo della Pusterla e altre mura storiche del Castello e della città)	Cittadini e turisti	2023/2024	Baluardo Pusterla: conclusione lavori entro 30/6/2023; Conclusione lavori relativi ad altri interventi puntuali sulle mura: entro 31/12/2024	Assessore alla Rigenerazione urbana	Cultura, musei e biblioteche; Acquisizioni di beni, servizi e lavori
2	Interventi di manutenzione straordinaria immobili monumentali vari	L'intervento è finalizzato alla manutenzione straordinaria di vari immobili, in particolare: revisione delle coperture del Duomo Nuovo, del Duomo Vecchio, di palazzo Avogadro e messa in sicurezza e restauro delle facciate della crociera di S. Luca	Cittadini e turisti	2023/2024	Conclusione interventi entro il 31/12/2024	Assessore alla Rigenerazione urbana	Cultura, musei e biblioteche; Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Missione 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabile gestionale: Dirigente settore Cultura, musei e biblioteche

C.d.R. 4401 Cultura

Obiettivo strategico: Brescia e Bergamo "Capitale italiana della cultura" 2023

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Attività funzionali allo svolgimento del progetto di Brescia e Bergamo "Capitale italiana della cultura" 2023 e supporto alla governance di progetto	Attività organizzativa e amministrativa di supporto ai progetti nell'ambito di Brescia e Bergamo Capitale della cultura 2023, tra cui gestione gare e appalti, sottoscrizione accordi/concessioni/linee guida per rapporti con enti terzi, rendicontazione progetto. Coordinamento e gestione dei rapporti con il Comune di Bergamo, con il Ministero della Cultura e con il Comitato Bergamo Brescia 2023	Cittadini	2023/2024	Supporto amministrativo agli eventi: sottoscrizione accordi/concessioni /gare e appalti/linee guida/rendicontazione funzionali allo svolgimento di Brescia e Bergamo Capitali della Cultura 2023 entro il 31/12/2024: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività e innovazione	Intera struttura comunale

Obiettivo strategico: Riprogettazione degli spazi urbani destinati alla cultura e programmazione di attività condivise

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Garantire una più ampia fruizione degli spazi culturali	Sostegno all'attività delle associazioni culturali mettendo a disposizione spazi e sale per iniziative ed eventi culturali	Cittadini	2023/2024	Evasione del 100% delle richieste di utilizzo di spazi/sale per iniziative ed eventi culturali: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività e innovazione	-
2	"Cultura condivisa": affiancamento ai cittadini attivi e alle associazioni per azioni conservative, gestionali e progettuali di attività culturali condivise	Il Comune di Brescia, in continuità con quanto realizzato nella precedente tornata amministrativa, provvederà a stipulare accordi e patti di collaborazione con associazioni, singoli cittadini e altri soggetti al fine di gestire, organizzare e promuovere eventi culturali e migliorare la conservazione, la valorizzazione e la fruizione collettiva di alcuni suoi immobili di pregio	Cittadini, realtà che operano in campo culturale	2023/2024	Attivazione accordi con realtà cittadine: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività e innovazione	Valorizzazione patrimonio pubblico; Edilizia monumentale

Responsabile gestionale: Dirigente settore Cultura, musei e biblioteche
C.d.R. 4407 Biblioteche

Obiettivo strategico: Valorizzazione e sviluppo del Sistema bibliotecario urbano

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Sviluppo del Sistema bibliotecario urbano	Promuovere azioni e attività finalizzate a rafforzare il ruolo di coesione territoriale e sociale delle biblioteche	Cittadini	2023/2025	Definizione e realizzazione delle attività previste entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività e innovazione	-

Obiettivo strategico: Valorizzazione del ruolo identitario del sistema bibliotecario

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	La Biblioteca per il Risorgimento. Figure di bresciani nel periodo risorgimentale italiano attraverso i fondi della Queriniana	Il periodo risorgimentale costituisce un momento fondativo dell'identità storica, culturale e politica della città. Ricordare le figure significative, anche se meno note, nella memoria dei cittadini, in particolare dei più giovani, è un obiettivo di rafforzamento dell'identità municipale e quindi nazionale	Cittadini	2023	Definizione e realizzazione delle attività di un progetto di valorizzazione del fondo fotografico Legnazzi entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività e innovazione	-

Obiettivo strategico: Brescia e Bergamo "Capitale italiana della cultura" 2023

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Progetti del Sistema bibliotecario urbano per Brescia e Bergamo "Capitale italiana della cultura" 2023: 1 - La lettura si prende cura	L'obiettivo si propone di dar luogo ad un programma unitario con il sistema bibliotecario di Bergamo per la realizzazione di un progetto comune finalizzato a promuovere la lettura nei diversi stadi della vita umana, per discutere della propria identità; come opportunità di crescita sociale e civile e come risorsa di benessere, salute e integrazione	Cittadini	2023	Definizione e realizzazione delle attività del progetto entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività e innovazione	-
2	Progetti del Sistema bibliotecario urbano per Brescia e Bergamo "Capitale italiana della cultura" 2023: 2 - La città natura	Creare un programma unitario con il Sistema bibliotecario di Bergamo per la realizzazione di un progetto comune finalizzato a promuovere nei cittadini la sensibilità verso temi ambientali, scelte consapevoli sull'utilizzo delle risorse e tutela della biodiversità. Le azioni del presente obiettivo riguardano attività di competenza del Sistema bibliotecario urbano di Brescia	Cittadini	2023	Definizione e realizzazione delle attività del progetto entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività e innovazione	-
3	Progetti del Sistema bibliotecario urbano per Brescia e Bergamo "Capitale italiana della cultura" 2023: 3 - La città che inventa	Creare un programma unitario con il Sistema bibliotecario di Bergamo per la realizzazione di un progetto comune finalizzato, attraverso il rapporto con le biblioteche, a promuovere il libro e la lettura all'interno delle aziende locali come strategia di corporate wellness	Cittadini	2023	Definizione e realizzazione delle attività del progetto entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività e innovazione	-
4	Progetti del Sistema bibliotecario urbano per Brescia e Bergamo "Capitale italiana della cultura" 2023: 4 - La città dei tesori nascosti	Creare un programma unitario con la biblioteca civica "Angelo Mai" di Bergamo per la realizzazione di un progetto comune finalizzato a promuovere il patrimonio antico, raro e prezioso della Biblioteca Queriniana. Le azioni del presente obiettivo riguardano attività di competenza del Sistema bibliotecario urbano di Brescia	Cittadini	2023	Definizione e realizzazione delle attività del progetto entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività e innovazione	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Cultura, musei e biblioteche
C.d.R. 4409 Musei d'arte

Obiettivo strategico: Organizzazione della gestione del patrimonio culturale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Potenziamento del sito UNESCO	Rafforzamento del coordinamento del sito UNESCO dei Longobardi, potenziamento della governance e armonizzazione dei progetti nazionali, nell'ottica di maggiore efficienza e ampliamento del coinvolgimento delle comunità e di altri territori	Comuni coinvolti, cittadini e turisti	2023/2024	Realizzazione incontri specifici dell'associazione Italia Langobardorum: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività e innovazione	-
2	Valorizzazione dei progetti per l'arte contemporanea: Mo.Ca., C.AR.M.E. e lascito Romeda	Mo.Ca. e C.AR.M.E. sono i due progetti topici dell'arte contemporanea a Brescia. La direzione artistica delle attività realizzate nelle due sedi di progetto (ex Tribunale e Sala Santi Filippo e Giacomo) fa capo all'assessorato alla cultura che predispone il piano annuale. In questo ambito va anche inserito il raccordo con Fondazione Brescia Musei per i progetti di valorizzazione del lascito Romeda	Cittadini	2023/2024	Stesura del programma di attività dei progetti Mo.Ca. e C.AR.M.E.: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività e innovazione	-

Obiettivo strategico: Brescia e Bergamo "Capitale italiana della cultura" 2023

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Progetti per "Brescia e Bergamo Capitale italiana della cultura" 2023	Coordinamento dei progetti di arte contemporanea e dei progetti relativi ai siti UNESCO in occasione di Brescia e Bergamo Capitale italiana della cultura 2023	Cittadini	2023	Stesura della parte di palinsesto relativa ai progetti UNESCO e arte contemporanea: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività e innovazione	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Cultura, musei e biblioteche
C.d.R. 4410 Museo di scienze

Obiettivo strategico: Il nuovo Museo di scienze naturali

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Il museo digitale	Popolamento della piattaforma digitale, che ospiterà tutte le informazioni e le attività del Museo di scienze naturali e del progetto “Un filo naturale” e i database delle collezioni museali e del monitoraggio della strategia di transizione climatica. Piano di digitalizzazione delle collezioni museali	Cittadini	2023/2025	Publicazione mensile delle attività del museo e della rete di associazioni scientifiche: SI/NO Predisposizione piano di digitalizzazione delle collezioni museali: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, Creatività e innovazione	Promozione della città; Trasformazione urbana; Sostenibilità ambientale; Verde parchi e reticolo idrico
2	Valorizzazione della sezione di zoologia del Museo	Valorizzazione delle collezioni di zoologia del Museo	Cittadini Associazioni naturalistiche	2023	Stesura di un progetto di inventariazione e digitalizzazione della sezione di zoologia: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, Creatività e innovazione	Sostenibilità ambientale, Verde, parchi e reticolo idrico
3	Il Museo del futuro possibile	Attività di divulgazione, studio, ricerche e analisi territoriali a supporto della Strategia di transizione climatica dell'Ente attraverso il progetto “Un filo naturale”	Cittadini	2023/2024	N. eventi di divulgazione a tema Strategia di transizione climatica: almeno 5 per anno	Assessore alla Cultura, Creatività e innovazione	Promozione della città; Trasformazione urbana; Sostenibilità ambientale; Verde parchi e reticolo idrico

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
4	Museo in rete	Strutturazione, anche attraverso collaborazioni per Bergamo e Brescia Capitale italiana della cultura 2023, di accordi di collaborazione con università, enti di ricerca, reti di musei e associazioni per lo svolgimento di attività di ricerca, conservazione del patrimonio naturale, didattica e divulgazione scientifica	Cittadini	2023/2025	N. protocolli di collaborazione in corso: almeno 4 per anno	Assessore alla Cultura, Creatività e innovazione	Promozione della città; Trasformazione urbana; Sostenibilità ambientale; Verde parchi e reticolo idrico

Obiettivo strategico: Brescia e Bergamo "Capitale italiana della cultura" 2023

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Progetti del Museo di scienze per "Brescia e Bergamo Capitale italiana della cultura" 2023	Attività in palinsesto per Capitale della cultura 2023 per il Museo di Scienze: realizzazione di un "Festival della cultura, della scienza e della natura", progetto "Città amiche della api" con Orto Botanico di Bergamo; bibliografia tematica della strategia climatica con il Sistema bibliotecario urbano di Brescia; progetto Val Carobbio: presentazione dei risultati con le associazioni naturalistico scientifico afferenti al museo; Cultura e natura: analisi naturalistica dello standard di Orzinuovi di Vincenzo Foppa, in collaborazione con Fondazione Brescia Musei e Comune di Orzinuovi	Cittadini	2023	Iniziative di divulgazione per vari pubblici: almeno due iniziative	Assessore alla Cultura, creatività e innovazione	-

Missione 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero

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

C.d.R. 2310 Sport

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Programmazione lavori di adeguamento, ampliamento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture sportive	Individuazione di priorità rispetto ai lavori da svolgersi sugli impianti sportivi comunali in sinergia con il Centro Sportivo San Filippo S.p.A.	Cittadini	2023/2025	Predisposizione e validazione del piano investimenti complessivo articolato secondo diversi livelli di intervento entro il 31/8 di ogni esercizio finanziario: SI/NO 100%=SI	Sindaco	Edilizia civile e sociale
2	Attività di promozione dello sport	Promozione di nuovi progetti per valorizzare sia l'attività di base sia l'attività libera presso aree sky fitness	Cittadini	2023/2025	Realizzazione di almeno un nuovo progetto che valorizzi l'attività di base o l'attività libera presso aree sky fitness entro il 31/12: SI/NO 100%=SI	Sindaco	-

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
3	Turismo sportivo	Acquisizione ed impiego di strumenti per la misurazione dell'impatto complessivo di manifestazioni/eventi sportivi	Cittadini	2023/2025	Disponibilità di almeno uno strumento di misurazione entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Sindaco	-

Missione 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 02: Giovani

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

C.d.R. 2307 Politiche giovanili

Obiettivo strategico: Promuovere la partecipazione dei giovani alla città condivisa come possibilità di coniugare percorsi creativi individuali e possibilità di interazione, anche attraverso la valorizzazione della nuova sede dell'informagiovani comunale presso il Mo.Ca e grazie al raccordo con i progetti di prevenzione e di animazione territoriale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Revisione del progetto "Cento leve"	Revisione del progetto "Cento leve", che prevede l'ingaggio di giovani tirocinanti negli uffici pubblici (comunali) e nelle realtà del terzo settore, con cui si intende proseguire la positiva collaborazione, al fine di favorire l'avvicinamento al mondo del lavoro dei più giovani e di coloro che hanno maggiori difficoltà di inserimento lavorativo	Mondo giovanile, inteso sia come singoli soggetti sia come realtà associative	2023/2025	Revisione del progetto "Cento leve": SI/NO 100%=SI	Assessore alle Politiche Giovanili	-
2	Promuovere iniziative di orientamento per valorizzare in particolare la formazione professionale	Promozione di iniziative di orientamento e riorientamento scolastico anche al fine di contenere il fenomeno della dispersione scolastica	Alunni delle scuole cittadine	2023/2025	Definizione di accordi tra enti per promuovere la formazione professionale: SI/NO 100%=SI; N. scuole coinvolte; N. studenti partecipanti	Assessore alle Politiche Giovanili	-

Obiettivo strategico: Attuazione di politiche giovanili che consentano di veicolare le attività promosse dal Comune di Brescia, migliorare l'interazione tra i giovani ed il tessuto associativo, instaurare nuovi rapporti interpersonali, guidare i giovani nel percorso di crescita, connettere gli studenti al mondo del lavoro

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Sviluppo di un'infrastruttura digitale che consenta di interfacciarsi direttamente con i giovani e li renda partecipi della vita della comunità cittadina	Implementazione, all'interno dell'infrastruttura digitale in seno al servizio di informazione giovanile, di un osservatorio permanente sulla condizione giovanile realizzato dai giovani per sperimentare forme di partecipazione civica attraverso il racconto della condizione giovanile in città e nei quartieri	Mondo giovanile, inteso sia come singoli soggetti sia come realtà associative	2023/2025	Creazione, nell'ambito dell'infrastruttura digitale del servizio Informagiovani, di un osservatorio realizzato dai giovani sulla condizione giovanile: SI/NO 100%=SI	Assessore alle Politiche Giovanili	-
2	Creazione di un luogo fisico di aggregazione giovanile e scambio di esperienze e saperi	Promozione dello spazio dedicato alle politiche giovanili presso il Mo.Ca., al fine di realizzare una vera e propria "Città dei giovani", che promuova dialogo e partecipazione, in particolare attraverso l'elaborazione e la riprogettazione degli interventi di politica giovanile	Mondo giovanile, inteso sia come singoli soggetti sia come realtà associative	2023/2025	Organizzazione di apposite attività rivolte al mondo giovanile presso il Mo.Ca.: SI/NO 100%=SI	Assessore alle Politiche Giovanili	-

Missione 7 TURISMO

PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile gestionale: Dirigente settore *Promozione della città*

C.d.R. 8801 Turismo

Obiettivo strategico: Promuovere la valorizzazione turistica delle risorse del patrimonio monumentale e artistico cittadino ed incrementare l'offerta dei servizi di promozione turistica della città

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Miglioramento qualitativo degli standard di risposta al pubblico nazionale e internazionale. Diversificazione delle proposte di visita alla città, incremento del merchandising	Supervisione all'applicazione del nuovo accordo per la gestione degli Infopoint cittadini	Cittadini e turisti italiani e stranieri	2023/2024	Redazione report annuale sull'attività svolta: SI/NO 100%=SI	Assessore alla cultura, creatività e innovazione	-
2	Ampliamento della promozione enogastronomica bresciana. Miglioramento della conoscenza dei prodotti bresciani da parte dei turisti italiani e stranieri	Attuazione di strategie volte a far conoscere i prodotti e le ricette bresciane, con l'obiettivo accrescere l'ambito del turismo enogastronomico	Cittadini e turisti italiani e stranieri	2023/2024	Attuazione dei contenuti del nuovo regolamento delle De.co del Comune di Brescia: SI/NO 100%=SI	Assessore alla cultura, creatività e innovazione	-
3	Ampliamento della promozione enogastronomica bresciana. Sviluppo di azioni promozionali rivolte al turismo enogastronomico	Realizzazione nell'ambito del progetto presentato in occasione del bando "Ognigiorno in Lombardia" di video finalizzati alla promozione del patrimonio enogastronomico cittadino (prodotti, ricette, luoghi e attività storiche) con testimonial	Cittadini e turisti italiani e stranieri	2023/2024	Diffusione pubblicitaria dei video realizzati sui canali social del servizio turismo e altri media: SI/NO 100%=SI	Assessore alla cultura, creatività e innovazione	-

Obiettivo strategico: Brescia e Bergamo "Capitale italiana della cultura" 2023

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Realizzazione di itinerari turistici e culturali di collegamento tra le città ed i territori di Bergamo e Brescia	Realizzazione del Cammino Brescia - Bergamo e della Ciclovia Bergamo - Brescia finalizzate ad accogliere il turismo slow, sportivo e culturale (anche attraverso la progettazione di opere artistiche per entrambi gli itinerari)	Cittadini, turisti	2023/2024	Inaugurazione dei due itinerari fruibili e completi di segnaletica: SI/NO 100%=SI	Assessore alla cultura, creatività e innovazione	-
2	Implementazione dei servizi di accoglienza dei turisti in occasione dell'evento Brescia e Bergamo Capitale italiana della cultura 2023	Realizzazione del progetto "Brescia Città accogliente: gli ambasciatori della città della cultura", in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio, con formazione sulla conoscenza del patrimonio culturale e monumentale della città rivolta alle attività commerciali e finalizzata ad accrescere il senso di accoglienza percepita dai visitatori	Attività commerciali, cittadini, turisti	2023	Realizzazione dei corsi formativi: SI/NO 100%=SI	Assessore alla cultura, creatività e innovazione	-
3	Implementazione degli strumenti di supporto alla visita della città in occasione dell'evento Brescia e Bergamo Capitale italiana della cultura	Realizzazione e distribuzione presso gli infopoint di nuove brochure illustranti i principali luoghi di interesse culturale e turistico della città ad integrazione della mappa cittadina già esistente	Cittadini, turisti	2023	Realizzazione della progettazione grafica e distribuzione: SI/NO 100%=SI	Assessore alla cultura, creatività e innovazione	-

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
4	Supporto al tema della mobilità turistica in occasione dell'evento Brescia e Bergamo Capitale italiana della cultura 2023	Individuazione di aree di sosta temporanee dedicate ai camper e finalizzate alla gestione dell'aumento dei flussi per l'evento in esame, ad integrazione della nuova area camper sita in zona metro Poliambulanza, confronto con le associazioni dei camperisti e realizzazione di materiale informativo per far conoscere tali aree e facilitarne il raggiungimento	Cittadini, turisti	2023	Realizzazione di incontri con le associazioni di camperisti: SI/NO; Individuazione delle aree di sosta: SI/NO 100%=SI	Assessore alla cultura, creatività e innovazione	Assessorato ai lavori pubblici e alla mobilità
5	Interventi infrastrutturali, comunicativi e promozionali del turismo accessibile e inclusivo	Sviluppo di progetti di accoglienza e inclusione delle persone disabili e loro familiari in occasione dell'evento Brescia e Bergamo Capitale italiana della cultura 2023. Partecipazione al progetto regionale STAI per il turismo accessibile con azioni nell'ambito infrastrutturale, della formazione, tirocini e comunicazione	Cittadini, turisti	2023/2024	Sviluppo dei progetti presentati: SI/NO 100%=SI	Assessore alla cultura, creatività e innovazione	Assessorato ai servizi sociali
6	Filmcommission e coinvolgimento nello sviluppo di azioni promozionali della città e della narrazione dell'evento di Capitale italiana della cultura 2023	Sviluppo di azioni promozionali finalizzate a raccontare la città di Brescia in particolare nelle aree centrali del centro storico (Carmine, Piazza Loggia - Duomo - Vittoria, Piazzale Arnaldo) da utilizzare nell'anno di Capitale italiana della cultura 2023 per la promozione turistica nazionale	Cittadini, turisti	2023	Realizzazione del documentario: SI/NO 100%=SI	Assessore alla cultura, creatività e innovazione	-

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile gestionale: Dirigente settore Pianificazione urbanistica

C.d.R. 8901 Pianificazione urbanistica

Obiettivo strategico: Perseguire azioni finalizzate alla messa in sicurezza del territorio

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Difesa idrogeologica del territorio	Variante al PGT con introduzione del documento di gestione del rischio idraulico	Cittadini	2023/2025	Approvazione del documento di gestione del documento di rischio nell'ambito della variante al PGT: SI/NO 100% = SI	Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile	Trasformazione urbana; Verde, parchi e reticolo idrico

Obiettivo strategico: Attuazione di politiche mirate a favorire il recupero del patrimonio immobiliare esistente e la riconversione delle aree e dei grandi contenitori dismessi nell'ambito di un programma strategico di ridisegno urbano e valorizzazione territoriale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Attivazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio attraverso la pianificazione attuativa con particolare riferimento al recupero delle aree dismesse e degradate	Recupero di aree dismesse e degradate quali ad esempio ex Ordine ospedaliero S. Giovanni di Dio - ex S. Orsola, ex caserma Gnutti, Polis Fondi S.r.l. - ex Enel	Cittadini	2023/2025	Approvazione Piani Attuativi previsti dal PGT: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile	-

Obiettivo strategico: Rinnovare e rigenerare il territorio già urbanizzato anche attraverso l'adeguamento delle previsioni urbanistiche finalizzate a servizi rivolti anche alle fasce più deboli della popolazione

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Approvazione documento di piano	Modifiche puntuali al documento di piano finalizzate all'ampliamento del PLIS delle Colline ed aggiornamento delle previsioni nell'ambito di via Milano	Cittadini	2023/2025	Approvazione della variante: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile	Trasformazione urbana

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

Obiettivo strategico: Perseguire azioni finalizzate alla messa in sicurezza del territorio

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Attuazione delle previsioni in materia di difesa idrogeologica	Realizzazione di opere per la riduzione del rischio idraulico generato dal Torrente Garzetta in località Costalunga e dal Torrente Garza nei quartieri Villaggio Prealpino e San Polo	Cittadini	2023/2025	Affidamento dei lavori e realizzazione degli interventi: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile	Verde, parchi e reticolo idrico
2	Coordinamento della Strategia di transizione climatica di cui al progetto "Un filo naturale"	Coordinamento e attuazione delle azioni e degli interventi previsti nella Strategia di transizione climatica di cui al progetto "Un filo naturale"	Cittadini	2023/2025	Rispetto del cronoprogramma degli interventi: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile	Verde, parchi e reticolo idrico; Cultura, musei e biblioteche; Sostenibilità ambientale; Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico; Pianificazione urbanistica

Obiettivo strategico: Attuazione di politiche mirate a favorire il recupero del patrimonio immobiliare esistente e la riconversione delle aree e dei grandi contenitori dismessi nell'ambito di un programma strategico di ridisegno urbano e valorizzazione territoriale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Attuazione del progetto "Oltre la Strada" e del progetto "Via Milano Ovest"	Realizzazione degli interventi di iniziativa pubblica previsti nei progetti di cui alle convenzioni relative al Programma nazionale Periferie e al Piano nazionale Aree degradate. Controllo e gestione del progetto "Oltre la Strada"	Cittadini	2023/2025	Realizzazione degli interventi nel rispetto del cronoprogramma: SI/NO; Svolgimento dell'attività di monitoraggio e rendicontazione prevista dalle convenzioni con la Presidenza del Consiglio: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile	Servizi sociali; Cultura, musei e biblioteche; Informatica e statistica; Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico; Pianificazione urbanistica
2	Attuazione degli interventi di cui al Progetto Innesti (Bando Pinqua)	Realizzazione degli interventi previsti nella proposta "Progetto Innesti" di cui al Bando Pinqua ossia interventi per il miglioramento dell'accessibilità e rigenerazione area dismessa ex fallimento piano particolareggiato Case del Sole	Cittadini	2023/2025	Approvazione progetti definitivi-esecutivi: SI/NO; Affidamento dei lavori: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile	Servizi sociali; Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico; Pianificazione urbanistica

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
3	Implementazione degli interventi di iniziativa pubblica o privata per la riqualificazione dell'ambito di via Milano	Estensione degli ambiti e dei progetti di riqualificazione delle aree di via Milano, con particolare riferimento alle aree industriali dismesse	Cittadini	2023/2025	Approvazione progetto esecutivo Musil: SI/NO; Collaudo opere Musil: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile	Servizi sociali; Cultura, musei e biblioteche; Informatica e statistica; Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico; Pianificazione urbanistica
4	Attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio relative all'area compresa tra via Orzinuovi e via Dalmazia	Attuazione del polo intermodale sull'area della "Piccola velocità" e realizzazione delle opere di riqualificazione viabilistica complementari all'intervento	Cittadini	2023/2025	Approvazione schema di convenzione relativo al permesso di costruire del polo intermodale: SI/NO; Approvazione dei progetti esecutivi: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico
5	Riqualificazione dell'area intorno alla Stazione FFSS	Attuazione delle previsioni di trasformazione previste dal PGT per le aree a sud di via Sostegno inquadrando in un piano di riordino complessivo delle aree intorno alla stazione	Cittadini	2023/2025	Approvazione dei Piani Attuativi: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico; Pianificazione urbanistica

Obiettivo strategico: Riqualificazione infrastrutturale della zona Est e rafforzamento dell'identità delle aree in corrispondenza delle stazioni del metrobus

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Opere pubbliche per il completamento della dotazione infrastrutturale dell' AT - A.7 Sanpolino	Realizzazione della bretella stradale di collegamento tra corso Luigi Bazoli e la via Serenissima; attuazione di opere a sostegno della mobilità ciclabile e pedonale; valorizzazione degli spazi aperti	Cittadini	2023/2025	Sottoscrizione verbale fine lavori e collaudo tecnico-amministrativo: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico
2	Riqualificazione viabilità di accesso est	In attuazione di convenzioni già approvate e/o in fase di approvazione si approveranno i progetti relativi alla sistemazione di viale S.Eufemia, via Serenissima e ai collegamenti ciclabili verso viale S.Eufemia e la stazione del metrobus	Cittadini	2023/2025	Approvazione dei progetti esecutivi: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico

Obiettivo strategico: Predisposizione di un nuovo programma comunale per l'edilizia residenziale che punti all'integrazione degli investimenti anche con la promozione di interventi che favoriscano il ricambio e la mescolanza generazionale dei quartieri

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Revisione di criteri, modalità e procedure per l'assegnazione e la cessione delle aree edificabili dell'AT - A.7 Sanpolino	Definizione di nuovi criteri per l'assegnazione di aree a destinazione d'uso in linea con l'attuale condizione economica ed abitativa, caratterizzata da una forte quantità di invenduto e da un generale impoverimento della popolazione. Necessità di qualificare l'offerta di alloggi in proprietà o in locazione e di evitare, anche mediante programmi di permuta di aree entro l'intero territorio comunale, l'appiattimento della composizione sociale dell'ambito urbano	Cittadini acquirenti/locatari di alloggi a prezzi inferiori a quelli di mercato	2023/2025	Approvazione del provvedimento: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile	-
2	Bando per la progettazione e assegnazione delle aree edificabili dell'AT - A.7 Sanpolino	Predisposizione del bando di gara e dei relativi allegati nel quale siano evidenziate: le quantità delle aree edificabili assegnabili, gli obiettivi sociali (tipologie di vendita/locazione, riserva categorie, ecc.) le prestazioni tecniche e gli aspetti economici degli interventi edilizi	Cittadini acquirenti/locatari di alloggi a prezzi inferiori a quelli di mercato	2023/2025	Approvazione del provvedimento e pubblicazione del bando: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile	-

Obiettivo strategico: Strutturare l'Urban Center quale luogo di confronto sulle tematiche urbanistiche con i diversi interlocutori

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Strutturazione dell'Urban Center	Attuare e definire un programma delle attività dell'Urban Center per la condivisione con la città delle azioni di trasformazione previste ed in atto	Cittadini	2023/2025	Stesura dei calendari delle attività e realizzazione delle stesse: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile	Pianificazione urbanistica; Tutela ambientale e protezione civile; Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico

Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare

Responsabile gestionale: Dirigente settore Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali

C.d.R. 5202 Sportello unico per l'edilizia

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Apertura di uno sportello di consulenza per attività edilizie e produttive	Implementazione del servizio di consulenza fornito dallo sportello per le diverse tipologie di intervento e le diverse casistiche, finalizzate in particolare al miglioramento dell'efficienza energetica e alla sicurezza degli edifici, anche attraverso accordi con altri enti e agenzie (es. Collegio costruttori, Camera di Commercio, ecc.), in grado di fornire informazioni integrative e complementari a quelle di carattere strettamente edilizio (fiscali, economico-finanziarie, ecc.)	Cittadini, imprese	2023/2025	Apertura sportello di consulenza edilizia e produttiva: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Trasformazione urbana

C.d.R. 9003 Edilizia abitativa pubblica

Obiettivo strategico: Favorire le attività di recupero del patrimonio edilizio esistente che promuovono interventi di housing sociale, rivolto alle diverse categorie di utenti (studenti, anziani, giovani famiglie)

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Redazione, approvazione progetti esecutivi ed avvio lavori degli interventi di recupero finanziati nell'ambito del Programma di recupero e razionalizzazione immobili E.R.P. ex Legge 80/2014	Recupero alloggi sfitti: recupero di 37 alloggi sfitti nel Comune di Brescia da reinserire nelle graduatorie E.R.P.	Cittadini e famiglie assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale	2023/2025	Rispetto dei tempi programmati SI/NO 100%=SI	Assessore alle Politiche per la casa	Acquisizioni di beni, servizi e lavori
2	Realizzazione interventi manutentivi previsti nel Programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici	Manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale destinati ad edilizia economica sociale	Cittadini e famiglie assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale	2023/2025	Rispetto dei tempi programmati SI/NO 100%=SI	Assessore alle Politiche per la casa	Servizi abitativi e inclusione; Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 01: Difesa del suolo

Responsabile gestionale: Dirigente settore Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R. 5806 Rischio idrogeologico

Obiettivo strategico: Miglioramento della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore e presidio del rischio idrogeologico alla luce del nuovo Documento di Polizia Idraulica

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Opere di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore	Interventi di dragaggio e di manutenzione spondale dei corsi d'acqua	Cittadini, attività produttive e commerciali, enti pubblici	2023	Redazione C.R.E./SAL (in caso di interventi pluriennali) su lavori eseguiti entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali	-
2	Messa in sicurezza idrogeologica dei quartieri a valle del monte Maddalena (viale Venezia, Bornata S. Eufemia)	Attuazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza dei quartieri	Cittadini, attività produttive e commerciali, enti pubblici	2023	Redazione C.R.E. entro il 30/6/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali	-

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
3	Messa in sicurezza idrogeologica dei quartieri a valle del monte Maddalena (Costalunga)	Approvazione della progettazione esecutiva ed attuazione primo lotto delle opere necessarie per la messa in sicurezza dei quartieri	Cittadini, attività produttive e commerciali, enti pubblici	2023	Approvazione progettazione esecutiva primi lotto entro il 30/4/2023: SI/NO Attivazione di una procedura di gara entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali	-

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile gestionale: Dirigente settore Sostenibilità ambientale

C.d.R. 2603 Sostenibilità ambientale

Obiettivo strategico: Proseguire il lavoro dell'Osservatorio "Acqua - Bene Comune" e degli altri osservatori attivi

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Prosecuzione delle attività dei diversi osservatori attivi (Osservatorio Acqua Bene Comune, Osservatorio Aria Bene Comune, Osservatorio termoutilizzatore, Osservatorio Ori Martin, Osservatorio Alfa acciai, Osservatorio Sito di Interesse Nazionale Brescia Caffaro)	Espletamento delle diverse attività degli osservatori quali strumenti di partecipazione e confronto con i portatori di interesse sulle tematiche ambientali e della sostenibilità	Cittadini, associazioni	2023	Aggiornamento periodico delle pagine informative dedicate a ciascun osservatorio sul sito internet istituzionale: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali	-

Obiettivo strategico: Potenziamento dello "Sportello animali"

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Potenziamento dello "Sportello animali"	Potenziamento dello "Sportello animali", in collaborazione con l'URP, nonché attraverso il coinvolgimento di associazioni per promuovere una sensibilizzazione sulle tematiche legate al benessere degli animali da affezione, della prevenzione del fenomeno del randagismo e, in particolare, della conoscenza e tutela della fauna selvatica e della gestione della fauna esotica	Cittadini, scuole, associazioni	2023	N. di iniziative realizzate: almeno 2 all'anno	Assessore all'Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali	URP; Verde, parchi e reticolo idrico; Polizia Locale; Cultura, musei e biblioteche - Museo di scienze

Responsabile gestionale: Dirigente settore Tutala ambientale e protezione civile
C.d.R. 3301 Ambiente

Obiettivo strategico: Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Realizzazione delle messe in sicurezza, bonifica e rimozione rifiuti delle aree pubbliche e private inquinate	Attuare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, l'iter di messa in sicurezza/bonifica/rimozione rifiuti dei siti pubblici e privati inquinati di concerto con tutti i soggetti interessati	Cittadini	2023/2024	Verifica della corretta realizzazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica/rimozione rifiuti nel rispetto della normativa vigente: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali	Unità di progetto Risanamento ambientale e bonifiche; Polizia Locale

Obiettivo strategico: Attuare l'iter per l'eliminazione delle situazioni di degrado derivanti da inconvenienti igienici/abbandono rifiuti

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Prevenzione dell'abbandono di rifiuti e delle situazioni di incuria e degrado di immobili ed aree private	Attivazione di un gruppo di lavoro intersettoriale che attui tutte le attività finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di degrado ambientale e di incuria nonché gestione delle procedure volte all'individuazione dei responsabili	Cittadini, Consigli di Quartiere	2023	Confronti costanti con gli enti esterni a diverso titolo competenti: SI/NO Adozione di interventi amministrativi verso i responsabili ed i trasgressori: SI/NO Applicazione delle sanzioni e diffide per interventi di ripristino: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali	Polizia Locale, Settore Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali

Responsabile gestionale: Dirigente settore Verde, parchi e reticolo idrico

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

Obiettivo strategico: Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico con particolare attenzione al decoro ed alla sicurezza di piante, attrezzature ludiche e manufatti delle aree verdi e delle scuole

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Interventi di potature sulle alberate stradali che, in base alla zonizzazione della città, sono collocate in classi di rischio elevate	Redazione di progetti di manutenzione straordinaria delle alberature	Cittadini	2023	Sottoscrizione del C.R.E. entro il 31/12 dell'anno successivo al finanziamento: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali	-
2	Pianificazione delle aree gioco presenti nelle aree verdi cittadine e nei plessi scolastici con rimodulazione, progettazione, manutenzione e sostituzione dei giochi vetusti, anche alla luce dei piani urbanistici vigenti	Redazione di un progetto che preveda la sostituzione dei giochi non più linea con le norme tecniche con graduazione annuale stabilendo le priorità di intervento	Cittadini	2023	Certificazione di almeno 4 strutture entro il 31/12 di ogni anno: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali	-

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Verde, parchi e reticolo idrico*
C.d.R. 5805 Parchi Cave e Colline

Obiettivo strategico: Realizzazione di una cintura verde attorno alla città di Brescia mediante l'interconnessione dei parchi esistenti e la realizzazione di nuovi corridoi ecologici

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Riqualificazione ex Polveriera di Mompiano	Attuazione degli interventi previsti dalla progettazione partecipata a seguito di manifestazione di interesse	Cittadini	2023	Approvazione progetto esecutivo primo lotto entro il 30/6/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali	Trasformazione urbana e urban center
2	Partecipazione al progetto finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia Strategia di Transizione Climatica – progetto “Un filo naturale”	Potenziamento delle infrastrutture verdi a mezzo di implementazione di alberature resilienti, forestazione, gestione forestale sostenibile e creazione di nuovi habitat	Cittadini	2023	Realizzazione delle prime azioni previste dal progetto: forestazione urbana Sottoscrizione di almeno un C.R.E. entro il 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali	-

Obiettivo strategico: Valorizzazione dell'agricoltura periurbana in una logica di sostenibilità ambientale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Attuazione e monitoraggio dei risultati dell'accordo con l'Istituto Tecnico Agrario Statale "G. Pastori" per la gestione sostenibile dei terreni agrari di proprietà comunale e l'attivazione di servizi ecosistemici	L'accordo vuole promuovere un progetto di agricoltura periurbana sostenibile che generi servizi ecosistemici, integrando finalità produttive primarie, di sostenibilità ambientale e di diffusione delle consocenze dell'agricoltura a studenti e cittadini	Cittadini, studenti, associazioni	2023	Monitoraggio degli stati d'avanzamento del progetto: 2 riunioni annuali del Comitato tecnico che sovrintende lo sviluppo del progetto	Assessore all'Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali; Assessore all'Urbanistica	-

Responsabile gestionale: Dirigente U.d.P. Risanamento ambientale e bonifiche
C.d.R. 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

Obiettivo strategico: Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Realizzazione delle messe in sicurezza e bonifiche delle aree e parchi pubblici in differenti stralci da prevedere annualmente	Attuare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, l'iter di messa in sicurezza e di bonifica delle aree e dei parchi pubblici inquinati di concerto con tutti i soggetti interessati	Cittadini	2023	Esecuzione degli interventi di bonifica secondo l'iter procedurale previsto: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali	Tutela ambientale e protezione civile; Sostenibilità ambientale
2	Intervento di risanamento ambientale presso area via della Trisia nel Comune di Brescia	Predisposizione e presentazione agli enti a diverso titolo competenti del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente	Cittadini	2023	Presentazione del progetto agli enti entro dicembre 2023: SI/NO 100%= SI	Assessore all'Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali	-
3	Interventi di bonifica e di messa in sicurezza parco di via Livorno	Successivamente alla stipula del contratto verranno avviati i lavori presso il parco. Detti lavori si concluderanno nel 2025	Cittadini	2023	Avvio dei lavori entro primavera 2023: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali	Verde, parchi e reticolo idrico

Responsabile gestionale: Dirigente settore Trasformazione urbana

C.d.R. 9002 Cave

Obiettivo strategico: Realizzazione di una cintura verde attorno alla città di Brescia mediante l'interconnessione dei parchi esistenti e la realizzazione di nuovi corridoi ecologici

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Completamento Parco delle Cave	Si procederà al completamento della riqualificazione della cava Nuova Beton e "Casa del Parco"	Cittadini	2023	Approvazione C.R.E./Collaudo: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Urbanistica	Verde, parchi e reticolo idrico
2	Infrastrutturazione ciclopedonale del Parco delle Cave	Nel triennio si procederà a realizzare la rete dei percorsi ciclopedonali a servizio del parco	Cittadini	2023/2025	Approvazione progetti esecutivi: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Urbanistica	Verde, parchi e reticolo idrico; Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 03: Rifiuti

Responsabile gestionale: Dirigente settore Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R. 3302 Igiene ambientale

Obiettivo strategico: Incentivare stili di vita e di consumo sostenibili

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Implementare ulteriormente la raccolta differenziata, fino a raggiungere il 75% entro il 2023, ed il riciclo dei rifiuti. 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”	Creazione di un percorso condiviso e graduale con i soggetti a diverso titolo competenti con l'obiettivo di incrementare la raccolta differenziata ed il riciclo dei rifiuti e diffondere la cultura del rispetto per l'ambiente	Cittadini, Consigli di Quartiere, associazioni di categoria	2023/2024	Attuazione di azioni comuni con Aler, area Servizi alla persona (per Progetto di Utilità Collettiva) e altri settori comunali coinvolti per il corretto utilizzo delle tessere raccolta rifiuti: SI/NO 100%=SI	Assessore all'Ambiente, al Verde e ai Parchi sovracomunali	Servizi abitativi e inclusione

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 02: Trasporto pubblico locale

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

C.d.R. 4202 Trasporti pubblici locali

Obiettivo strategico: Trasporto pubblico - Rendere i mezzi pubblici sempre più attraenti e collegare in maniera sempre più efficiente tutti i quartieri della città

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Nodi d'interscambio ai capolinea della metropolitana	Potenziamento del parcheggio di interscambio al capolinea del Prealpino e riorganizzazione dei capolinea Nord ed Est per l'attestamento delle linee bus extraurbane	Utenti urbani ed extraurbani	2023/2024	Realizzazione lavori di potenziamento del parcheggio al Prealpino entro il 31/12/2024 Realizzazione lavori della nuova autostazione di attestamento delle linee bus al capolinea di Sant'Eufemia- Buffalora entro il 31/12/2024	Assessore alle politiche della Mobilità	Trasformazione urbana; Strade; Tutela ambientale e protezione civile

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
2	Nodo intermodale stazione FFSS	Riorganizzazione della viabilità a servizio del nodo intermodale della stazione (stazione ferroviaria, stazione metro, autostazione e parcheggio in struttura) con la riorganizzazione e riqualificazione dell'autostazione di via Solferino come unica autostazione	Utenti urbani ed extraurbani	2023	Progettazione preliminare delle opere previste dal piano strutturale del "nodo stazione" entro il 31/12/2023	Assessore alle politiche della Mobilità	Trasformazione urbana; Strade
3	Linee di forza	Valutazione della fattibilità tecnica ed economica della linea 2 del tram prevista dal PUMS. Lungo i percorsi delle altre due linee di forza sarà valutata la realizzazione di moderne busvie	Utenti urbani ed extraurbani	2023	Redazione progetto esecutivo della linea T2 entro il 31/12/2023	Assessore alle politiche della Mobilità	Pianificazione urbanistica; Trasformazione urbana; Strade;
4	Potenziamento linea Brescia-Iseo	Gestione congiunta con Regione Lombardia, Ferrovie Nord e Provincia di Brescia delle risorse derivanti dal contratto di programma Regione-FN, dal Patto della Lombardia e dal progetto "Oltre la Strada" finalizzate alla messa in sicurezza e potenziamento della linea Brescia-Iseo-Edolo	Utenti urbani ed extraurbani	2023	Realizzazione della nuova fermata di Brescia Violino entro il 31/12/2023	Assessore alle politiche della Mobilità	Trasformazione urbana

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile gestionale: Dirigente settore Polizia locale

C.d.R. 2205 Traffico

Obiettivo strategico: Promuovere la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Manutenzione e ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale	<p>Revisione, rifacimento e sostituzione della segnaletica.</p> <p>Monitoraggio degli interventi in materia di segnaletica stradale orizzontale e verticale effettuati da Brescia Mobilità S.p.A.</p> <p>Esecuzione diretta degli interventi di massima urgenza a cura della squadra multidisciplinare costituita dal Comune</p>	Cittadini che abitano o frequentano la città	2023/2025	<p>Tempo massimo di intervento a fronte di segnalazioni: 3 gg. lavorativi dalla validazione della richiesta</p> <p>Monitoraggio interventi effettuati da Brescia Mobilità: SI/NO</p> <p>100%=SI</p> <p>N. interventi effettuati dalla squadra multidisciplinare e da Brescia Mobilità</p>	Sindaco	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico
C.d.R. 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Obiettivo strategico: Mobilità non motorizzata - Migliorare, proteggere e incentivare la mobilità pedonale e ciclabile

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche	Interventi di messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche di attraversamenti pedonali, percorsi pedonali e fermate del TPL	Utenti urbani	2023	Realizzazione di interventi puntuali su tutta la città = 30	Assessore alle politiche della Mobilità	Strade; Polizia Locale
2	Zone 30	Realizzazione di Zone 30	Utenti urbani	2023	Realizzazione di n. 2 nuove Zone 30 entro il 31/12/2023	Assessore alle politiche della Mobilità	Strade; Polizia Locale; Verde, parchi e reticolo idrico; Trasformazione urbana
3	Aree pedonali	Istituzione di nuove aree pedonali nel centro storico e miglioramento dell'accessibilità pedonale	Utenti urbani ed extraurbani	2023	Attuazione della pedonalizzazione di via X Giornate entro il 30/6/2023 Sperimentazione della pedonalizzazione della piazzetta del Carmine entro il 30/6/2023	Assessore alle politiche della Mobilità	Strade; Polizia Locale; Trasformazione urbana
4	Accessibilità pedonale alle scuole	Interventi di messa in sicurezza degli accessi alle scuole, nuova regolazione del traffico e promozione del pedibus	Utenti urbani	2023	Implementazione di 3 plessi scolastici entro il 31/12/2023	Assessore alle politiche della Mobilità	Strade; Polizia Locale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
5	Bici plan comunale	Redazione del Bici plan comunale - piano programma della mobilità ciclistica di medio periodo	Utenti urbani	2023	Approvazione del Bici plan entro il 2023	Assessore alle politiche della Mobilità	Strade; Polizia Locale; Verde, parchi e reticolo idrico; Pianificazione urbanistica
6	Piste ciclabili	Interventi di adeguamento e messa in sicurezza di piste ciclabili esistenti e realizzazione di nuove piste ciclabili	Utenti urbani ed extraurbani	2023	Adeguamento di 5 km di piste ciclabili e realizzazione di 2 km di nuove piste entro il 31/12/2023	Assessore alle politiche della Mobilità	Strade; Polizia Locale; Verde, parchi e reticolo idrico; Trasformazione urbana
7	Bike sharing	Sviluppo della rete di Bicimia e revisione del sistema tariffario	Utenti urbani ed extraurbani	2023	Revisione del sistema tariffario entro il 31/12/2023 Realizzazione di 3 nuove postazioni entro il 31/12/2023	Assessore alle politiche della Mobilità	Strade; Verde, parchi e reticolo idrico; Trasformazione urbana

Obiettivo strategico: Mobilità motorizzata - Rendere le strade della città più sicure e scorrevoli e favorire l'uso di mezzi a basso impatto ambientale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Riqualificazione di via Veneto	Riqualificazione del tratto di via Veneto compreso tra via S. Eustacchio e via Montello	Utenti urbani	2023	Conclusione dei lavori entro il 31/12/2023	Assessore alle politiche della Mobilità	Trasformazione urbana; Strade
2	Ampliamento rete di ricarica per auto elettriche	Ampliamento della rete di ricarica pubblica per auto elettriche	Utenti urbani ed extraurbani	2023	Raddoppio delle postazioni di ricarica su suolo pubblico entro il 31/12/2023	Assessore alle politiche della Mobilità	-

Obiettivo strategico: Politiche di domanda - Sensibilizzare e orientare la domanda di mobilità verso modalità di spostamento più sostenibili

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Potenziamento dell'ufficio Mobility Manager d'Area	Sviluppo dell'ufficio del Mobility Manager d'Area con il contributo di Brescia Mobilità	Utenti urbani ed extraurbani	2023	Progettazione e sviluppo di innovative politiche di domanda (es. crediti di mobilità) entro il 2023	Assessore alle politiche della Mobilità	-

Responsabile gestionale: Dirigente settore Strade

C.d.R. 4901 Manutenzione strade

Obiettivo strategico: Promuovere la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale, comprese opere d'arte (ponti), interventi di riqualificazione stradale mediante trasformazione/realizzazione intersezioni a rotatoria	Rinvio agli interventi indicati nel programma OO.PP. contenuto nel presente DUP	Utenti infrastrutture	2023/2025	Attivazione degli interventi in funzione delle risorse annualmente assegnate per ciascuna tipologia di lavoro: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Rigenerazione urbana, Commercio, Valorizzazione patrimonio immobiliare e Protezione civile	Acquisizioni di beni, servizi e lavori

Missione 11 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01: Sistema di Protezione Civile

Responsabile gestionale: Dirigente settore Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R. 3303 Protezione civile

Obiettivo strategico: Aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile con inserimento della tutela beni culturali e schede di rischio aziende a rischio incidente rilevante

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Diffondere la conoscenza del piano aggiornato di protezione civile approvato nel giugno del 2022 con particolare riferimento ai rischi specifici del nostro territorio	Incontri con i Consigli di Quartiere e i cittadini per gruppi omogenei e zone rispetto ai rischi: idrogeologico, sismico, industriale	Cittadini	2023/2024	Effettuazione di almeno 3 incontri con i Consigli di Quartiere: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Protezione civile	Partecipazione

Obiettivo strategico: Gestione degli eventi legati alle iniziative di Brescia e Bergamo "Capitale italiana della cultura" 2023

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Contribuire all'interno della cabina di regia al sostegno logistico ed operativo per la gestione degli eventi a rilevante impatto locale che si svolgeranno nel corso del 2023	Attraverso l'organizzazione e l'impiego delle associazioni di volontariato di protezione civile, fornire il supporto operativo e logistico all'Amministrazione, alla questura, alla polizia locale per la sicurezza degli eventi a rilevante impatto locale che sono previsti per l'anno 2023	Cittadini, enti statali e locali	2023	Partecipazione alla cabina di regia intersettoriale: SI/NO; Programmare l'impiego del volontariato di Protezione Civile per gli eventi a rilevante impatto locale sulla base delle richieste che pervengono dalla cabina di regia: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Protezione civile	-

Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3402 Minori

Obiettivo strategico: Consolidamento di un modello di welfare cittadino di comunità anche come forma concreta di attuazione del principio di sussidiarietà, aumentando i servizi e migliorandone la qualità

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Revisione regolamento degli interventi e servizi sociali alla persona	Nel 2022 si è condotto il lavoro di revisione, adeguamento e aggiornamento del regolamento e la condivisione e confronto con gli stakeholder. Si rende dunque necessario procedere con l'avvio dell'iter di approvazione del regolamento in commissione consiliare e Consiglio Comunale entro i primi mesi dell'anno 2023, in maniera tale da avere subito l'applicabilità della nuova disciplina come sopra definita	Famiglie	2023	Avvio iter approvazione entro il 31/3/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore alle politiche per la famiglia, la persona e la sanità	Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi per l'infanzia - scuole dell'infanzia e asili nido

C.d.R. 8003 Asili nido

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Promuovere campagne di sensibilizzazione; ampliare la rete d'offerta pubblica dei servizi per la primissima infanzia (nidi, tempi per le famiglie, sezioni primavera)	Attraverso iniziative come quella di "Bimborsina", giunta alla seconda edizione, e la collaborazione con i punti nascita e i consultori, sensibilizzare le famiglie rispetto all'importanza della frequenza ai servizi per la primissima infanzia, anche grazie al progetto "Nati per leggere"; consolidare gli accordi con i nidi privati, convenzionati e non, per favorire la frequenza dei bambini con disabilità; progettare l'apertura di nuovi servizi per la fascia 0 - 3	Minori 0-3 anni e loro famiglie, ASST, ATS, consultori pubblici e privati convenzionati	2023/2025	Ampliamento posti nei servizi rivolti alla fascia 24-36 mesi: minimo 30 ulteriori posti nel triennio; Sostegno economico ai nidi convenzionati e privati che accolgono bambini con disabilità, con sottoscrizione di specifici accordi; Realizzazione di almeno un incontro per anno scolastico su temi inerenti alla promozione alla lettura in tenera età nell'ambito del progetto "Nati per leggere"	Assessore alla Pubblica Istruzione	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
2	Ampliare l'offerta dei servizi destinati alla fascia 24 - 36 mesi (sezioni primavera) a costi calmierati	Stipulare con gli enti gestori (che hanno già in atto una convenzione con il Comune di Brescia per altri servizi 0 - 6 anni) una nuova convenzione finalizzata ad aumentare l'offerta pubblica dei servizi di sezione primavera, rivolti alle famiglie con figli di età compresa tra i 24 mesi e i 36 mesi, residenti nel Comune di Brescia. Tali sezioni funzioneranno con rette e parametri gestionali equiparati a quelli applicati dai servizi comunali, al fine di ampliarne l'accessibilità	Enti gestori, ADASM - FISM, famiglie	2023/2025	Stipula di almeno 3 convenzioni nel triennio, per un totale di minimo 30 posti	Assessore alla Pubblica Istruzione	Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Sostenere economicamente chi è in difficoltà per garantire la frequenza ai servizi della fascia 0 - 3 anni	La rimozione degli ostacoli di carattere economico per la frequenza ai servizi per l'infanzia è una priorità per l'Amministrazione in quanto contribuisce, unitamente all'ampiamiento della disponibilità di posti, a renderli accessibili. Viene attuata attraverso la graduazione delle rette in base all'ISEE, la possibilità di rateizzare eventuali debiti, fino ad arrivare, su proposta del servizio sociale e limitatamente a famiglie in situazione di particolare fragilità, alla gratuità (ovvero alla presa in carico dei costi da parte del servizio sociale stesso)	Minori 0-3 anni e loro famiglie	2023/2025	N. casi segnalati dai servizi sociali per applicazione agevolazioni aggiuntive Obiettivo da raggiungere: valutazione del 100% delle segnalazioni provenienti dai servizi sociali; N. casi segnalati dai servizi sociali per gratuità Obiettivo da raggiungere: valutazione del 100% delle segnalazioni provenienti dai servizi sociali	Assessore alla Pubblica istruzione	Servizi sociali; Servizi abitativi e inclusione

Obiettivo strategico: Accrescere il livello qualitativo dei processi educativi che interessano i minori nella fascia 0-3 anni, anche attraverso un migliore e più diretto scambio con le famiglie

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Migliorare la relazione servizi-famiglie-città, rendendo i bambini e i loro genitori protagonisti degli eventi programmati per Bergamo e Brescia Capitale italiana della cultura 2023	In occasione del 2023, anno in cui Brescia e Bergamo sono Capitale italiana della cultura, saranno coinvolti direttamente i bambini che frequentano i servizi 0 - 6 della città e le loro famiglie in alcune iniziative (giornate evento, diffusione di materiali prodotti con la collaborazione dei genitori, ecc.) per renderli protagonisti consapevoli, e non meri fruitori, della centralità culturale che Brescia assumerà a livello nazionale. Alcune iniziative saranno estese ai servizi 0 - 6 convenzionati. Per la realizzazione concreta delle iniziative saranno attivate collaborazioni con associazioni e realtà culturali del territorio	Famiglie, enti gestori delle scuole paritarie, dirigenti scolastici, associazioni, realtà culturali	2023/2025	Realizzazione di 4 giornate evento nel corso del 2023; Realizzazione di un cd di ninne nanne delle mamme	Assessore alla Pubblica Istruzione	Verde, parchi e reticolo idrico; Cultura, musei e biblioteche; Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili

Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3408 Disabili

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Attuazione PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)	Nei progetti presentati e finanziati a valere sul PNRR, il Comune di Brescia ha previsto con l'Investimento 1.2: la definizione di progetti individualizzati con la finalità di fornire a persone disabili un percorso verso l'autonomia abitativa e lavorativa, mediante l'adeguamento strutturale comprensivo di interventi di domotica per servizi residenziali non istituzionalizzanti del territorio con almeno 2 gruppi appartamenti a bassa e media protezione che possano accogliere i beneficiari (gli appartamenti messi a disposizione da ETS (enti del terzo settore) tramite una procedura di coprogettazione, dovranno essere adattati e dotati di strumenti e tecnologie di domotica e di servizi e sistemi di assistenza in presenza e a distanza, supportati da un intervento educativo, garantendo dimensione domestica, personalizzazione e riservatezza degli spazi personali); la strutturazione di accompagnamenti per il sostegno all'accesso al mondo del lavoro con formazione nel settore delle competenze digitali e la possibilità di stabilizzare laboratori esperienziali che possano coinvolgere una platea più ampia	Famiglie con disabili	2023/2025	N. beneficiari: 12	Assessore alle politiche per la famiglia, la persona e la sanità	Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico

Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3404 Anziani

Obiettivo strategico: Promozione di interventi per favorire la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Analisi sistema di accreditamento in relazione alla riforma socio sanitaria lombarda	Il sistema di accreditamento del Comune ha ormai raggiunto 5 anni di attività ed ha avuto diversi elementi di sviluppo, tra cui anche l'introduzione ed il monitoraggio del sistema del budget assistenziale. L'ultima riforma sanitaria lombarda e alcune progettualità messe in atto da soggetti accreditati, anche in raccordo con l'ASST Spedali Civili, hanno posto il tema della necessità di analizzare l'attuale impostazione del sistema e verificare l'eventuale necessità di adeguarlo e/o modificarlo alla luce del mutato assetto istituzionale nell'ambito dell'assistenza socio sanitaria e sociale e dei progetti di sostegno domiciliare a favore delle persone in situazione di difficoltà	Famiglie con anziani	2023	Relazione di sintesi sull'analisi condotta e proposte di adeguamento e/o modifica, entro il 30/6/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore alle politiche per la famiglia, la persona e la sanità	-

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Attuazione PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) - 1	<p>Nei progetti presentati e finanziari a valere sul PNRR, il Comune di Brescia ha previsto con l'Investimento 1.1.2: la riqualificazione e adattamento con soluzioni domotiche e tecnologiche di 5 appartamenti; l'attivazione di una figura di coordinamento/supporto per la valutazione del bisogno familiare attraverso un punto unico d'accesso (PUA); il potenziamento dello Sportello Assistenti Familiari mediante la realizzazione di attività aggiuntive a quelle attualmente garantite; eventi formativi e/o incontri periodici per la condivisione del carico emotivo generato dall'attività di cura secondo la logica dell'auto mutuo aiuto; l'implementazione di un gruppo di assistenti familiari territoriali di riferimento messe a disposizione per obiettivi e tempi definiti; la messa in campo di uno sportello specializzato nell'adattamento di vita per la dotazione di strumenti e risorse che favoriscano la permanenza a casa dell'anziano; l'organizzazione di momenti di formazione e coordinamento tra equipe integrate e con il coinvolgimento del terzo settore finalizzati all'elaborazione di PAI omogenei per tutti gli ambiti territoriali</p>	Anziani	2023/2025	N. beneficiari: 10	Assessore alle politiche per la famiglia, la persona e la sanità	Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
2	Attuazione PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) - 2	<p>Nei progetti presentati e finanziati a valere sul PNRR, il Comune di Brescia ha previsto con l'investimento 1.1.3: la costituzione di un tavolo di lavoro congiunto ambiti ed ASST per integrare i servizi sociali nell'accordo di collaborazione per la gestione programmata delle dimissioni protette; 4 percorsi di formazione sui servizi offerti dal territorio e le procedure di collaborazione per soggetti del settore sociale e sanitario coinvolti nell'erogazione di servizi domiciliari; percorsi di formazione specifica per gli operatori degli enti che gestiscono i servizi domiciliari; attivazione di prestazioni domiciliari ulteriori rispetto a quelle attualmente offerte (quali adattamento degli ambienti di vita con offerta di pacchetti di consulenza per l'adeguamento delle abitazioni alle nuove condizioni della persona in dimissioni)</p>	Famiglie con anziani	2023/2025	N. beneficiari: 30	Assessore alle politiche per la famiglia, la persona e la sanità	Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico

Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 04: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3409 Disagio sociale

Obiettivo strategico: Elaborazione ed attuazione di strategie efficaci per rispondere ai bisogni delle famiglie più povere

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Attuazione PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) - 1	<p>Nei progetti presentati e finanziati a valere sul PNRR, il Comune di Brescia ha previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riconversione della struttura di proprietà comunale di via Corridoni, già esistente e dedicata alla grave marginalità, con la quale potenziare e riqualificare l'offerta abitativa in modo da ampliare la portata del servizio di accoglienza. <p>Il progetto mira a offrire una sistemazione abitativa temporanea, all'interno di una progettualità sociale più ampia, condivisa e promossa dal servizio sociale territoriale, incrementando posti di housing e co-housing temporaneo</p>	Soggetti emarginati e/o a rischio esclusione sociale	2023/2025	N. beneficiari: 10	Assessore alle politiche per la famiglia, la persona e la sanità	Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico: Edilizia civile e sociale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
2	Attuazione PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) - 2	<p>Nei progetti presentati e finanziati a valere sul PNRR, il Comune di Brescia ha previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ristrutturazione del Servizio Diurno L'Angolo affinché gli spazi a disposizione possano avere funzioni riconoscibili e dedicate. Verrà potenziato un luogo dedicato all'ascolto personalizzato necessario a far emergere i bisogni e la richiesta di aiuto, l'orientamento per l'accesso a servizi, programmi e prestazioni, presa in carico e case management/indirizzamento al servizio sociale professionale o ai servizi specialistici. Verrà implementato lo spazio per l'attività di bassa soglia; - la ristrutturazione dell'immobile di via Odorici vedrà il consolidamento del mix delle attività rivolte alla popolazione anziana e alla popolazione in condizioni di povertà. 	Soggetti emarginati e/o a rischio esclusione sociale	2023/2025	N. beneficiari: 90	Assessore alle politiche per la famiglia, la persona e la sanità	Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico: Edilizia civile e sociale

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi abitativi e inclusione

C.d.R. 6101 Inclusione sociale

Obiettivo strategico: Promozione di iniziative volte all'inclusione dei cittadini immigrati, stranieri e in condizione di fragilità, e dei richiedenti asilo nell'ambito delle politiche di integrazione e promozione della cittadinanza attiva

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Consolidamento del sistema di accoglienza e integrazione sociale, lavorativa, abitativa dei richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale	Si intende rispondere ai bisogni delle persone che richiedono o abbiano ottenuto asilo politico con la prosecuzione del progetto SPRAR/SIPROIMI, che garantisce posti di accoglienza in appartamenti collocati sul territorio cittadino, con percorsi di alfabetizzazione e di formazione nonché di avvio in attività lavorative	Richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale	2023	Messa a disposizione del 100% dei posti finanziati dal Ministero dell'Interno per l'accoglienza	Assessore alle politiche dell'inclusione	-
2	Promozione di iniziative mirate a fornire ai nuovi concittadini le conoscenze di base necessarie a garantire coesione sociale, inclusione e responsabilità	S'intende procedere, anche in collaborazione con i Consigli di Quartiere e le associazioni di migranti, alla realizzazione di iniziative formative mirate a far conoscere i principi della nostra Costituzione repubblicana e dello Statuto del Comune, oltre che i diritti e doveri e le fondamentali libertà individuali, con particolare attenzione ai diritti fondamentali delle donne (anche con riguardo al fenomeno della tratta). Saranno inoltre previste iniziative formative di aggregazione e di alfabetizzazione alla lingua italiana, in particolare nei confronti delle madri di alunni frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale	Nuove concittadine e concittadini	2023	Attivazione di almeno due iniziative formative annuali	Assessore alle politiche dell'inclusione	Partecipazione; Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
3	Gestione dei campi nomadi presenti sul territorio cittadino in una prospettiva di controllo e integrazione	<p>Nell'ambito del territorio comunale sono presenti due insediamenti destinati a comunità "nomadi" (via Borgosatollo e via Orzinuovi). In entrambi i campi si evidenziano problematiche relative sia al rispetto delle regole definite in sede di ammissione sia criticità dovute a situazioni di particolare fragilità sociale. S'intende pertanto attivare azioni finalizzate al controllo delle presenze, al contrasto di attività illecite e nel contempo ad un supporto formativo in particolare nei confronti delle donne e dei bambini e più in generale degli adulti sul tema della ricerca del lavoro</p>	Nuclei familiari di etnia Sinti e Rom	2023	Attivazione annuale di almeno 1 procedura di regolarizzazione della posizione	Assessore alle politiche dell'inclusione	Polizia Locale; Servizi sociali
4	Attuazione del progetto "Brescia: la mia nuova casa"	<p>Nel corso dell'anno verrà completato, attuando la parte principale delle azioni, il progetto finanziato dal Ministero che prevede diverse linee d'azione e realizzato da partner selezionati a seguito di procedura di coprogettazione</p>	Cittadini in situazione di fragilità	2023	Chiusura progetto al 31/12/2023: SI/NO 100%=SI	Assessore alle politiche dell'inclusione	Servizi sociali

Obiettivo strategico: Consolidamento dei servizi di trasporto destinati a cittadini in condizione di disabilità

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Consolidare l'intervento già avviato per favorire il funzionale impiego delle risorse comunali (personale e automezzi) e di quelle impiegate per l'acquisizione dei servizi da terzi (vettori professionali e associazioni di volontariato)	S'intende incrementare le potenzialità del servizio trasporti con conseguente capacità di rispondere adeguatamente ad una maggiore domanda preventivata. A tal fine sarà incentivata la collaborazione già avviata con le associazioni delle persone disabili nell'ambito del tavolo dei trasporti dedicati istituito presso il settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Persone con disabilità	2023	Presa in carico del 100% degli utenti in possesso dei requisiti prescritti	Assessore alle politiche per la famiglia, la persona e la sanità	Servizi sociali

Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 06: Interventi per il diritto alla casa

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Servizi abitativi e inclusione*

C.d.R. 6102 Casa

Obiettivo strategico: Promozione di interventi integrati (nell'ambito dei servizi abitativi pubblici e dell'offerta locativa privata) volti a favorire soluzioni abitative a canone sostenibile ed adeguate alla domanda. Contestuale adozione di misure per il contenimento del fenomeno degli sfratti nel rispetto dei diritti degli inquilini e dei proprietari

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Erogazione di contributi a sostegno della locazione al fine di prevenire le procedure di sfratto	Predisposizione, pubblicazione e gestione dei bandi per il sostegno all'affitto	Inquilini a basso reddito in locazione da proprietari privati	2023	Pubblicazione di almeno un bando nell'arco dell'anno	Assessore alle politiche per la casa	-
2	Promozione della diffusione di contratti di locazione a canone concordato	Si incentiverà, tramite la pubblicazione di bandi e/o attraverso la raccolta delle domande a sportello e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, il ricorso a idonee iniziative che possano favorire la sostenibilità degli affitti nell'ambito del mercato privato della locazione. In particolare sono previste iniziative, anche rivolte ai giovani, per sostenere il mercato delle locazioni private attraverso l'erogazione di contributi finalizzati a calmierare i canoni di locazione. Verrà coinvolta l'Agenzia per la Casa per gli interventi rivolti specificatamente alla popolazione esclusa dall'accesso ai servizi abitativi pubblici ma che non riesce ad accedere al mercato privato	Inquilini a basso reddito in locazione da proprietari privati	2023	Gestione del 100% delle istanze di contributo presentate	Assessore alle politiche per la casa	-

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
3	Graduazione dell'esecuzione degli sfratti	Si proseguirà sull'esperienza intrapresa dell'attuazione delle misure del contenimento sfratti anche mediante il raccordo con il servizio sociale in modo da consentire una presa in carico globale della persona nell'ottica di prevenire l'esecuzione dello sfratto	Inquilini soggetti a procedura di sfratto e proprietari degli appartamenti	2023	Attivazione di almeno 40 pratiche di contenimento sfratti nell'arco dell'anno	Assessore alle politiche per la casa	Servizi sociali

Obiettivo strategico: Promozione di un' oculata gestione e di un corretto utilizzo del patrimonio abitativo di proprietà comunale, che preveda il contrasto di ogni forma di abuso e di sottoutilizzo

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Verifica del corretto utilizzo degli appartamenti comunali da parte degli assegnatari	L'elevata domanda di abitazioni pubbliche impone estrema attenzione nella gestione degli alloggi comunali assegnati, al fine di verificare la loro corretta conduzione e di contrastare ogni abuso o sottoutilizzo	Assegnatari di alloggi comunali	2023	Attivazione di almeno 20 istruttorie di decadenza nell'arco dell'anno	Assessore alle politiche per la casa	Polizia Locale
2	Promozione di attività di socializzazione e di supporto nei confronti di nuclei familiari in situazione di fragilità	S'intende garantire all'interno dei contesti di edilizia residenziale pubblica una presenza qualificata di operatori sociali in grado di offrire un accompagnamento in ingresso per i nuovi inserimenti ed un sostegno per i nuclei familiari in condizione di fragilità. S'intende inoltre favorire la responsabilizzazione degli inquilini con particolare riferimento alle problematiche collegate alla civile convivenza (cittadinanza attiva)	Assegnatari di alloggi comunali	2023	Attivazione di almeno 10 iniziative di accompagnamento nell'arco dell'anno	Assessore alle politiche per la casa	Servizi sociali

Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Responsabile gestionale: Dirigente U.d.S. Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico

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

Obiettivo strategico: Programmazione del Piano di Zona - ambito 1

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Attuazione Piano di Zona 2021/2023	Prosecuzione dell'implementazione delle attività previste nella programmazione in stretto raccordo con ASST e enti del terzo settore coinvolti	Cittadini e interlocutori coinvolti nella programmazione	2023	N. incontri di monitoraggio: almeno due nell'anno	Assessore alle politiche per la famiglia, la persona e la sanità	Servizi per l'infanzia - scuole dell'infanzia e asili nido; Servizi abitativi e inclusione

Obiettivo strategico: Conduzione dei lavori del Consiglio d'Indirizzo del welfare dell'ambito 1

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Favorire la diffusione di informazioni sullo stato dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari agli stakeholder dell'ambito	Il Consiglio d'Indirizzo rappresenta l'organo di consultazione per la programmazione degli interventi sociali. E' composto: dagli assessori di Brescia e Collebeato, dalla presidente della Commissione consiliare Servizi alla persona, rappresentanti degli enti gestori, delle fondazioni, dalle sigle sindacali, da un rappresentante dei Consigli di Quartiere e dei Punti Comunità che hanno aderito alla manifestazione d'interesse. Contribuiscono ad arricchire la riflessione costante sulla qualità dei servizi erogati. A tal fine diviene strategica una raccolta continua e precisa dei dati sulla popolazione, sulle sue modificazioni, sullo stato di attuazione delle diverse progettualità, sull'utilizzo dei servizi e la soddisfazione degli utenti in stretta integrazione con la Commissione consiliare Servizi alla persona	Cittadini e partecipanti ai lavori	2023	N. incontri del Consiglio di Indirizzo realizzati: almeno uno ogni due mesi	Assessore alle politiche per la famiglia, la persona e la sanità	Tutti i settori dell'area Servizi alla persona e istruzione

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Responsabile gestionale: Dirigente settore Promozione della città

C.d.R. 8802 Promozione della città ed eventi

Obiettivo strategico: Promozione di azioni di marketing turistico interno alla città

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Promozione dello sviluppo locale - 1	Attuazione di sinergie con le associazioni di categoria del commercio e artigianato, anche all'interno del "Comitato per lo sviluppo locale", e di specifici progetti di collaborazione e/o di programma per lo sviluppo di attività di marketing culturale e turistico per la condivisione delle intrinseche ricadute economiche degli stessi sul territorio	Imprese, associazioni, comitato/ consorzi d'impresa, cittadini	2023	Presentazione annuale dei progetti/programmi alle associazioni di categoria: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività e innovazione; Assessore al Commercio e Marketing urbano	-
2	Promozione dello sviluppo locale - 2	Realizzazione del piano d'intervento di promozione del DUC Brescia denominato "DUC BRESCIA: tra commercio e cultura" per il rilancio del distretto commerciale cittadino	Imprese, associazioni, comitato/ consorzi d'impresa, cittadini	2023/2024	Realizzazione annuale dei progetti/ programmi previsti dal piano: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività e innovazione; Assessore al Commercio e Marketing urbano	Informatica e Statistica, Edilizia civile e sociale

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
3	Definizione delle modalità strutturali e operative di coordinamento per eventi e manifestazioni	Realizzazione del coordinamento delle manifestazioni e/o eventi del territorio, finalizzato alla realizzazione di pianificazioni di promozione del territorio e sviluppo culturale, turistico ed economico mediante la realizzazione di palinsesti con pianificazione efficace ed efficiente	Imprese, associazioni ed enti operanti in ambiti culturali, turistici e commerciali, cittadini	2023	Definizione e attuazione di palinsesti annuali: SI/NO 100%=SI	Assessore alla Cultura, creatività e innovazione; Assessore al Commercio e Marketing urbano	Cultura, musei e biblioteche

Obiettivo strategico: Brescia e Bergamo "Capitale italiana della cultura" 2023

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Coordinamento operativo del programma di eventi e manifestazioni inserite nel calendario 2023 di Brescia e Bergamo Capitale della cultura	Realizzazione del coordinamento delle manifestazioni e/o eventi del territorio finalizzato alla definizione di uno specifico programma destinato alla promozione del progetto Brescia e Bergamo Capitale italiana della cultura 2023 mediante la realizzazione di palinsesti diffusi, interessanti tutto il territorio cittadino, la cui pianificazione sia in grado di delineare la rete di connessione tra le due città protagoniste dell'evento 2023 e capace di coadiuvare la creatività del territorio attraverso processi di semplificazione, affiancamento e ausilio ai soggetti coinvolti nel programma	Imprese, associazioni ed enti operanti in ambiti culturali, turistici e commerciali, cittadini	2023	Definizione e attuazione del palinsesto Brescia Bergamo Capitale della cultura: SI/NO 100%=SI Implementazione calendario e realizzazione eventi: entro il 31/12/2023	Assessore alla Cultura, creatività e innovazione; Assessore al Commercio e Marketing urbano	Cultura, musei e biblioteche

Responsabile gestionale: Dirigente settore Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali

C.d.R. 5203 Fiere e mercati

Obiettivo strategico: Sostenere le aziende agricole locali nella promozione e diffusione della filiera corta, attraverso la riqualificazione di mercati di soli produttori nei vari quartieri

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Riorganizzazione e creazione di mercati e/o fiere e/o posteggi isolati con spazi dedicati ai produttori agricoli	Ripensare location e modulazione dei mercati agricoli esistenti e istituire nuovi mercati e/o fiere e/o posteggi in cui venga dato spazio ai produttori agricoli locali	Produttori agricoli, cittadini, associazioni	2023	N. di mercati/fiere/posteggi riorganizzati e/o istituiti	Assessore al Commercio	-

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabile gestionale: Dirigente settore Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali

C.d.R. 5201 Sportello Unico Attività Produttive

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

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Creare una rete di relazioni con gli enti che interagiscono con le imprese e le attività produttive (CCIAA, ATS, VVF, associazioni, ecc.)	Attivare forme di collaborazione con gli enti che intervengono nel ciclo di vita dall'impresa, al fine di raccogliere le informazioni di cui lo sportello "InformaImprese" necessiterà per svolgere la sua attività di divulgatore di informazioni. Tali collaborazioni si esplicheranno attraverso l'invio sistematico e tempestivo, da parte di ciascun ente, di informazioni inerenti alla propria normativa di riferimento, alle possibili agevolazioni, ai contributi, ai bandi per sovvenzioni, ecc. Lo sportello "InformaImprese" raccoglierà tutte le informazioni e le utilizzerà per dare risposte alle imprese	Imprese, cittadini, associazioni	2023/2025	N. di accordi, intese, protocolli sottoscritti con enti terzi	Assessore all'Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile; Assessore al Commercio	-

Obiettivo strategico: Promuovere e agevolare una maggiore qualità dell'offerta commerciale nel centro storico e nelle zone oggetto di riqualificazione (via Milano, stazione, corso Garibaldi, ecc.) in collaborazione con le associazioni e i Consigli di Quartiere

N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Indicatori	Responsabile politico	Altri settori coinvolti
1	Riqualificare l'offerta commerciale attraverso la riorganizzazione dei mercati rionali attivi nei diversi quartieri cittadini	Valutare la presenza dei vari assegnatari dei posteggi mercatali al fine di riscontrare le effettive necessità di riorganizzazione degli spazi in collaborazione con le associazioni di categoria	Imprese, cittadini, associazioni	2023/2025	N. di mercati riorganizzati	Assessore al Commercio	-
2	Riqualificare l'offerta commerciale attraverso misure per incentivare il distretto urbano del commercio	Coadiuvare il manager del DUC per dare attuazione alle misure per incentivare il distretto urbano del commercio	Imprese, cittadini, associazioni	2023/2025	N. di misure adottate	Assessore al Commercio	-

PARTE I - ENTRATA

Settore: 11 Segreteria generale

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
				2023	2024	2025	2023
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003410 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1101 - segreteria generale e trasparenza	E.2.01.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Capitolo	003410 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Categoria	2010101			1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003440 / 000	PROGETTO DIGI-PRO	1101 - segreteria generale e trasparenza	E.2.01.01.02.000				75,50
Totale Capitolo	003440 PROGETTO DIGI-PRO						75,50
Totale Categoria	2010102						75,50
Totale Tipologia	2010100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	875,50
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	875,50
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. 006000 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA L. 604/1962 SEGRETERIA GENERALE	1101 - segreteria generale e trasparenza	E.3.01.02.01.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	78.000,00
Totale Capitolo	006000 DIRITTI DI SEGRETERIA L. 604/1962 SEGRETERIA GENERALE			120.000,00	120.000,00	120.000,00	78.000,00
Totale Categoria	3010200			120.000,00	120.000,00	120.000,00	78.000,00
Totale Tipologia	3010000			120.000,00	120.000,00	120.000,00	78.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			120.000,00	120.000,00	120.000,00	78.000,00
				121.000,00	121.000,00	121.000,00	78.875,50
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1101 Segreteria generale e trasparenza		121.000,00	121.000,00	121.000,00	78.875,50

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

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
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 003900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				24,65
Art. 003900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.000,00	15.300,00	15.300,00	12.800,00
Art. 003900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	65.000,00	73.200,00	73.200,00	52.000,00
Art. 003900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	222.010,00	222.010,00	222.010,00	199.775,40
Art. 003900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	780.990,00	780.990,00	780.990,00	709.715,96
Totale Capitolo	003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.084.000,00	1.091.500,00	1.091.500,00	974.316,01
Totale Macroaggr.	1 01			1.084.000,00	1.091.500,00	1.091.500,00	974.316,01
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 006900 / 000	IMPOSTE E TASSE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 006900 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.02.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.435,43
Art. 006900 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	315,00	315,00	315,00	315,00
Totale Capitolo	006900 IMPOSTE E TASSE			14.315,00	14.315,00	14.315,00	20.250,43
Art. 006950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.000,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00
Art. 006950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	65.610,00	65.610,00	65.610,00	77.988,00
Totale Capitolo	006950 IRAP			70.610,00	70.510,00	70.510,00	82.988,00
Totale Macroaggr.	1 02			84.925,00	84.825,00	84.825,00	103.238,43
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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	200,00
Art. 004300 / 000	BENI DI CONSUMO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.01.02.000	8.800,00	8.800,00	8.800,00	10.734,04
Art. 004300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.416,91
Totale Capitolo	004300 BENI DI CONSUMO			11.400,00	11.400,00	11.400,00	13.350,95
Art. 004800 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.420,84
Totale Capitolo	004800 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.420,84
Art. 004805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	30.570,00	30.570,00	30.570,00	45.347,89
Totale Capitolo	004805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			30.570,00	30.570,00	30.570,00	45.347,89
Art. 004900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	54.588,00	42.360,00	42.360,00	62.823,90

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	004900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			54.588,00	42.360,00	42.360,00	62.823,90
Art. 005000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	30.234,00	28.601,00	28.601,00	30.234,00
Totale Capitolo	005000 CALORE			30.234,00	28.601,00	28.601,00	30.234,00
Art. 005100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	51.160,37
Totale Capitolo	005100 PULIZIA			43.000,00	43.000,00	43.000,00	51.160,37
Art. 005200 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.476,00	4.876,00	4.876,00	5.870,32
Totale Capitolo	005200 ALTRE SPESE ECONOMICHE			5.476,00	4.876,00	4.876,00	5.870,32
Art. 005205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	679,71
Totale Capitolo	005205 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	679,71
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	7.000,00
Totale Capitolo	005300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	44.000,00
Totale Capitolo	005305 QUOTE ASSOCIATIVE			44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Art. 005320 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000				588,03
Art. 005320 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.09.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 005320 / 122	NOLEGGI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.07.000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.593,97
Art. 005320 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	13.609,00	14.209,00	14.209,00	13.609,00
Totale Capitolo	005320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			18.509,00	19.109,00	19.109,00	20.391,00
Art. 005321 / 000	SPESE RAPPRESENTANZA PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	005321 SPESE RAPPRESENTANZA PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 005355 / 000	SPESE POSTALI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.16.000	145.000,00	145.000,00	145.000,00	190.231,71
Totale Capitolo	005355 SPESE POSTALI			145.000,00	145.000,00	145.000,00	190.231,71
Totale Macroaggr.	1 03			391.805,00	377.944,00	377.944,00	473.010,69
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 006500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	006500 TRASFERIMENTI CORRENTI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	006513 TRASFERIMENTI CORRENTI PER VITALIZIO MEDAGLIA VALOR MILITARE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
Totale Capitolo	003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			88.500,00	88.500,00	88.500,00	
Art. 006950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Totale Capitolo	006950 IRAP			4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Totale Macroaggr.	1 10			93.400,00	93.400,00	93.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.660.130,00	1.653.669,00	1.653.669,00	1.556.565,13
Totale Programma	01 02			1.660.130,00	1.653.669,00	1.653.669,00	1.556.565,13
Totale Missione	01			1.660.130,00	1.653.669,00	1.653.669,00	1.556.565,13
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.660.130,00	1.653.669,00	1.653.669,00	1.556.565,13
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.248.510,00	1.255.910,00	1.255.910,00	1.057.983,72
		1101 Segreteria generale e trasparenza		244.009,00	244.609,00	244.609,00	298.992,18
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		137.041,00	122.580,00	122.580,00	154.241,34
		2101 Informatica		30.570,00	30.570,00	30.570,00	45.347,89
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.084.000,00	1.091.500,00	1.091.500,00	974.316,01
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		84.925,00	84.825,00	84.825,00	103.238,43
		1 03 Acquisto di beni e servizi		391.805,00	377.944,00	377.944,00	473.010,69
		1 04 Trasferimenti correnti		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		1 10 Altre spese correnti		93.400,00	93.400,00	93.400,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1102 Segreteria - Servizi generali

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2023	2024	2025	2023	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma 01 11	Altri servizi generali							
Titolo I	SPESE CORRENTI							
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi							
Art. 025700 / 000	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	1102 - segreteria - servizi generali	U.1.03.02.16.000				8.734,33	
Totale Capitolo	025700 SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI						8.734,33	
Totale Macroaggr.	1 03						8.734,33	
Totale Titolo I	Spese correnti						8.734,33	
Totale Programma	01 11						8.734,33	
Totale Missione	01						8.734,33	
		RIEPILOGO PARTE SPESA						8.734,33
		Riepilogo per C.d.G.:						
		1102 Segreteria - Servizi generali						8.734,33
		Riepilogo per Macroaggregato:						
		1 03 Acquisto di beni e servizi						8.734,33

PARTE I - ENTRATA

Settore: 11 Segreteria generale

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

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003452 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000				0,01
Totale Capitolo	003452 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA						0,01
Art. 003454 / 000	CONTRIBUTO PIANO TERR. CONCILIAZIONE DA ENTI PUBBLICI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	60.000,00			77.727,68
Totale Capitolo	003454 CONTRIBUTO ATS BRESCIA PIANO TERR. CONCILIAZIONE			60.000,00			77.727,68
Art. 003457 / 000	CONTRIBUTO WELFARE AZIENDALE MICRO E PICCOLE IMPRESE DA ENTI PUBBL	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	100.000,00			80.000,00
Totale Capitolo	003457 CONTRIBUTO WELFARE AZIENDALE MICRO E PICCOLE IMPRESE DA ENTI PUBBL			100.000,00			80.000,00
Art. 003470 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	6.000,00	6.000,00		4.800,00
Totale Capitolo	003470 TRASFERIMENTI CORRENTI			6.000,00	6.000,00		4.800,00
Totale Categoria	2010102			166.000,00	6.000,00		162.527,69
Totale Tipologia	2010100			166.000,00	6.000,00		162.527,69
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			166.000,00	6.000,00		162.527,69
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		166.000,00	6.000,00		162.527,69
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari		166.000,00	6.000,00		162.527,69

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

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

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 005225 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				72,02
Art. 005225 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.120,00
Art. 005225 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.000,00	15.000,00	15.000,00	12.800,00
Art. 005225 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	70.750,00	70.750,00	70.750,00	61.897,43
Art. 005225 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	248.490,00	248.490,00	248.490,00	218.517,40
Totale Capitolo	005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			339.140,00	338.040,00	338.040,00	296.406,85
Totale Macroaggr.	1 01			339.140,00	338.040,00	338.040,00	296.406,85
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 005350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Art. 005350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	20.840,00	20.840,00	20.840,00	22.933,75
Art. 005350 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	23.800,00	23.800,00	23.800,00	25.351,70
Totale Capitolo	005350 IRAP			46.040,00	46.040,00	46.040,00	49.685,45
Totale Macroaggr.	1 02			46.040,00	46.040,00	46.040,00	49.685,45
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 001545 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	12.500,00	6.500,00	6.500,00	13.945,50
Totale Capitolo	001545 PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			12.500,00	6.500,00	6.500,00	13.945,50
Art. 001546 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.565,30
Totale Capitolo	001546 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'			18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.565,30
Art. 005230 / 000	BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 005230 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	005230 BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 005235 / 000	BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.604,50
Art. 005235 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.534,87
Totale Capitolo	005235 BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.139,37
Art. 005236 / 000	BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	005236 BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

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

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 005237 / 000	BENI DI CONSUMO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 005237 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PARI OPPORTUNITA'	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	005237 BENI DI CONSUMO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 005250 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	61.151,32
Totale Capitolo	005250 ALTRE SPESE ECONOMICHE			46.000,00	46.000,00	46.000,00	61.151,32
Art. 005255 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	750,00
Totale Capitolo	005255 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	750,00
Art. 005330 / 005	MISSIONI CONSIGLIERI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.051,87
Art. 005330 / 000	COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE, CONTRIB. PREVID. E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	322.942,48
Totale Capitolo	005330 COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE			305.000,00	305.000,00	305.000,00	328.994,35
Art. 005340 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.13.000	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Art. 005340 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPI CONSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	4.750,00	4.750,00	4.750,00	6.110,12
Totale Capitolo	005340 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPI CONSILIARI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.360,12
Art. 005345 / 122	NOLEGGI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 005345 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 005345 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	47.000,00	47.000,00	47.000,00	53.119,89
Totale Capitolo	005345 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA CONSIGLIO			49.000,00	49.000,00	49.000,00	55.119,89
Art. 005349 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	60.000,00			63.378,99
Totale Capitolo	005349 REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERR. CONCILIAZ.			60.000,00			63.378,99
Art. 005353 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS WELFARE AZIENDALE MICRO E PICCOLE IMPRESE (BANDO DGR 5755/2021)	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	100.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	005353 REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS WELFARE AZIENDALE MICRO E PICCOLE IMPRESE (BANDO DGR 5755/2021)			100.000,00			100.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			609.000,00	443.000,00	443.000,00	668.404,84
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 006510 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.04.04.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.850,00

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

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

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	006510 TRASFERIMENTI CORRENTI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.850,00
Art. 006512 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.04.04.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	006512 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			21.000,00	21.000,00	21.000,00	24.850,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 005225 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Art. 005225 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Totale Capitolo	005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			18.800,00	18.800,00	18.800,00	
Art. 005350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Totale Capitolo	005350 IRAP			1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			20.200,00	20.200,00	20.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.035.380,00	868.280,00	868.280,00	1.039.347,14
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 131811 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA CONSIGLIO E GIUNTA	2101 - informatica	U.2.02.01.05.000				3.304,16
Art. 131811 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA CONSIGLIO E GIUNTA	2101 - informatica	U.2.02.01.05.000	21.643,57			19.479,21
Totale Capitolo	131811 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA CONSIGLIO E GIUNTA			21.643,57			22.783,37
Totale Macroaggr.	2 02			21.643,57			22.783,37
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			21.643,57			22.783,37
Totale Programma	01 01			1.057.023,57	868.280,00	868.280,00	1.062.130,51
Totale Missione	01			1.057.023,57	868.280,00	868.280,00	1.062.130,51
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.057.023,57	868.280,00	868.280,00	1.062.130,51
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		710.880,00	709.780,00	709.780,00	675.836,65
		1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari		276.000,00	110.000,00	110.000,00	299.824,30
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		48.500,00	48.500,00	48.500,00	63.686,19
		2101 Informatica		21.643,57			22.783,37
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		339.140,00	338.040,00	338.040,00	296.406,85

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

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

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		46.040,00	46.040,00	46.040,00	49.685,45
		1 03 Acquisto di beni e servizi		609.000,00	443.000,00	443.000,00	668.404,84
		1 04 Trasferimenti correnti		21.000,00	21.000,00	21.000,00	24.850,00
		1 10 Altre spese correnti		20.200,00	20.200,00	20.200,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		21.643,57			22.783,37

PARTE I - ENTRATA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1105 Uffici giudiziari

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 002900 / 000	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	1.313.621,00			
Totale Capitolo	002900 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI			1.313.621,00			
Totale Categoria	2010101			1.313.621,00			
Totale Tipologia	2010100			1.313.621,00			
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.313.621,00			
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA			
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1501 Bilancio e Ragioneria		1.313.621,00			

PARTE I - ENTRATA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1106 Supporto organi istituzionali

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	1106 - supporto organi istituzionali	E.2.01.02.01.000	42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
Totale Capitolo	003415 TRASFERIMENTI DA PRIVATI			42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
Totale Categoria	2010201			42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
Totale Tipologia	2010200			42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1106 Supporto organi istituzionali		42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1106 Supporto organi istituzionali

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI E FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				357,67
Art. 000110 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.700,00	8.600,00	8.600,00	7.760,00
Art. 000110 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	40.000,00	35.000,00	35.000,00	32.000,00
Art. 000110 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	190.190,00	190.190,00	190.190,00	179.810,26
Art. 000110 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	671.140,00	671.140,00	671.140,00	629.779,94
Totale Capitolo	000110 RETRIBUZIONI LORDE			911.030,00	904.930,00	904.930,00	849.707,87
Totale Macroaggr.	1 01			911.030,00	904.930,00	904.930,00	849.707,87
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 003150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.200,00	2.800,00	2.800,00	3.200,00
Art. 003150 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	61.690,00	70.400,00	70.400,00	68.045,09
Art. 003150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	56.560,00	56.560,00	56.560,00	68.817,27
Totale Capitolo	003150 IRAP			121.450,00	129.760,00	129.760,00	140.062,36
Totale Macroaggr.	1 02			121.450,00	129.760,00	129.760,00	140.062,36
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000461 / 000	BENI DI CONSUMO	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	12.800,00	12.800,00	12.800,00	14.751,96
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	1.792,23
Totale Capitolo	000461 BENI DI CONSUMO			14.500,00	14.500,00	14.500,00	16.544,19
Art. 000605 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	000605 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 000635 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	37.811,00	36.920,00	29.341,00	40.306,79
Totale Capitolo	000635 UTENZE VARIE			37.811,00	36.920,00	29.341,00	40.306,79
Art. 000638 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	168.267,00	151.602,00	159.181,00	168.267,00
Totale Capitolo	000638 CALORE			168.267,00	151.602,00	159.181,00	168.267,00
Art. 000640 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	49.237,37
Totale Capitolo	000640 PULIZIA			42.000,00	42.000,00	42.000,00	49.237,37
Art. 000643 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI RAPPRESENTANZA	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.412,22
Totale Capitolo	000643 SPESE DI RAPPRESENTANZA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.412,22
Art. 000647 / 000	BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.357,70
Totale Capitolo	000647 BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA			17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.357,70

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1106 Supporto organi istituzionali

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 000648 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	750,00
Totale Capitolo	000648 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	750,00
Art. 000653 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	51.721,12
Art. 000653 / 122	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.293,97
Totale Capitolo	000653 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			44.000,00	44.000,00	44.000,00	57.015,09
Art. 001500 / 030	INDENNITA' GARANTE DIRITTI PERSONE PRIVATE LIBERTA'	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.244,36
Art. 001500 / 005	SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.976,23
Art. 001500 / 000	COMPENSI GIUNTA, CONTRIB. PREVID. E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	770.850,00	872.944,00	872.944,00	850.868,08
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	169.325,19
Totale Capitolo	001500 INDENNITA' AI MEMBRI DELLA GIUNTA, COLLEGIO REVISORI E GARANTE LIBERTA'			883.050,00	985.144,00	985.144,00	1.036.413,86
Totale Macroaggr.	1 03			1.213.628,00	1.298.166,00	1.298.166,00	1.396.804,22
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002700 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00
Totale Capitolo	002700 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00
Art. 002709 / 149	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PREMIO BULLONI	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.04.02.05.000	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
Totale Capitolo	002709 TRASFERIMENTI CORRENTI			42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
Totale Macroaggr.	1 04			52.600,00	52.600,00	52.600,00	55.100,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000110 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Art. 000110 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
Totale Capitolo	000110 RETRIBUZIONI LORDE			43.600,00	43.600,00	43.600,00	
Art. 003150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Totale Capitolo	003150 IRAP			2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			46.400,00	46.400,00	46.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.345.108,00	2.431.856,00	2.431.856,00	2.441.674,45
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 211016 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				970,19
Totale Capitolo	211016 ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI						970,19
Totale Macroaggr.	2 02						970,19
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						970,19
Totale Programma	01 01			2.345.108,00	2.431.856,00	2.431.856,00	2.442.644,64

PARTE II - SPESA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1106 Supporto organi istituzionali

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			2.345.108,00	2.431.856,00	2.431.856,00	2.442.644,64
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.345.108,00	2.431.856,00	2.431.856,00	2.442.644,64
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.859.230,00	1.963.534,00	1.963.534,00	1.853.364,54
		1106 Supporto organi istituzionali		131.900,00	131.900,00	131.900,00	154.087,36
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		253.778,00	236.222,00	236.222,00	265.867,55
		1501 Bilancio e Ragioneria		100.200,00	100.200,00	100.200,00	169.325,19
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		911.030,00	904.930,00	904.930,00	849.707,87
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		121.450,00	129.760,00	129.760,00	140.062,36
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.213.628,00	1.298.166,00	1.298.166,00	1.396.804,22
		1 04 Trasferimenti correnti		52.600,00	52.600,00	52.600,00	55.100,00
		1 10 Altre spese correnti		46.400,00	46.400,00	46.400,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					970,19

PARTE I - ENTRATA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	195.056,39
Totale Capitolo	009400 PROVENTI UFFICI DI ZONA			300.000,00	300.000,00	300.000,00	195.056,39
Art. 013830 / 000	PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.575,00
Totale Capitolo	013830 PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI			5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.575,00
Totale Categoria	3010200			305.500,00	305.500,00	305.500,00	198.631,39
Totale Tipologia	3010000			305.500,00	305.500,00	305.500,00	198.631,39
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			307.500,00	307.500,00	307.500,00	199.931,39
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	307.500,00	307.500,00	307.500,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1201 Partecipazione		307.500,00	307.500,00	307.500,00	199.931,39

PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.900,00	10.600,00	10.600,00	7.920,00
Art. 000300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	41.500,00	42.000,00	42.000,00	33.200,00
Art. 000300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	133.800,00	133.800,00	133.800,00	129.556,71
Art. 000300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	469.560,00	469.560,00	469.560,00	459.220,28
Totale Capitolo	000300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			654.760,00	655.960,00	655.960,00	629.896,99
Totale Macroaggr.	1 01			654.760,00	655.960,00	655.960,00	629.896,99
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	213,00
Totale Capitolo	003200 IMPOSTE E TASSE			213,00	213,00	213,00	213,00
Art. 003250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.200,00
Art. 003250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	32.400,00	32.400,00	32.400,00	40.036,57
Totale Capitolo	003250 IRAP			34.600,00	35.000,00	35.000,00	42.236,57
Totale Macroaggr.	1 02			34.813,00	35.213,00	35.213,00	42.449,57
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000700 / 000	BENI DI CONSUMO	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.258,94
Totale Capitolo	000700 BENI DI CONSUMO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.258,94
Art. 001511 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	001511 PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 001520 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.459,38
Totale Capitolo	001520 PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.459,38
Art. 001800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	142.807,00	110.818,00	110.818,00	166.624,01
Totale Capitolo	001800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			142.807,00	110.818,00	110.818,00	166.624,01
Art. 001900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	377.802,00	357.401,00	357.401,00	377.839,21
Totale Capitolo	001900 CALORE			377.802,00	357.401,00	357.401,00	377.839,21
Art. 001950 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	001950 SPESE DI CONDOMINIO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
Art. 002000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	138.000,00	138.000,00	138.000,00	167.685,37
Totale Capitolo	002000 PULIZIA			138.000,00	138.000,00	138.000,00	167.685,37

PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 002100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	28.800,00	28.800,00	28.800,00	29.982,92
Totale Capitolo	002100 ALTRE SPESE ECONOMALI			28.800,00	28.800,00	28.800,00	29.982,92
Art. 002105 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	50,00	50,00	50,00	100,00
Totale Capitolo	002105 MISSIONI			50,00	50,00	50,00	100,00
Art. 002200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.280,44
Art. 002200 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	002200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.280,44
Art. 002210 / 000	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	351.316,75
Totale Capitolo	002210 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA			300.000,00	300.000,00	300.000,00	351.316,75
Art. 002215 / 128	SPESE PULIZIE PALESTRE UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.13.000				895,17
Totale Capitolo	002215 SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DI ZONA						895,17
Art. 002250 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.993,49
Totale Capitolo	002250 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.993,49
Art. 002500 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	102.500,00	102.500,00	102.500,00	128.126,23
Totale Capitolo	002500 FITTI PASSIVI			102.500,00	102.500,00	102.500,00	128.126,23
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	3.425,00
Totale Capitolo	002510 UTILIZZO BENI DI TERZI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.425,00
Art. 002718 / 000	BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Capitolo	002718 BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 002719 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.07.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 002719 / 128	ALTRE SPESE ECONOMALI PER INIZIATIVE DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.506,50
Art. 002719 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.958,73
Totale Capitolo	002719 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			83.000,00	83.000,00	83.000,00	89.465,23
Totale Macroaggr.	1 03			1.231.459,00	1.179.069,00	1.179.069,00	1.378.452,14
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002715 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	76.989,00
Totale Capitolo	002715 TRASFERIMENTI CORRENTI			70.000,00	70.000,00	70.000,00	76.989,00
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	40.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	002716 CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Art. 002717 / 153	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	002717 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	10.750,00
Totale Capitolo	002805 TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA' DELLE CONSULTE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.750,00
Totale Macroaggr.	1 04			138.000,00	138.000,00	138.000,00	145.739,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 003600 / 196	RIMBORSI ALLE IMPRESE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 003600 / 197	RIMBORSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.06.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 003600 / 000	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.04.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	003600 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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			2.125.232,00	2.074.442,00	2.074.442,00	2.207.537,70
Totale Programma	01 01			2.125.232,00	2.074.442,00	2.074.442,00	2.207.537,70
Totale Missione	01			2.125.232,00	2.074.442,00	2.074.442,00	2.207.537,70
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.125.232,00	2.074.442,00	2.074.442,00	2.207.537,70
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	744.610,00	746.210,00	746.210,00	672.233,56
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	695.622,00	643.232,00	643.232,00	750.344,51
			1201 Partecipazione	578.000,00	578.000,00	578.000,00	646.839,91
			4301 Patrimonio	105.500,00	105.500,00	105.500,00	136.126,23
			2101 Informatica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.993,49
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	654.760,00	655.960,00	655.960,00	629.896,99

PARTE II - SPESA

Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.813,00	35.213,00	35.213,00	42.449,57
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.231.459,00	1.179.069,00	1.179.069,00	1.378.452,14
		1 04 Trasferimenti correnti		138.000,00	138.000,00	138.000,00	145.739,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		1 10 Altre spese correnti		55.200,00	55.200,00	55.200,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	18.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	002100 TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI PER POSTI DI RUOLO			18.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
Totale Categoria	1010199			18.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
Totale Tipologia	1010100			18.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			18.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	650,00
Totale Capitolo	012900 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DA SOGGETTI DIVERSI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	650,00
Totale Categoria	3050100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	650,00
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012625 / 000	RIMBORSO INFORTUNI INAIL	1401 - risorse umane	E.3.05.02.03.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.863,25
Totale Capitolo	012625 RIMBORSO INFORTUNI INAIL			100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.863,25
Totale Categoria	3050200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	103.863,25
Totale Tipologia	3050000			101.000,00	101.000,00	101.000,00	104.513,25
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			101.000,00	101.000,00	101.000,00	104.513,25
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	119.000,00	111.000,00	111.000,00	122.513,25
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1401 Risorse Umane		119.000,00	111.000,00	111.000,00	122.513,25

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 004100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	7.789,20
Art. 004100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	26.700,00	23.300,00	23.300,00	21.360,00
Art. 004100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	92.000,00	94.000,00	94.000,00	73.600,00
Art. 004100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	242.950,00	242.950,00	242.950,00	222.978,41
Art. 004100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	852.000,00	852.000,00	852.000,00	764.699,15
Totale Capitolo	004100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.223.150,00	1.221.750,00	1.221.750,00	1.090.426,76
Totale Macroaggr.	1 01			1.223.150,00	1.221.750,00	1.221.750,00	1.090.426,76
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 007050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.500,00	7.900,00	7.900,00	6.500,00
Art. 007050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	71.340,00	71.340,00	71.340,00	84.852,29
Totale Capitolo	007050 IRAP			77.840,00	79.240,00	79.240,00	91.352,29
Totale Macroaggr.	1 02			77.840,00	79.240,00	79.240,00	91.352,29
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004500 / 000	BENI DI CONSUMO	1401 - risorse umane	U.1.03.01.02.000	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Totale Capitolo	004500 BENI DI CONSUMO			3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Art. 005500 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	005500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	4.345,00
Totale Capitolo	005505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
Art. 005600 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	19.739,00	15.317,00	15.317,00	22.012,17
Totale Capitolo	005600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			19.739,00	15.317,00	15.317,00	22.012,17
Art. 005700 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	31.389,00	29.694,00	29.694,00	31.389,00
Totale Capitolo	005700 CALORE			31.389,00	29.694,00	29.694,00	31.389,00
Art. 005800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.185,59
Totale Capitolo	005800 PULIZIA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.185,59
Art. 005905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	750,00
Totale Capitolo	005905 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	750,00
Art. 006000 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1401 - risorse umane	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	006000 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 006400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.293,97
Totale Capitolo	006400 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.293,97
Totale Macroaggr.	1 03			83.523,00	77.406,00	77.406,00	91.525,73
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	20.021,90
Totale Capitolo	004050 PERSONALE COMANDATO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.021,90
Totale Macroaggr.	1 09			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.021,90
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 004100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	94.000,00	94.000,00	94.000,00	
Art. 004100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	23.300,00	23.300,00	23.300,00	
Totale Capitolo	004100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			117.300,00	117.300,00	117.300,00	
Art. 007050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
Totale Capitolo	007050 IRAP			7.900,00	7.900,00	7.900,00	
Totale Macroaggr.	1 10			125.200,00	125.200,00	125.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.529.713,00	1.523.596,00	1.523.596,00	1.293.326,68
Totale Programma	01 10			1.529.713,00	1.523.596,00	1.523.596,00	1.293.326,68
Totale Missione	01			1.529.713,00	1.523.596,00	1.523.596,00	1.293.326,68
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.529.713,00	1.523.596,00	1.523.596,00	1.293.326,68
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.450.740,00	1.450.740,00	1.450.740,00	1.206.600,95
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		74.628,00	68.511,00	68.511,00	82.380,73
		2101 Informatica		4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.223.150,00	1.221.750,00	1.221.750,00	1.090.426,76
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		77.840,00	79.240,00	79.240,00	91.352,29
		1 03 Acquisto di beni e servizi		83.523,00	77.406,00	77.406,00	91.525,73
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.021,90
		1 10 Altre spese correnti		125.200,00	125.200,00	125.200,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 013680 / 000	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	1401 - risorse umane	E.3.05.02.01.000	335.000,00	335.000,00	335.000,00	408.009,46
Totale Capitolo	013680 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI			335.000,00	335.000,00	335.000,00	408.009,46
Totale Categoria	3050200			335.000,00	335.000,00	335.000,00	408.009,46
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	997.500,00	902.000,00	907.000,00	648.375,00
Totale Capitolo	012508 RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETT. E INNOVAZ.			997.500,00	902.000,00	907.000,00	648.375,00
Totale Categoria	3059900			997.500,00	902.000,00	907.000,00	648.375,00
Totale Tipologia	3050000			1.332.500,00	1.237.000,00	1.242.000,00	1.056.384,46
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.332.500,00	1.237.000,00	1.242.000,00	1.056.384,46
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.332.500,00	1.237.000,00	1.242.000,00	1.056.384,46
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		335.000,00	335.000,00	335.000,00	408.009,46
		1402 Risorse Umane - servizi generali		997.500,00	902.000,00	907.000,00	648.375,00

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.200,00	4.500,00	4.500,00	2.560,00
Art. 023700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.000,00	17.000,00	17.000,00	10.400,00
Art. 023700 / 030	CONTRIBUTI VARI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.358,77
Art. 023700 / 012	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	340.045,22
Art. 023700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	755.550,00	755.550,00	755.550,00	642.819,86
Art. 023700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.104.670,00	2.035.000,00	2.074.000,00	1.766.477,75
Totale Capitolo	023700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (PENSIONI E ASPETTATIVE SINDACALI)			3.287.420,00	3.223.050,00	3.262.050,00	2.773.661,60
Totale Macroaggr.	1 01			3.287.420,00	3.223.050,00	3.262.050,00	2.773.661,60
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027440 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	300,00	300,00	500,00
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	10.965,33
Art. 027440 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	198.125,00	198.125,00	198.125,00	203.801,37
Totale Capitolo	027440 IRAP			204.625,00	204.425,00	204.425,00	215.266,70
Totale Macroaggr.	1 02			204.625,00	204.425,00	204.425,00	215.266,70
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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	151,00
Art. 024210 / 000	BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.01.02.000	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
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	1.561,37
Totale Capitolo	024210 BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI			3.421,00	3.421,00	3.421,00	3.462,37
Art. 025730 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 025730 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.747,28
Totale Capitolo	025730 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.747,28
Art. 025910 / P000	SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.18.000				3.275,00
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	155.600,00	155.600,00	155.600,00	211.446,12
Totale Capitolo	025910 SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI			155.600,00	155.600,00	155.600,00	214.721,12
Art. 025915 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.11.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.380,06

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 025915 / 000	SPESA PER ATTIVITA' COMITATO UNICO DI GARANZIA E ALTRE SPESE PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.123,00
Totale Capitolo	025915 SPESE PER ATTIVITA' COMITATO UNICO DI GARANZIA E ALTRE SPESE PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO			27.000,00	27.000,00	27.000,00	33.503,06
Art. 025916 / 000	PATROCINI LEGALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	025916 PATROCINI LEGALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 025920 / P000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER PROVE D'ESAME	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.07.000				59,50
Art. 025920 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER PROVE D'ESAME	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.07.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.482,70
Art. 025920 / 133	ALTRI SERVIZI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	46.391,75
Totale Capitolo	025920 ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI PROVE D'ESAME			70.000,00	70.000,00	70.000,00	83.933,95
Art. 025931 / 000	SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.374,07
Totale Capitolo	025931 SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE			33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.374,07
Art. 025948 / P000	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.12.000				1.833,34
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	107.417,47
Totale Capitolo	025948 PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	109.250,81
Totale Macroaggr.	1 03			406.521,00	406.521,00	406.521,00	497.992,66
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
Art. 023700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Totale Capitolo	023700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (PENSIONI E ASPETTATIVE SINDACALI)			21.500,00	21.500,00	21.500,00	
Art. 027440 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	300,00	300,00	300,00	
Totale Capitolo	027440 IRAP			300,00	300,00	300,00	
Art. 027755 / 000	ONERI STRAORDINARI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	027755 ONERI STRAORDINARI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			22.800,00	22.800,00	22.800,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			3.921.366,00	3.856.796,00	3.895.796,00	3.487.920,96
Totale Programma	01 10			3.921.366,00	3.856.796,00	3.895.796,00	3.487.920,96
Totale Missione	01			3.921.366,00	3.856.796,00	3.895.796,00	3.487.920,96

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.921.366,00	3.856.796,00	3.895.796,00	3.487.920,96
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		3.513.845,00	3.449.275,00	3.488.275,00	2.988.928,30
		1402 Risorse Umane - servizi generali		373.001,00	373.001,00	373.001,00	463.057,22
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.561,37
		2101 Informatica		33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.374,07
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		3.287.420,00	3.223.050,00	3.262.050,00	2.773.661,60
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		204.625,00	204.425,00	204.425,00	215.266,70
		1 03 Acquisto di beni e servizi		406.521,00	406.521,00	406.521,00	497.992,66
		1 10 Altre spese correnti		22.800,00	22.800,00	22.800,00	1.000,00

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
				2023	2024	2025	2023
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	10.097.487,00	10.097.487,00	10.097.487,00	9.794.562,00
Totale Capitolo	002315 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			10.097.487,00	10.097.487,00	10.097.487,00	9.794.562,00
Totale Categoria	1030101			10.097.487,00	10.097.487,00	10.097.487,00	9.794.562,00
Totale Tipologia	1030100			10.097.487,00	10.097.487,00	10.097.487,00	9.794.562,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			10.097.487,00	10.097.487,00	10.097.487,00	9.794.562,00
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	218.605,00	207.215,00		174.884,00
Totale Capitolo	002850 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUI			218.605,00	207.215,00		174.884,00
Art. 003280 / 000	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	2.693.000,00	2.861.823,00	2.861.823,00	3.718.081,97
Art. 003280 / 010	FONDO IMU-TASI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	3.393.532,00	3.393.532,00	3.393.532,00	4.261.555,84
Totale Capitolo	003280 ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO			6.086.532,00	6.255.355,00	6.255.355,00	7.979.637,81
Totale Categoria	2010101			6.305.137,00	6.462.570,00	6.255.355,00	8.154.521,81
Totale Tipologia	2010100			6.305.137,00	6.462.570,00	6.255.355,00	8.154.521,81
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			6.305.137,00	6.462.570,00	6.255.355,00	8.154.521,81
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	35.750,00
Totale Capitolo	009500 PROVENTI SERVIZIO TESORERIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.750,00
Totale Categoria	3010200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.750,00
Totale Tipologia	3010000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.750,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012610 / 000	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.05.02.03.000	5.456,00	450.000,00		304.256,24
Totale Capitolo	012610 RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI			5.456,00	450.000,00		304.256,24
Art. 012620 / 000	RIMBORSO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.05.02.03.000	490.668,00			318.934,20

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	
				2023	2024	2025	2023	
Totale Capitolo	012620 RIMBORSO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI			490.668,00			318.934,20	
Totale Categoria	3050200			496.124,00	450.000,00		623.190,44	
Totale Tipologia	3050000			496.124,00	450.000,00		623.190,44	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			501.124,00	455.000,00	5.000,00	658.940,44	
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	10.000.000,00	
Totale Capitolo	017803 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	
Totale Categoria	5040700			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	
Totale Tipologia	5040000			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	31.903.748,00	32.015.057,00	31.357.842,00	28.608.024,25
				Riepilogo per C.d.G.:				
		1501 Bilancio e Ragioneria		31.903.748,00	32.015.057,00	31.357.842,00	28.608.024,25	

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
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				85,10
Art. 007700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.400,00	13.800,00	13.800,00	9.120,00
Art. 007700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	46.000,00	56.000,00	56.000,00	36.800,00
Art. 007700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	203.690,00	203.690,00	203.690,00	187.519,38
Art. 007700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	715.380,00	715.380,00	715.380,00	665.267,90
Totale Capitolo	007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			976.470,00	988.870,00	988.870,00	898.792,38
Totale Macroaggr.	1 01			976.470,00	988.870,00	988.870,00	898.792,38
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 012600 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	110,00	110,00	110,00	110,00
Totale Capitolo	012600 IMPOSTE E TASSE			110,00	110,00	110,00	110,00
Art. 012650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.900,00	4.900,00	4.000,00
Art. 012650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.296,91
Totale Capitolo	012650 IRAP			64.000,00	64.900,00	64.900,00	74.296,91
Totale Macroaggr.	1 02			64.110,00	65.010,00	65.010,00	74.406,91
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 008300 / 000	BENI DI CONSUMO	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.01.02.000	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.564,20
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	2.690,06
Totale Capitolo	008300 BENI DI CONSUMO			7.822,00	7.822,00	7.822,00	8.254,26
Art. 009200 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Totale Capitolo	009200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 009210 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	100,00	100,00	100,00	100,00
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	68.899,79
Totale Capitolo	009210 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			46.261,00	46.261,00	46.261,00	68.999,79
Art. 009300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	18.827,00	18.827,00	14.610,00	19.524,89
Totale Capitolo	009300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			18.827,00	18.827,00	14.610,00	19.524,89
Art. 009400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	42.701,00	5.119,00	40.395,00	42.701,00
Totale Capitolo	009400 CALORE			42.701,00	5.119,00	40.395,00	42.701,00

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
				2023	2024	2025	2023
Art. 009500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.069,74
Totale Capitolo	009500 PULIZIA			13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.069,74
Art. 009600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.792,16
Totale Capitolo	009600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.792,16
Art. 009605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.650,00
Totale Capitolo	009605 MISSIONI			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.650,00
Art. 009700 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.16.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 009700 / 000	SERVIZI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.17.000	20.685,00	20.685,00	20.685,00	22.949,67
Art. 009700 / 133	ALTRI SERVIZI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000	32.182,00	31.838,00	31.554,00	37.745,77
Totale Capitolo	009700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			52.967,00	52.623,00	52.339,00	60.795,44
Totale Macroaggr.	1 03			185.973,00	148.047,00	178.822,00	220.487,28
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 012300 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	29.983,00			29.983,00
Art. 012300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	75.180,00	71.581,00	67.939,00	75.180,00
Totale Capitolo	012300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			105.163,00	71.581,00	67.939,00	105.163,00
Totale Macroaggr.	1 07			105.163,00	71.581,00	67.939,00	105.163,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 013050 / 000	RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.09.99.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	99.685,68
Totale Capitolo	013050 RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	99.685,68
Totale Macroaggr.	1 09			25.000,00	25.000,00	25.000,00	99.685,68
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 007700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
Art. 007700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
Totale Capitolo	007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			69.800,00	69.800,00	69.800,00	
Art. 012650 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Totale Capitolo	012650 IRAP			4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Totale Macroaggr.	1 10			74.700,00	74.700,00	74.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.431.416,00	1.373.208,00	1.400.341,00	1.398.535,25
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA						
Macroaggregato 3 04	Altre spese per incremento di attività finanziarie						
Art. 304000 / 000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.3.04.07.01.000	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.450.000,00
Totale Capitolo	304000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.450.000,00
Totale Macroaggr.	3 04			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.450.000,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.450.000,00
Totale Programma	01 03			16.431.416,00	16.373.208,00	16.400.341,00	13.848.535,25

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Missione	01			16.431.416,00	16.373.208,00	16.400.341,00	13.848.535,25
		RIEPILOGO PARTE SPESA		16.431.416,00	16.373.208,00	16.400.341,00	13.848.535,25
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.116.270,00	1.129.570,00	1.129.570,00	974.739,29
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		80.575,00	42.993,00	74.052,00	83.587,85
		1501 Bilancio e Ragioneria		15.188.310,00	15.154.384,00	15.150.458,00	12.721.208,32
		2101 Informatica		46.261,00	46.261,00	46.261,00	68.999,79
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		976.470,00	988.870,00	988.870,00	898.792,38
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		64.110,00	65.010,00	65.010,00	74.406,91
		1 03 Acquisto di beni e servizi		185.973,00	148.047,00	178.822,00	220.487,28
		1 07 Interessi passivi		105.163,00	71.581,00	67.939,00	105.163,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		25.000,00	25.000,00	25.000,00	99.685,68
		1 10 Altre spese correnti		74.700,00	74.700,00	74.700,00	
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.450.000,00

PARTE 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
				2023	2024	2025	2023
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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Capitolo	001450 RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Categoria	1010199			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Tipologia	1010100			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003285 / 000	TRASFERIMENTI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS CON FINALITA' SPECIFICHE	1506 - ragioneria - servizi generali	E.2.01.01.01.000				217.724,36
Totale Capitolo	003285 TRASFERIMENTI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS						217.724,36
Totale Categoria	2010101						217.724,36
Totale Tipologia	2010100						217.724,36
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						217.724,36
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 010050 / 013	RIMBORSI DA ASSICURAZIONE DANNI DESTINATI A INVESTIMENTI	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.01.01.000	120.000,00			78.000,00
Art. 010050 / 000	RIMBORSO DANNI	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.01.01.000	1.572.540,00			1.022.151,00
Totale Capitolo	010050 RIMBORSI DA ASSICURAZIONE DANNI			1.692.540,00			1.100.151,00
Totale Categoria	3050100			1.692.540,00			1.100.151,00
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	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00	1.417.434,28
Totale Capitolo	010210 CREDITI IVA SPLIT COMMERCIALE			1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00	1.417.434,28
Art. 010250 / 000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.99.03.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	309.980,83
Totale Capitolo	010250 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)			400.000,00	400.000,00	400.000,00	309.980,83
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	432.600,12
Totale Capitolo	013800 PROVENTI DIVERSI SERVIZI GENERALI			500.000,00	500.000,00	500.000,00	432.600,12
Totale Categoria	3059900			2.553.000,00	2.553.000,00	2.553.000,00	2.160.015,23

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
				2023	2024	2025	2023
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			4.245.540,00	2.553.000,00	2.553.000,00	3.260.166,23
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.245.540,00	2.553.000,00	2.553.000,00	3.260.166,23
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.745.540,00	3.053.000,00	3.053.000,00	3.977.890,59
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1506 Ragioneria - Servizi generali		4.745.540,00	3.053.000,00	3.053.000,00	3.977.890,59

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
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 026915 / 000	IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	026915 IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 026916 / 000	IMPOSTA DI BOLLO	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.02.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	566.758,95
Totale Capitolo	026916 IMPOSTA DI BOLLO			500.000,00	500.000,00	500.000,00	566.758,95
Art. 027430 / 021	IRAP ASSIMILATI E OCCASIONALI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.031,56
Totale Capitolo	027430 IRAP			14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.031,56
Totale Macroaggr.	1 02			517.000,00	517.000,00	517.000,00	585.790,51
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 026990 / 152	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.09.99.05.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Art. 026990 / 000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.09.99.04.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.010,00
Totale Capitolo	026990 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.010,00
Totale Macroaggr.	1 09			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.010,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.397.833,72
Totale Capitolo	027415 ALTRE SPESE CORRENTI			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.397.833,72
Art. 027670 / 1201	IVA PER VENDITE IN SPLIT	1201 - partecipazione	U.1.10.99.99.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 027670 / 000	IVA PER VENDITE IN SPLIT SEZIONALE 10	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.99.99.000	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.970.521,37
Art. 027670 / 4301	IVA PER VENDITE IN SPLIT	4301 - patrimonio	U.1.10.99.99.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	198.086,28
Totale Capitolo	027670 IVA PER VENDITE IN SPLIT			1.620.700,00	1.620.700,00	1.620.700,00	2.169.307,65
Totale Macroaggr.	1 10			3.620.700,00	3.620.700,00	3.620.700,00	4.567.141,37
Totale Titolo I	Spese correnti			4.165.700,00	4.165.700,00	4.165.700,00	5.180.941,88
Totale Programma	01 11			4.165.700,00	4.165.700,00	4.165.700,00	5.180.941,88
Totale Missione	01			4.165.700,00	4.165.700,00	4.165.700,00	5.180.941,88
				RIEPILOGO PARTE SPESA	4.165.700,00	4.165.700,00	5.180.941,88
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1506 Ragioneria - Servizi generali		3.995.000,00	3.995.000,00	3.995.000,00	4.982.155,60
		1201 Partecipazione		700,00	700,00	700,00	700,00
		4301 Patrimonio		170.000,00	170.000,00	170.000,00	198.086,28
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		517.000,00	517.000,00	517.000,00	585.790,51

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
				2023	2024	2025	2023
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.010,00
		1 10 Altre spese correnti		3.620.700,00	3.620.700,00	3.620.700,00	4.567.141,37

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	1.020.000,00	985.000,00	985.000,00	1.020.000,00
Totale Capitolo	028300 FONDO DI RISERVA			1.020.000,00	985.000,00	985.000,00	1.020.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.020.000,00	985.000,00	985.000,00	1.020.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.020.000,00	985.000,00	985.000,00	1.020.000,00
Totale Programma	20 01			1.020.000,00	985.000,00	985.000,00	1.020.000,00
Totale Missione	20			1.020.000,00	985.000,00	985.000,00	1.020.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.020.000,00	985.000,00	985.000,00	1.020.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1521 Ragioneria - Fondo riserva		1.020.000,00	985.000,00	985.000,00	1.020.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		1.020.000,00	985.000,00	985.000,00	1.020.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 028200 / 1019	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	1522 - ragioneria - fondo crediti dubbia esigibilità	U.1.10.01.03.000	21.544.854,00	20.988.503,00	20.844.265,00	
<i>Totale Capitolo</i>	028200 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			21.544.854,00	20.988.503,00	20.844.265,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 10			21.544.854,00	20.988.503,00	20.844.265,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			21.544.854,00	20.988.503,00	20.844.265,00	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 028201 / 000	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE	1522 - ragioneria - fondo crediti dubbia esigibilità	U.2.05.03.01.000	3.751,00	1.378,00	1.313,00	
<i>Totale Capitolo</i>	028201 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE			3.751,00	1.378,00	1.313,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			3.751,00	1.378,00	1.313,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.751,00	1.378,00	1.313,00	
Totale Programma	20 02			21.548.605,00	20.989.881,00	20.845.578,00	
Totale Missione	20			21.548.605,00	20.989.881,00	20.845.578,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		21.548.605,00	20.989.881,00	20.845.578,00	
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1522 Ragioneria - Fondo crediti dubbia esigibilità		21.548.605,00	20.989.881,00	20.845.578,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		21.544.854,00	20.988.503,00	20.844.265,00	
		2 05 Altre spese in conto capitale		3.751,00	1.378,00	1.313,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 028250 / 000	FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.10.01.05.000	200.000,00			
Totale Capitolo	028250 FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI			200.000,00			
Art. 028350 / 000	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.01.04.000	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	
Totale Capitolo	028350 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI			1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	
Art. 028550 / 000	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' MANDATO DEL SINDACO	1401 - risorse umane	U.1.10.01.99.000	5.030,00	12.000,00	12.000,00	
Totale Capitolo	028550 FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' MANDATO DEL SINDACO			5.030,00	12.000,00	12.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			2.050.030,00	1.857.000,00	1.857.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.050.030,00	1.857.000,00	1.857.000,00	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 028352 / 000	FONDO COMPENSAZIONE E REVISIONE PREZZI	1523 - ragioneria - altri fondi e accantonamenti	U.2.05.01.99.000	300.000,00			
Totale Capitolo	028352 FONDO COMPENSAZIONE E REVISIONE PREZZI			300.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			300.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			300.000,00			
Totale Programma	20 03			2.350.030,00	1.857.000,00	1.857.000,00	
Totale Missione	20			2.350.030,00	1.857.000,00	1.857.000,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.350.030,00	1.857.000,00	1.857.000,00	
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4001 Coordinamento partecipate		200.000,00			
		1402 Risorse Umane - servizi generali		1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	
		1401 Risorse Umane		5.030,00	12.000,00	12.000,00	
		1523 Ragioneria - Altri fondi e accantonamenti		300.000,00			
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		2.050.030,00	1.857.000,00	1.857.000,00	
		2 05 Altre spese in conto capitale		300.000,00			

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
				2023	2024	2025	2023
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	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00
Totale Capitolo	017403 ACCENSIONE DI MUTUI			25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00
Totale Categoria	6030100			25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00
Totale Tipologia	6030000			25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1550 Ragioneria - Debito pubblico		25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 005	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ISTITUTI PRIVATI	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	26.880,00			22.310,40
Art. 310200 / 020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ENTI P.A.	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.02.000	40.456,00	40.456,00	40.456,00	33.578,48
Art. 310200 / 010	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DD.PP.	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	2.481.313,00	2.912.252,00	3.488.810,00	2.059.489,79
Art. 310200 / 000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - ISTITUTI PRIVATI	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	5.442.068,00	5.882.926,00	6.033.011,00	4.516.916,44
Totale Capitolo	310200 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI			7.990.717,00	8.835.634,00	9.562.277,00	6.632.295,11
Totale Macroaggr.	4 03			7.990.717,00	8.835.634,00	9.562.277,00	6.632.295,11
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			7.990.717,00	8.835.634,00	9.562.277,00	6.632.295,11
Totale Programma	50 02			7.990.717,00	8.835.634,00	9.562.277,00	6.632.295,11
Totale Missione	50			7.990.717,00	8.835.634,00	9.562.277,00	6.632.295,11
			RIEPILOGO PARTE SPESA	7.990.717,00	8.835.634,00	9.562.277,00	6.632.295,11
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1550 Ragioneria - Debito pubblico		7.990.717,00	8.835.634,00	9.562.277,00	6.632.295,11
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		7.990.717,00	8.835.634,00	9.562.277,00	6.632.295,11

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
				2023	2024	2025	2023
Titolo VIII	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia 9010000	Entrate per partite di giro						
Categoria 9010100	Altre ritenute						
Art. 607000 / 000	(SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.01.02.000	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	17.732.670,63
Totale Capitolo	607000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)			19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	17.732.670,63
Totale Categoria	9010100			19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	17.732.670,63
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	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	6.440.992,78
Totale Capitolo	601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	6.440.992,78
Art. 602000 / 201	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	E.9.01.02.01.000	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.579.339,82
Totale Capitolo	602000 RITENUTE ERARIALI			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.579.339,82
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	1.112.130,35
Totale Capitolo	603000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.112.130,35
Totale Categoria	9010200			14.650.000,00	14.650.000,00	14.650.000,00	16.132.462,95
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	78.187,35
Totale Capitolo	601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	78.187,35
Art. 602000 / 301	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.03.01.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	883.034,91
Totale Capitolo	602000 RITENUTE ERARIALI			800.000,00	800.000,00	800.000,00	883.034,91
Totale Categoria	9010300			850.000,00	850.000,00	850.000,00	961.222,26
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	6.960,00
Totale Capitolo	606000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.960,00
Art. 608000 / 000	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.99.06.000	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.700.000,00
Totale Capitolo	608000 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.700.000,00
Totale Categoria	9019900			10.008.000,00	10.008.000,00	10.008.000,00	8.706.960,00
Totale Tipologia	9010000			44.508.000,00	44.508.000,00	44.508.000,00	43.533.315,84
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
				2023	2024	2025	2023
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	304.500,00
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			350.000,00	350.000,00	350.000,00	304.500,00
Totale Categoria	9020200			350.000,00	350.000,00	350.000,00	304.500,00
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	280.140,00
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			130.000,00	130.000,00	130.000,00	280.140,00
Totale Categoria	9020300			130.000,00	130.000,00	130.000,00	280.140,00
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	261.000,00
Totale Capitolo	604000 DEPOSITI CAUZIONALI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	261.000,00
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	51.396,49
Totale Capitolo	609000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	51.396,49
Totale Categoria	9020400			330.000,00	330.000,00	330.000,00	312.396,49
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	112.216,43
Art. 605000 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER TARES/TARI	1701 - tributi	E.9.02.05.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	89.999,25
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	202.215,68
Totale Categoria	9020500			200.000,00	200.000,00	200.000,00	202.215,68
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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	546.841,27
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	420.000,00	420.000,00	420.000,00	365.400,00
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	912.241,27
Totale Categoria	9029900			1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	912.241,27
Totale Tipologia	9020000			2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.011.493,44
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			46.538.000,00	46.538.000,00	46.538.000,00	45.544.809,28
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		46.538.000,00	46.538.000,00	46.538.000,00	45.544.809,28

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
				2023	2024	2025	2023

Riepilogo per C.d.G.:

1599 Ragioneria - Servizi conto terzi	30.888.000,00	30.888.000,00	30.888.000,00	28.372.307,08
1401 Risorse Umane	14.650.000,00	14.650.000,00	14.650.000,00	16.132.462,95
4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	350.000,00	350.000,00	350.000,00	304.500,00
4901 Manutenzione strade	130.000,00	130.000,00	130.000,00	280.140,00
1701 Tributi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	89.999,25
1901 Servizi demografici	420.000,00	420.000,00	420.000,00	365.400,00

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
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi						
Programma 99 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
Titolo VII	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Macroaggregato 7 01	Uscite per partite di giro						
Art. 400000 / 202	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	U.7.01.02.02.000	5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	6.674.172,39
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	78.187,35
Totale Capitolo	400000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	6.752.359,74
Art. 400010 / 201	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	U.7.01.02.01.000	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	9.026.475,25
Art. 400010 / 301	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.03.01.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	908.144,09
Totale Capitolo	400010 RITENUTE ERARIALI			8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	9.934.619,34
Art. 400020 / 000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1401 - risorse umane	U.7.01.02.99.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.146.820,72
Totale Capitolo	400020 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.146.820,72
Art. 400050 / 000	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E MINUTE SPESE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.99.03.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.960,00
Totale Capitolo	400050 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.960,00
Art. 400070 / 000	(SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.01.02.000	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	18.916.864,61
Totale Capitolo	400070 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)			19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	18.916.864,61
Art. 400080 / 000	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.99.06.000	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.700.000,00
Totale Capitolo	400080 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.700.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			44.508.000,00	44.508.000,00	44.508.000,00	45.457.624,41
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	1.117.110,98
Totale Capitolo	400030 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.117.110,98
Art. 400040 / 005	VERSAMENTI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.05.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	118.717,76
Art. 400040 / 000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.99.99.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	582.802,18
Art. 400040 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA SU TARES/TARI	1701 - tributi	U.7.02.05.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.003,82
Art. 400040 / 150	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	1901 - servizi demografici	U.7.02.99.99.000	420.000,00	420.000,00	420.000,00	365.400,00

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
				2023	2024	2025	2023
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	310.202,62
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	280.140,00
Totale Capitolo	400040 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.758.266,38
Art. 400060 / 000	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE PRESSO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.04.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.100,00
Totale Capitolo	400060 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE PRESSO TERZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.100,00
Totale Macroaggr.	7 02			2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.901.477,36
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			46.538.000,00	46.538.000,00	46.538.000,00	48.359.101,77
Totale Programma	99 01			46.538.000,00	46.538.000,00	46.538.000,00	48.359.101,77
Totale Missione	99			46.538.000,00	46.538.000,00	46.538.000,00	48.359.101,77
		RIEPILOGO PARTE SPESA		46.538.000,00	46.538.000,00	46.538.000,00	48.359.101,77
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		14.650.000,00	14.650.000,00	14.650.000,00	16.847.468,36
		1599 Ragioneria - Servizi conto terzi		30.888.000,00	30.888.000,00	30.888.000,00	30.454.886,97
		1701 Tributi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.003,82
		1901 Servizi demografici		420.000,00	420.000,00	420.000,00	365.400,00
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		350.000,00	350.000,00	350.000,00	310.202,62
		4901 Manutenzione strade		130.000,00	130.000,00	130.000,00	280.140,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		7 01 Uscite per partite di giro		44.508.000,00	44.508.000,00	44.508.000,00	45.457.624,41
		7 02 Uscite per conto terzi		2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.901.477,36

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	
				2023	2024	2025	2023	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione							
Art. 012700 / 000	RIMBORSI DA ASSICURAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	E.3.05.01.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.000,00	
Totale Capitolo	012700 RIMBORSO DA ASSICURAZIONE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.000,00	
Totale Categoria	3050100			60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.000,00	
Totale Tipologia	3050000			60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.000,00	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.000,00	
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali							
Art. 014400 / 010	ALIENAZIONE VEICOLI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	E.4.04.01.01.000				140,00	
Totale Capitolo	014400 ALIENAZIONE BENI MOBILI - PROVVEDITORATO						140,00	
Totale Categoria	4040100						140,00	
Totale Tipologia	4040000						140,00	
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						140,00	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.140,00
				Riepilogo per C.d.G.:				
				1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.140,00

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
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				26,64
Art. 007900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	14.000,00	9.900,00	9.900,00	11.200,00
Art. 007900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	58.000,00	39.000,00	39.000,00	46.400,00
Art. 007900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	190.200,00	190.200,00	190.200,00	176.548,91
Art. 007900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	669.290,00	669.290,00	669.290,00	623.293,73
Totale Capitolo	007900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			931.490,00	908.390,00	908.390,00	857.469,28
Totale Macroaggr.	1 01			931.490,00	908.390,00	908.390,00	857.469,28
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	1.031,00
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	1.777,83
Totale Capitolo	012700 IMPOSTE E TASSE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.808,83
Art. 012750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.400,00	3.200,00	3.200,00	4.665,07
Art. 012750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	49.620,00	49.620,00	49.620,00	61.929,53
Totale Capitolo	012750 IRAP			54.020,00	52.820,00	52.820,00	66.594,60
Totale Macroaggr.	1 02			56.520,00	55.320,00	55.320,00	69.403,43
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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	3.094,62
Art. 008500 / 000	BENI DI CONSUMO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.945,13
Totale Capitolo	008500 BENI DI CONSUMO			28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.039,75
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	24.625,85
Totale Capitolo	009905 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			17.908,00	17.908,00	17.908,00	24.625,85
Art. 010000 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	100.965,00	99.766,00	78.349,00	107.104,40
Totale Capitolo	010000 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			100.965,00	99.766,00	78.349,00	107.104,40
Art. 010100 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	122.010,00		115.421,00	122.421,32
Totale Capitolo	010100 CALORE			122.010,00		115.421,00	122.421,32
Art. 010200 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	28.190,06
Totale Capitolo	010200 PULIZIA			24.000,00	24.000,00	24.000,00	28.190,06

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
				2023	2024	2025	2023
Art. 010300 / 131	SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 010300 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	29.000,00	29.000,00	29.000,00	32.050,00
Totale Capitolo	010300 ALTRE SPESE ECONOMICHE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.050,00
Art. 010510 / 000	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	110.000,00	98.000,00	98.000,00	125.955,48
Totale Capitolo	010510 ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI			110.000,00	98.000,00	98.000,00	125.955,48
Art. 010600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.250,00
Totale Capitolo	010600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.250,00
Art. 011700 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	13.000,00	25.000,00	25.000,00	17.095,70
Totale Capitolo	011700 UTILIZZO BENI DI TERZI			13.000,00	25.000,00	25.000,00	17.095,70
Totale Macroaggr.	1 03			460.883,00	337.674,00	431.678,00	503.732,56
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 007900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
Art. 007900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
Totale Capitolo	007900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			48.900,00	48.900,00	48.900,00	
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			52.100,00	52.100,00	52.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.500.993,00	1.353.484,00	1.447.488,00	1.430.605,27
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 216008 / P000	ACQUISTO ARREDI SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	42.946,35			38.651,72
Totale Capitolo	216008 ACQUISTO ARREDI SETTORI VARI			42.946,35			38.651,72
Art. 216009 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				2.385,42
Art. 216009 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	27.881,89			25.093,70
Totale Capitolo	216009 ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI			27.881,89			27.479,12
Totale Macroaggr.	2 02			70.828,24			66.130,84
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	50.000,00			
Totale Capitolo	216009 ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI			50.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			50.000,00			

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			120.828,24			66.130,84
Totale Programma	01 03			1.621.821,24	1.353.484,00	1.447.488,00	1.496.736,11
Totale Missione	01			1.621.821,24	1.353.484,00	1.447.488,00	1.496.736,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.621.821,24	1.353.484,00	1.447.488,00	1.496.736,11
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.037.610,00	1.013.310,00	1.013.310,00	924.063,88
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		566.303,24	322.266,00	416.270,00	548.046,38
		2101 Informatica		17.908,00	17.908,00	17.908,00	24.625,85
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		931.490,00	908.390,00	908.390,00	857.469,28
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		56.520,00	55.320,00	55.320,00	69.403,43
		1 03 Acquisto di beni e servizi		460.883,00	337.674,00	431.678,00	503.732,56
		1 10 Altre spese correnti		52.100,00	52.100,00	52.100,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		70.828,24			66.130,84
		2 05 Altre spese in conto capitale		50.000,00			

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
				2023	2024	2025	2023
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	854,11
Totale Capitolo	010100 CONCORSO DIPENDENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO MENSA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	854,11
Totale Categoria	3010200			1.000,00	1.000,00	1.000,00	854,11
Totale Tipologia	3010000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	854,11
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
Totale Capitolo	010260 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI			70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
Totale Categoria	3050200			70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
Totale Tipologia	3050000			70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			71.000,00	71.000,00	71.000,00	46.354,11
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	71.000,00	71.000,00	71.000,00	46.354,11
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1401 Risorse Umane		1.000,00	1.000,00	1.000,00	854,11
		1603 Gare e appalti - Servizi generali		70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / P000	MENSE DIPENDENTI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.01.01.02.000				4.499,74
Art. 025960 / 000	MENSE DIPENDENTI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.01.01.02.000	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.028.532,20
Totale Capitolo	025960 MENSE DIPENDENTI COMUNALI			1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.033.031,94
Totale Macroaggr.	1 01			1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.033.031,94
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	1.000,00
Totale Capitolo	027450 IMPOSTE E TASSE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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	20.084,50
Art. 024190 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.01.05.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	78.692,60
Art. 024190 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.01.02.000	246.000,00	246.000,00	246.000,00	293.282,99
Totale Capitolo	024190 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			337.000,00	337.000,00	337.000,00	392.060,09
Art. 025760 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	136.000,00	136.000,00	136.000,00	155.813,04
Totale Capitolo	025760 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			136.000,00	136.000,00	136.000,00	155.813,04
Art. 025765 / 140	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 025765 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.986,98
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	17.457,51
Totale Capitolo	025765 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			26.390,00	26.390,00	26.390,00	28.444,49
Art. 025770 / P000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000				1.062,30
Art. 025770 / 000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	117.000,00	143.000,00	143.000,00	137.045,64
Totale Capitolo	025770 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			117.000,00	143.000,00	143.000,00	138.107,94
Art. 025800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	998.050,00	899.550,00	774.487,00	1.036.358,03

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	025800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			998.050,00	899.550,00	774.487,00	1.036.358,03
Art. 025850 / 000	CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.02.06.000	291.851,00	302.356,00	302.356,00	359.561,00
Totale Capitolo	025850 CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI			291.851,00	302.356,00	302.356,00	359.561,00
Art. 025900 / 132	SERVIZI FINANZIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.17.000	800,00	800,00	800,00	1.002,20
Art. 025900 / P133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000				1.424,77
Art. 025900 / P000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				7.923,65
Art. 025900 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	49.687,65
Art. 025900 / 131	PUBBLICAZIONE BANDI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	76.855,86
Art. 025900 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	483.883,91
Totale Capitolo	025900 ALTRE SPESE ECONOMICHE			515.800,00	515.800,00	515.800,00	620.778,04
Art. 026600 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERVIZI GENERALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	226.000,00	200.000,00	200.000,00	262.603,96
Totale Capitolo	026600 UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI GENERALI			226.000,00	200.000,00	200.000,00	262.603,96
Totale Macroaggr.	1 03			2.648.091,00	2.560.096,00	2.435.033,00	2.993.726,59
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 025905 / P000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.04.01.000				6.098,75
Art. 025905 / 000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.04.01.000	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.208.358,64
Totale Capitolo	025905 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI			1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.214.457,39
Totale Macroaggr.	1 10			1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.214.457,39
Totale Titolo I	Spese correnti			4.949.091,00	4.861.096,00	4.736.033,00	5.242.215,92
Totale Programma	01 03			4.949.091,00	4.861.096,00	4.736.033,00	5.242.215,92
Totale Missione	01			4.949.091,00	4.861.096,00	4.736.033,00	5.242.215,92
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.949.091,00	4.861.096,00	4.736.033,00	5.242.215,92
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1603 Gare e appalti - Servizi generali		2.909.851,00	2.920.356,00	2.920.356,00	2.980.025,92
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		2.012.850,00	1.914.350,00	1.789.287,00	2.233.745,51
		2101 Informatica		26.390,00	26.390,00	26.390,00	28.444,49

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
				2023	2024	2025	2023
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>							
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.033.031,94
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1 03	Acquisto di beni e servizi	2.648.091,00	2.560.096,00	2.435.033,00	2.993.726,59
		1 10	Altre spese correnti	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.214.457,39

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
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				33,98
Art. 017680 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	10.900,00	14.800,00	14.800,00	8.720,00
Art. 017680 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	45.000,00	60.000,00	60.000,00	36.000,00
Art. 017680 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	145.320,00	145.320,00	145.320,00	133.312,93
Art. 017680 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	510.850,00	510.850,00	510.850,00	474.131,82
Totale Capitolo	017680 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			712.070,00	730.970,00	730.970,00	652.198,73
Totale Macroaggr.	1 01			712.070,00	730.970,00	730.970,00	652.198,73
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019135 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.800,00	5.300,00	5.300,00	3.800,00
Art. 019135 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	42.880,00	42.880,00	42.880,00	50.075,93
Totale Capitolo	019135 IRAP			46.680,00	48.180,00	48.180,00	53.875,93
Totale Macroaggr.	1 02			46.680,00	48.180,00	48.180,00	53.875,93
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	300,00
Totale Capitolo	018401 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 018402 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	360,00	360,00	360,00	360,00
Totale Capitolo	018402 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			360,00	360,00	360,00	360,00
Art. 018403 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	5.754,00	4.465,00	4.465,00	7.868,03
Totale Capitolo	018403 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			5.754,00	4.465,00	4.465,00	7.868,03
Art. 018404 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	128.139,00	121.219,00	121.219,00	128.139,00
Totale Capitolo	018404 CALORE			128.139,00	121.219,00	121.219,00	128.139,00
Art. 018405 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.876,82
Totale Capitolo	018405 PULIZIA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.876,82
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	1.500,00
Totale Capitolo	018750 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			151.053,00	142.844,00	142.844,00	155.043,85
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017680 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 017680 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
Totale Capitolo	017680 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			74.800,00	74.800,00	74.800,00	
Art. 019135 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
Totale Capitolo	019135 IRAP			5.300,00	5.300,00	5.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			80.100,00	80.100,00	80.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			989.903,00	1.002.094,00	1.002.094,00	861.118,51
Totale Programma	01 06			989.903,00	1.002.094,00	1.002.094,00	861.118,51
Totale Missione	01			989.903,00	1.002.094,00	1.002.094,00	861.118,51
		RIEPILOGO PARTE SPESA		989.903,00	1.002.094,00	1.002.094,00	861.118,51
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		838.850,00	859.250,00	859.250,00	706.074,66
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		150.693,00	142.484,00	142.484,00	154.683,85
		2101 Informatica		360,00	360,00	360,00	360,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		712.070,00	730.970,00	730.970,00	652.198,73
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		46.680,00	48.180,00	48.180,00	53.875,93
		1 03 Acquisto di beni e servizi		151.053,00	142.844,00	142.844,00	155.043,85
		1 10 Altre spese correnti		80.100,00	80.100,00	80.100,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	4.700.000,00
Totale Capitolo	001205 IMU - ATTIVITA' ACCERTAMENTO			9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	4.700.000,00
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	68.300.000,00
Totale Capitolo	001270 NUOVA IMU			68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	68.300.000,00
Totale Categoria	1010106			77.400.000,00	77.400.000,00	77.400.000,00	73.000.000,00
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 001410 / 0009	ADDIZIONALE IRPEF (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.16.000	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
Totale Capitolo	001410 ADDIZIONALE IRPEF			24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
Totale Categoria	1010116			24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
Categoria 1010141	Imposta di soggiorno						
Art. 001490 / 000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1701 - tributi	E.1.01.01.41.000	1.050.000,00	800.000,00	800.000,00	1.050.000,00
Totale Capitolo	001490 IMPOSTA DI SOGGIORNO			1.050.000,00	800.000,00	800.000,00	1.050.000,00
Totale Categoria	1010141			1.050.000,00	800.000,00	800.000,00	1.050.000,00
Categoria 1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
Art. 002155 / 051	TASSA TARI - RIFIUTI	1701 - tributi	E.1.01.01.51.000	32.965.000,00	32.965.000,00	32.965.000,00	32.000.000,00
Totale Capitolo	002155 TARI - TASSA RIFIUTI			32.965.000,00	32.965.000,00	32.965.000,00	32.000.000,00
Art. 002160 / 000	RECUPERO ANTIEVASIVO TARI	1701 - tributi	E.1.01.01.51.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
Totale Capitolo	002160 RECUPERO ANTIEVASIVO TARI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
Totale Categoria	1010151			33.965.000,00	33.965.000,00	33.965.000,00	32.900.000,00
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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	414.000,00
Totale Capitolo	001260 TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO			500.000,00	500.000,00	500.000,00	414.000,00
Totale Categoria	1010176			500.000,00	500.000,00	500.000,00	414.000,00
Totale Tipologia	1010100			136.915.000,00	136.665.000,00	136.665.000,00	131.364.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			136.915.000,00	136.665.000,00	136.665.000,00	131.364.000,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	002935 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE(ex 1702)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
Art. 003296 / 000	CONTRIBUTO IMU IMMOBILI COMUNALI E MINORI RIDUZIONI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	317.780,00	317.780,00	317.780,00	254.224,00
Totale Capitolo	003296 CONTRIBUTI STATALI			317.780,00	317.780,00	317.780,00	254.224,00
Totale Categoria	2010101			417.780,00	417.780,00	417.780,00	334.224,00
Totale Tipologia	2010100			417.780,00	417.780,00	417.780,00	334.224,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			417.780,00	417.780,00	417.780,00	334.224,00
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. 006850 / 000	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	1701 - tributi	E.3.01.02.01.000				129,50
Totale Capitolo	006850 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE						129,50
Totale Categoria	3010200						129,50
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 011260 / 000	CANONE UNICO	1701 - tributi	E.3.01.03.01.000	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	3.492.552,54
Totale Capitolo	011260 CANONE UNICO			4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	3.492.552,54
Totale Categoria	3010300			4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	3.492.552,54
Totale Tipologia	3010000			4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	3.492.682,04
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012780 / 000	RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES/TARI NELLE SCUOLE	1701 - tributi	E.3.05.02.03.000	199.000,00	199.000,00	199.000,00	129.350,00
Totale Capitolo	012780 RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES NELLE SCUOLE			199.000,00	199.000,00	199.000,00	129.350,00
Art. 012921 / 000	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTI	1701 - tributi	E.3.05.02.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	650,00
Totale Capitolo	012921 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	650,00
Totale Categoria	3050200			200.000,00	200.000,00	200.000,00	130.000,00
Totale Tipologia	3050000			200.000,00	200.000,00	200.000,00	130.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	3.622.682,04
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			142.382.780,00	142.132.780,00	142.132.780,00	135.320.906,04
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1701 Tributi			142.065.000,00	141.815.000,00	141.815.000,00	135.066.682,04
	1501 Bilancio e Ragioneria			317.780,00	317.780,00	317.780,00	254.224,00

PARTE II - SPESA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				32,77
Art. 013800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.200,00	11.100,00	11.100,00	6.560,00
Art. 013800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	34.000,00	44.000,00	44.000,00	27.200,00
Art. 013800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	172.300,00	172.300,00	172.300,00	157.631,31
Art. 013800 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	604.180,00	604.180,00	604.180,00	551.328,10
Totale Capitolo	013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			818.680,00	831.580,00	831.580,00	742.752,18
Totale Macroaggr.	1 01			818.680,00	831.580,00	831.580,00	742.752,18
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	5.628,50
Totale Capitolo	015300 IMPOSTE E TASSE			2.850,00	2.850,00	2.850,00	5.628,50
Art. 015350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.400,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00
Art. 015350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	50.590,00	50.590,00	50.590,00	57.325,35
Totale Capitolo	015350 IRAP			52.990,00	54.190,00	54.190,00	59.725,35
Totale Macroaggr.	1 02			55.840,00	57.040,00	57.040,00	65.353,85
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 014000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	850,00	850,00	850,00	850,80
Art. 014000 / 000	BENI DI CONSUMO	1701 - tributi	U.1.03.01.02.000	2.610,00	2.610,00	2.610,00	3.368,00
Totale Capitolo	014000 BENI DI CONSUMO			3.460,00	3.460,00	3.460,00	4.218,80
Art. 014305 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 014305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	36.300,00	36.300,00	36.300,00	51.326,28
Totale Capitolo	014305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			37.300,00	37.300,00	37.300,00	52.326,28
Art. 014400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	24.361,00	24.361,00	18.904,00	26.282,81
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	1.000,00
Totale Capitolo	014400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.361,00	25.361,00	19.904,00	27.282,81
Art. 014500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	26.108,00	19.241,00	24.698,00	26.108,00
Totale Capitolo	014500 CALORE			26.108,00	19.241,00	24.698,00	26.108,00
Art. 014600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.595,27
Totale Capitolo	014600 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.595,27
Art. 014705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00

PARTE II - SPESA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	014705 MISSIONI			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 014800 / P000	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000				610,87
Art. 014800 / 000	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	992.000,00	992.000,00	992.000,00	1.977.174,99
Totale Capitolo	014800 COMPENSO RECUPERO EVASIONE			992.000,00	992.000,00	992.000,00	1.977.785,86
Art. 014810 / P000	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000				4.600,39
Art. 014810 / 000	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	1.141.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00	1.455.992,28
Totale Capitolo	014810 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE			1.141.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00	1.460.592,67
Art. 014819 / 133	ALTRI SERVIZI (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000				11.476,07
Totale Capitolo	014819 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI						11.476,07
Art. 014820 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1701 - tributi	U.1.03.02.09.000	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.838,00
Art. 014820 / 122	NOLEGGI	1701 - tributi	U.1.03.02.07.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 014820 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000				7.061,58
Art. 014820 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	105.642,00	105.642,00	105.642,00	142.203,48
Totale Capitolo	014820 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			110.230,00	110.230,00	110.230,00	154.103,06
Art. 014821 / 118	AGGI DI RISCOSSIONE (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000				198,88
Art. 014821 / P118	AGGI DI RISCOSSIONE (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000				4.700,00
Totale Capitolo	014821 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA						4.898,88
Art. 014822 / P000	SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000				809,23
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	160.186,55
Totale Capitolo	014822 SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI			120.000,00	120.000,00	120.000,00	160.995,78
Art. 014845 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1701 - tributi	U.1.03.02.11.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.961,64
Totale Capitolo	014845 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	42.961,64
Art. 014850 / 000	COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	255.000,00	255.000,00	255.000,00	348.261,18
Totale Capitolo	014850 COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI			255.000,00	255.000,00	255.000,00	348.261,18
Totale Macroaggr.	1 03			2.750.659,00	2.743.792,00	2.743.792,00	4.282.806,30
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 015160 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1701 - tributi	U.1.04.03.99.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.335,48
Totale Capitolo	015160 TRASFERIMENTI CORRENTI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.335,48
Totale Macroaggr.	1 04			80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.335,48
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 015400 / 197	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZ.DI TRIBUTI IST.SOC.PRIVATE	1701 - tributi	U.1.09.99.06.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	18.000,00
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	36.000,00
Art. 015400 / 296	RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI	1701 - tributi	U.1.09.99.05.000	90.000,00			90.266,54
Art. 015400 / 196	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI A IMPRESE	1701 - tributi	U.1.09.99.05.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.944,05
Art. 015400 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAMIGLIE	1701 - tributi	U.1.09.99.04.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.464,68
Totale Capitolo	015400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			427.000,00	337.000,00	337.000,00	428.675,27
Totale Macroaggr.	1 09			427.000,00	337.000,00	337.000,00	428.675,27
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 013800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
Art. 013800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.100,00	11.100,00	11.100,00	
Totale Capitolo	013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			55.100,00	55.100,00	55.100,00	
Art. 014840 / 000	SPESE DI GIUDIZIO	1701 - tributi	U.1.10.05.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.057,77
Totale Capitolo	014840 SPESE DI GIUDIZIO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.057,77
Art. 015350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Totale Capitolo	015350 IRAP			3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			68.700,00	68.700,00	68.700,00	12.057,77
Totale Titolo I	Spese correnti			4.200.879,00	4.118.112,00	4.118.112,00	5.615.980,85
Totale Programma	01 04			4.200.879,00	4.118.112,00	4.118.112,00	5.615.980,85
Totale Missione	01			4.200.879,00	4.118.112,00	4.118.112,00	5.615.980,85
			RIEPILOGO PARTE SPESA	4.200.879,00	4.118.112,00	4.118.112,00	5.615.980,85
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	930.570,00	944.670,00	944.670,00	802.677,53
			1701 Tributi	3.171.690,00	3.081.690,00	3.081.690,00	4.696.140,16
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	61.319,00	54.452,00	54.452,00	64.836,88
			2101 Informatica	37.300,00	37.300,00	37.300,00	52.326,28
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	818.680,00	831.580,00	831.580,00	742.752,18
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	55.840,00	57.040,00	57.040,00	65.353,85
			1 03 Acquisto di beni e servizi	2.750.659,00	2.743.792,00	2.743.792,00	4.282.806,30
			1 04 Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.335,48

PARTE II - SPESA

Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		427.000,00	337.000,00	337.000,00	428.675,27
		1 10 Altre spese correnti		68.700,00	68.700,00	68.700,00	12.057,77

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.978,80
Totale Capitolo	005720 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO QUOTA CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA			17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.978,80
Totale Categoria	2010101			17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.978,80
Totale Tipologia	2010100			17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.978,80
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.978,80
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006110 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 604/1962	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16.250,00
Totale Capitolo	006110 DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 604/1962			25.000,00	25.000,00	25.000,00	16.250,00
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	91.021,48
Totale Capitolo	006800 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'			140.000,00	140.000,00	140.000,00	91.021,48
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			213.000,00	213.000,00	213.000,00	138.471,48
Totale Tipologia	3010000			213.000,00	213.000,00	213.000,00	138.471,48
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	70.000,00	70.000,00	45.000,00	55.250,00
Totale Capitolo	012200 CONCORSO DEI COMUNI DEL MANDAMENTO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			70.000,00	70.000,00	45.000,00	55.250,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
<i>Totale Categoria</i>	<i>3050200</i>			70.000,00	70.000,00	45.000,00	55.250,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			70.000,00	70.000,00	45.000,00	55.250,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			283.000,00	283.000,00	258.000,00	193.721,48
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		300.500,00	300.500,00	275.500,00	212.700,28
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1901 Servizi demografici		300.500,00	300.500,00	275.500,00	212.700,28

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				229,64
Art. 019500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	45.900,00	44.700,00	44.700,00	36.720,00
Art. 019500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	191.000,00	184.000,00	184.000,00	152.800,00
Art. 019500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	592.305,00	572.320,00	572.320,00	532.073,78
Art. 019500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.087.688,00	2.009.330,00	2.009.330,00	1.887.021,55
Totale Capitolo	019500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			2.916.893,00	2.810.350,00	2.810.350,00	2.608.844,97
Art. 019505 / 010	ELEZIONI AMM. ONERI ORE STRAORD.CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.485,57
Art. 019505 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	26.200,00	26.200,00	26.200,00	21.801,51
Totale Capitolo	019505 ELEZIONI AMMIN.ALTRI COMUNI ORE STRAORDINARIE CEC			32.700,00	32.700,00	32.700,00	27.287,08
Art. 019525 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	48.484,00			38.787,20
Art. 019525 / 000	ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	190.097,00			152.077,60
Totale Capitolo	019525 ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI			238.581,00			190.864,80
Art. 019550 / 010	ONERI RIFLESSI SU ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	40.088,00			32.070,40
Art. 019550 / 000	ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	168.394,00			134.715,20
Totale Capitolo	019550 ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI			208.482,00			166.785,60
Art. 019555 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE ELEZIONI POLITICHE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				11.650,20
Art. 019555 / 000	ORE STRAORDINARIE ELEZIONI POLITICHE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				46.746,38
Totale Capitolo	019555 ORE STRAORDINARIE ELEZIONI POLITICHE						58.396,58
Art. 019556 / 000	ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000		151.229,00		
Art. 019556 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000		33.125,00		
Totale Capitolo	019556 ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE				184.354,00		
Art. 019557 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				1.360,43
Art. 019557 / 000	ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				3.190,54
Totale Capitolo	019557 ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE						4.550,97
Totale Macroaggr.	1 01			3.396.656,00	3.027.404,00	2.843.050,00	3.056.730,00

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 022525 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.149,00			16.149,00
Totale Capitolo	022525 IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI			16.149,00			16.149,00
Art. 022530 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Totale Capitolo	022530 ELEZIONI AMM.ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD.CEC			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Art. 022550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.800,00	14.600,00	14.600,00	15.800,00
Art. 022550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	175.117,00	168.460,00	168.460,00	203.541,39
Totale Capitolo	022550 IRAP			190.917,00	183.060,00	183.060,00	219.341,39
Art. 022555 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.607,00			12.607,00
Totale Capitolo	022555 IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI			12.607,00			12.607,00
Art. 022560 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI POLITICHE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				4.789,69
Totale Capitolo	022560 IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI POLITICHE						4.789,69
Art. 022561 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000		11.036,00		
Totale Capitolo	022561 IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE				11.036,00		
Art. 022563 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				686,17
Totale Capitolo	022563 IRAP ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE						686,17
Totale Macroaggr.	1 02			221.973,00	196.396,00	185.360,00	255.873,25
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 019900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.506,63
Art. 019900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1901 - servizi demografici	U.1.03.01.02.000	50.000,00	50.000,00	43.000,00	55.457,84
Totale Capitolo	019900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			52.500,00	52.500,00	45.500,00	57.964,47
Art. 020400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	020400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 020405 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.485,87
Art. 020405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Art. 020405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	136.406,00	136.406,00	136.406,00	181.306,72
Totale Capitolo	020405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			139.506,00	139.506,00	139.506,00	184.892,59

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 020450 / 021	COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER CUSTODI DI SEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.12.000				4.350,00
Art. 020450 / 128	SERVIZI AUSILIARI ELEZIONI POLITICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				7.052,21
Art. 020450 / 000	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SPECIAL.ELEZ.POLITICHE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000				2.440,00
Totale Capitolo	020450 SPESE PER ELEZIONI POLITICHE						13.842,21
Art. 020452 / 021	COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER CUSTODI DI SEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.12.000		9.300,00		
Art. 020452 / 128	SERVIZI AUSILIARI ELEZIONI EUROPEE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000		36.475,00		
Art. 020452 / 131	SPESE POSTALI PER ELEZIONI EUROPEE	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.16.000		6.904,00		
Art. 020452 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE ELEZIONI EUROPEE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		28.093,00		
Art. 020452 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI ELEZIONI EUROPEE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000		2.758,00		
Art. 020452 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI ELEZIONI EUROPEE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000		46.390,00		
Totale Capitolo	020452 SPESE PER ELEZIONI EUROPEE				129.920,00		
Art. 020460 / 131	SPESE POSTALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.16.000	5.456,00			5.456,00
Art. 020460 / 112	ALTRI BENI DI CONSUMO ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.02.000	5.195,00			5.195,00
Art. 020460 / 021	COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER CUSTODI SEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.12.000	8.680,00			8.680,00
Art. 020460 / 128	SERVIZI AUSILIARI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	39.603,00			39.603,00
Art. 020460 / 133	ALTRI SERVIZI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	2.435,00			2.435,00
Art. 020460 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	16.692,00			16.692,00
Art. 020460 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI ELEZIONI AMMINI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000	43.407,00			43.407,00
Totale Capitolo	020460 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE			121.468,00			121.468,00
Art. 020465 / 133	COMPENSI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000	157.507,00			157.507,00
Totale Capitolo	020465 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE			157.507,00			157.507,00
Art. 020466 / 133	COMPENSI SEGGI ELETTORALI EUROPEE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000		124.690,00		
Totale Capitolo	020466 COMPENSI SEGGI ELETTORALI EUROPEE				124.690,00		
Art. 020468 / 133	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REGIONALI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000	155.854,00			155.854,00
Totale Capitolo	020468 COMPENSI SEGGI ELETTORALI REGIONALI			155.854,00			155.854,00
Art. 020469 / 133	COMPENSI SEGGI ELETTORALI POLITICHE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000				5.119,00
Totale Capitolo	020469 COMPENSI SEGGI ELETTORALI POLITICHE						5.119,00

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 020470 / 021	COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER CUSTODI DI SEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.12.000	9.920,00			9.920,00
Art. 020470 / 112	ALTRI BENI DI CONSUMO ELEZIONI REGIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.02.000	18.226,00			18.226,00
Art. 020470 / 128	SERVIZI AUSILIARI ELEZIONI REGIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	35.326,00			35.326,00
Art. 020470 / 133	ALTRI SERVIZI ELEZIONI REGIONALI	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	1.327,00			1.327,00
Art. 020470 / 000	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SPECIAL.ELEZ.REGIONALI	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	15.407,00			15.407,00
Art. 020470 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI ELEZIONI REGION	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000	24.019,00			24.019,00
Totale Capitolo	020470 SPESE PER ELEZIONI REGIONALI			104.225,00			104.225,00
Art. 020490 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	21.838,00			21.838,00
Totale Capitolo	020490 UTILIZZO DI BENI DI TERZI ELEZIONI AMMINISTRATIVE			21.838,00			21.838,00
Art. 020495 / 122	UTILIZZO DI BENI TERZI PER ELEZIONI REGIONALI	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	9.500,00			9.500,00
Totale Capitolo	020495 SPESE PER ELEZIONI REGIONALI			9.500,00			9.500,00
Art. 020500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	50.231,00	50.231,00	38.979,00	52.687,90
Totale Capitolo	020500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			50.231,00	50.231,00	38.979,00	52.687,90
Art. 020600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	117.396,00	99.805,00	111.057,00	118.215,73
Totale Capitolo	020600 CALORE			117.396,00	99.805,00	111.057,00	118.215,73
Art. 020700 / P000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				148,83
Art. 020700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	123.000,00	123.000,00	123.000,00	166.314,87
Totale Capitolo	020700 PULIZIA			123.000,00	123.000,00	123.000,00	166.463,70
Art. 020800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 020800 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.293,96
Art. 020800 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.891,89
Art. 020800 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	549,95
Art. 020800 / 132	SERVIZI FINANZIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.17.000	500,00	500,00	500,00	617,34
Totale Capitolo	020800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			25.500,00	25.500,00	25.500,00	30.853,14
Art. 020805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	549,12
Totale Capitolo	020805 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	549,12
Art. 020900 / 133	ALTRI SERVIZI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 020900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.543,50
Art. 020900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.538,00
Totale Capitolo	020900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			22.000,00	22.000,00	22.000,00	26.081,50
Art. 021700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	82.740,58
Totale Capitolo	021700 FITTI PASSIVI			64.000,00	64.000,00	64.000,00	82.740,58
Totale Macroaggr.	1 03			1.172.025,00	838.652,00	577.042,00	1.316.801,94
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	29.699,99
Totale Capitolo	022100 TRASFERIMENTI CORRENTI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.699,99
Totale Macroaggr.	1 04			20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.699,99
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 022110 / 000	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE	1901 - servizi demografici	U.1.09.99.04.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Capitolo	022110 RIMBORSI ALLE FAMIGLIE			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 019500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	184.000,00	184.000,00	184.000,00	
Art. 019500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	44.700,00	44.700,00	44.700,00	
Totale Capitolo	019500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			228.700,00	228.700,00	228.700,00	
Art. 022550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.600,00	14.600,00	14.600,00	
Totale Capitolo	022550 IRAP			14.600,00	14.600,00	14.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			243.300,00	243.300,00	243.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			5.055.254,00	4.327.052,00	3.870.052,00	4.660.405,18
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 219011 / 000	ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				5.724,97
Art. 219011 / P000	ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	45.092,80			40.583,52
Totale Capitolo	219011 ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO			45.092,80			46.308,49
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				570,33
Totale Capitolo	219012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO						570,33

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 219013 / 000	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				13.336,42
Art. 219013 / P000	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	237.454,75			213.709,28
Totale Capitolo	219013 RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO			237.454,75			227.045,70
Art. 219016 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	3.901,93			3.511,74
Art. 219016 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				10.563,71
Totale Capitolo	219016 INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO			3.901,93			14.075,45
Totale Macroaggr.	2 02			286.449,48			287.999,97
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 219011 / F000	ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000		45.000,00		
Totale Capitolo	219011 ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO				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	450.000,00		500.000,00	
Totale Capitolo	219013 RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO			450.000,00		500.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			450.000,00	45.000,00	500.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			736.449,48	45.000,00	500.000,00	287.999,97
Totale Programma	01 07			5.791.703,48	4.372.052,00	4.370.052,00	4.948.405,15
Totale Missione	01			5.791.703,48	4.372.052,00	4.370.052,00	4.948.405,15
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.791.703,48	4.372.052,00	4.370.052,00	4.948.405,15
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		3.862.429,00	3.467.600,00	3.272.210,00	3.313.152,37
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		486.669,80	397.811,00	307.036,00	551.220,51
		1901 Servizi demografici		94.300,00	101.204,00	87.300,00	113.706,62
		2101 Informatica		206.705,00	170.357,00	139.506,00	254.531,59
		9201 Edilizia civile e sociale		67.426,00	46.390,00		67.426,00
		1101 Segreteria generale e trasparenza		5.456,00			5.456,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		313.361,00	124.690,00		318.480,00
		4301 Patrimonio		64.000,00	64.000,00	64.000,00	82.740,58

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		691.356,68		500.000,00	241.691,48
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		3.396.656,00	3.027.404,00	2.843.050,00	3.056.730,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		221.973,00	196.396,00	185.360,00	255.873,25
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.172.025,00	838.652,00	577.042,00	1.316.801,94
		1 04 Trasferimenti correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.699,99
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		1 10 Altre spese correnti		243.300,00	243.300,00	243.300,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		286.449,48			287.999,97
		2 05 Altre spese in conto capitale		450.000,00	45.000,00	500.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	87.996,02
Totale Capitolo	014050 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	87.996,02
Totale Categoria	3050200			50.000,00	50.000,00	50.000,00	87.996,02
Totale Tipologia	3050000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	87.996,02
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			50.000,00	50.000,00	50.000,00	87.996,02
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	87.996,02
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1902 Rilevazioni e notifiche		50.000,00	50.000,00	50.000,00	87.996,02

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				134,34
Art. 023500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.500,29
Art. 023500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	25.000,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00
Art. 023500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	77.920,00	77.920,00	77.920,00	74.223,54
Art. 023500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	272.420,00	272.420,00	272.420,00	266.866,42
Totale Capitolo	023500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			381.540,00	380.740,00	380.740,00	367.724,59
Totale Macroaggr.	1 01			381.540,00	380.740,00	380.740,00	367.724,59
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027420 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 027420 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.730,00	22.730,00	22.730,00	27.603,65
Totale Capitolo	027420 IRAP			24.730,00	24.730,00	24.730,00	29.603,65
Totale Macroaggr.	1 02			24.730,00	24.730,00	24.730,00	29.603,65
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	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	024000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
Art. 024050 / 000	SERVIZI AUSILIARI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.13.000	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
Art. 024050 / 133	ALTRI SERVIZI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.99.000	2.400,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Capitolo	024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			2.900,00	4.500,00	4.500,00	2.900,00
Art. 024150 / 000	SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE GIUDIZIARIE	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.16.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.082,22
Totale Capitolo	024150 SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE GIUDIZIARIE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.082,22
Art. 025105 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	025105 MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE				1.000,00	1.000,00	
Art. 025400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.593,54
Totale Capitolo	025400 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.593,54
Art. 025505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	350,00
Art. 025505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	10.000,00	10.000,00	8.000,00	18.755,64
Totale Capitolo	025505 MISSIONI			10.300,00	10.300,00	8.300,00	19.105,64
Art. 026400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.07.000	11.600,00	8.000,00	17.000,00	13.720,32
Totale Capitolo	026400 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			11.600,00	8.000,00	17.000,00	13.720,32
Totale Macroaggr.	1 03			81.800,00	81.800,00	88.800,00	101.401,72

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Art. 023500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
Totale Capitolo	023500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			30.400,00	30.400,00	30.400,00	
Art. 027420 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Capitolo	027420 IRAP			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			32.400,00	32.400,00	32.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			520.470,00	519.670,00	526.670,00	498.729,96
Totale Programma	01 11			520.470,00	519.670,00	526.670,00	498.729,96
Totale Missione	01			520.470,00	519.670,00	526.670,00	498.729,96
		RIEPILOGO PARTE SPESA		520.470,00	519.670,00	526.670,00	498.729,96
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		448.970,00	448.170,00	446.170,00	416.433,88
		1902 Rilevazioni e notifiche		66.500,00	65.500,00	74.500,00	75.702,54
		2101 Informatica			1.000,00	1.000,00	
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.593,54
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		381.540,00	380.740,00	380.740,00	367.724,59
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		24.730,00	24.730,00	24.730,00	29.603,65
		1 03 Acquisto di beni e servizi		81.800,00	81.800,00	88.800,00	101.401,72
		1 10 Altre spese correnti		32.400,00	32.400,00	32.400,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	97.500,00
Totale Capitolo	012508 RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETT. E INNOVAZ.			150.000,00	150.000,00	150.000,00	97.500,00
Totale Categoria	3059900			150.000,00	150.000,00	150.000,00	97.500,00
Totale Tipologia	3050000			150.000,00	150.000,00	150.000,00	97.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			150.000,00	150.000,00	150.000,00	97.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	97.500,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1501 Bilancio e Ragioneria		150.000,00	150.000,00	150.000,00	97.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 08	Statistica e sistemi informativi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				232,57
Art. 023300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	15.600,00	16.700,00	16.700,00	12.480,00
Art. 023300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	73.000,00	67.000,00	67.000,00	58.400,00
Art. 023300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	263.490,00	263.490,00	263.490,00	252.690,66
Art. 023300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	927.800,00	927.800,00	927.800,00	885.151,24
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.279.890,00	1.274.990,00	1.274.990,00	1.208.954,47
Totale Macroaggr.	1 01			1.279.890,00	1.274.990,00	1.274.990,00	1.208.954,47
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	250,00
Totale Capitolo	027300 IMPOSTE E TASSE			250,00	250,00	250,00	250,00
Art. 027350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.800,00
Art. 027350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	78.020,00	78.020,00	78.020,00	91.442,06
Totale Capitolo	027350 IRAP			83.820,00	83.020,00	83.020,00	97.242,06
Totale Macroaggr.	1 02			84.070,00	83.270,00	83.270,00	97.492,06
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 023800 / 000	BENI DI CONSUMO	2101 - informatica	U.1.03.01.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Capitolo	023800 BENI DI CONSUMO			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 024400 / P000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000				133,68
Art. 024400 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.002,29
Art. 024400 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.926,04
Art. 024400 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	650.000,00	650.000,00	650.000,00	738.267,05
Totale Capitolo	024400 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			681.500,00	681.500,00	681.500,00	774.329,06
Art. 024500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	145.894,00	145.894,00	113.214,00	155.302,70
Totale Capitolo	024500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			145.894,00	145.894,00	113.214,00	155.302,70
Art. 024510 / 000	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	509.600,00	509.600,00	509.600,00	699.695,41
Totale Capitolo	024510 SERVIZI DI CONNETTIVITA'			509.600,00	509.600,00	509.600,00	699.695,41
Art. 024512 / 000	UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI	2101 - informatica	U.1.03.02.05.000	19.000,00	15.000,00	15.000,00	20.832,46
Totale Capitolo	024512 UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI			19.000,00	15.000,00	15.000,00	20.832,46
Art. 024520 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	546.000,00	550.000,00	550.000,00	644.047,29

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	024520 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA			546.000,00	550.000,00	550.000,00	644.047,29
Art. 024525 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2101 - informatica	U.1.03.02.11.000	51.000,00	51.000,00	51.000,00	61.237,49
Totale Capitolo	024525 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			51.000,00	51.000,00	51.000,00	61.237,49
Art. 024600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	57.621,00	21.829,00	54.509,00	57.758,17
Totale Capitolo	024600 CALORE			57.621,00	21.829,00	54.509,00	57.758,17
Art. 024700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale Capitolo	024700 PULIZIA			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Art. 024805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 024805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.831,74
Totale Capitolo	024805 MISSIONI			17.000,00	17.000,00	17.000,00	24.831,74
Art. 024900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 024900 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2101 - informatica	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 024900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2101 - informatica	U.1.03.02.13.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Art. 024900 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2101 - informatica	U.1.03.02.09.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	024900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.147.115,00	2.111.323,00	2.111.323,00	2.557.534,32
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	8.594,00	6.546,00	4.414,00	8.594,00
Totale Capitolo	027000 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			8.594,00	6.546,00	4.414,00	8.594,00
Totale Macroaggr.	1 07			8.594,00	6.546,00	4.414,00	8.594,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
Art. 023300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			83.700,00	83.700,00	83.700,00	
Art. 027350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	027350 IRAP			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			88.700,00	88.700,00	88.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.608.369,00	3.564.829,00	3.562.697,00	3.872.574,85
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				18.742,35
Art. 221001 / P029	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	25.000,00			22.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 221001 / P035	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	209.757,30			200.839,57
Art. 221001 / P000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	224.702,04			200.913,48
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			459.459,34			442.995,40
Art. 221003 / P035	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	20.252,00			20.252,00
Art. 221003 / 000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000				64.729,96
Art. 221003 / P000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	102.657,90			96.176,10
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			122.909,90			181.158,06
Art. 221012 / 000	ACQUISTO BENI IMMATERIALI INFORMATICI	2101 - informatica	U.2.02.03.99.000				922,32
Art. 221012 / P035	ACQUISTO BENI IMMATERIALI INFORMATICI	2101 - informatica	U.2.02.03.99.000	49.607,92			43.000,00
Totale Capitolo	221012 ACQUISTO BENI IMMATERIALI INFORMATICI			49.607,92			43.922,32
Totale Macroaggr.	2 02			631.977,16			668.075,78
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 221010 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY	2101 - informatica	U.2.03.03.01.000				16.624,22
Totale Capitolo	221010 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY						16.624,22
Totale Macroaggr.	2 03						16.624,22
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 221001 / F000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	500.000,00	500.000,00		
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			500.000,00	500.000,00		
Art. 221003 / F000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	350.000,00	250.000,00		
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			350.000,00	250.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			850.000,00	750.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.481.977,16	750.000,00		684.700,00
Totale Programma	01 08			5.090.346,16	4.314.829,00	3.562.697,00	4.557.274,85
Totale Missione	01			5.090.346,16	4.314.829,00	3.562.697,00	4.557.274,85
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.090.346,16	4.314.829,00	3.562.697,00	4.557.274,85
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.469.410,00	1.463.710,00	1.463.710,00	1.331.028,27
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		220.765,00	184.973,00	184.973,00	230.310,87
		2101 Informatica		3.391.577,16	2.659.600,00	1.909.600,00	2.987.341,71
		1501 Bilancio e Ragioneria		8.594,00	6.546,00	4.414,00	8.594,00

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	1.279.890,00	1.274.990,00	1.274.990,00	1.208.954,47
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	84.070,00	83.270,00	83.270,00	97.492,06
		1 03	Acquisto di beni e servizi	2.147.115,00	2.111.323,00	2.111.323,00	2.557.534,32
		1 07	Interessi passivi	8.594,00	6.546,00	4.414,00	8.594,00
		1 10	Altre spese correnti	88.700,00	88.700,00	88.700,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631.977,16			668.075,78
		2 03	Contributi agli investimenti				16.624,22
		2 05	Altre spese in conto capitale	850.000,00	750.000,00		

PARTE I - ENTRATA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 013900 / 000	RIMBORSO SPESE ISTAT	2103 - statistica	E.3.05.02.03.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.750,00
Totale Capitolo	013900 RIMBORSO SPESE ISTAT			75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.750,00
Totale Categoria	3050200			75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.750,00
Totale Tipologia	3050000			75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.750,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.750,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.750,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2103 Statistica		75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.750,00

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				15,63
Art. 019700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	1.500,00	1.500,00	5.586,60
Art. 019700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.000,00	5.000,00	5.000,00	12.800,00
Art. 019700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	20.350,00	20.350,00	20.350,00	17.515,83
Art. 019700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	71.130,00	71.130,00	71.130,00	62.579,14
Totale Capitolo	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			111.480,00	97.980,00	97.980,00	98.497,20
Totale Macroaggr.	1 01			111.480,00	97.980,00	97.980,00	98.497,20
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 022650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.300,00	300,00	300,00	3.731,06
Art. 022650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.877,34
Totale Capitolo	022650 IRAP			6.530,00	5.530,00	5.530,00	9.608,40
Totale Macroaggr.	1 02			6.530,00	5.530,00	5.530,00	9.608,40
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	200,00
Totale Capitolo	020100 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 021200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	9.727,00	9.676,00	7.548,00	10.505,88
Totale Capitolo	021200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			9.727,00	9.676,00	7.548,00	10.505,88
Art. 021300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	12.228,00	9.440,00	11.568,00	12.965,15
Totale Capitolo	021300 CALORE			12.228,00	9.440,00	11.568,00	12.965,15
Art. 021505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				1.432,15
Art. 021505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				1.500,00
Totale Capitolo	021505 MISSIONI						2.932,15
Art. 021600 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000				533,33
Art. 021600 / 133	ALTRI SERVIZI	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.800,00
Art. 021600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	79.217,78
Totale Capitolo	021600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			72.800,00	72.800,00	72.800,00	84.551,11
Art. 021603 / 000	COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA	2103 - statistica	U.1.03.02.12.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	103.935,05
Totale Capitolo	021603 COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA			62.000,00	62.000,00	62.000,00	103.935,05

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 021604 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2103 - statistica	U.1.03.02.11.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	7.642,86
Totale Capitolo	021604 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			5.200,00	5.200,00	5.200,00	7.642,86
Totale Macroaggr.	1 03			162.155,00	159.316,00	159.316,00	222.732,20
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 019700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Art. 019700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Art. 022650 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	300,00	300,00	300,00	
Totale Capitolo	022650 IRAP			300,00	300,00	300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			6.800,00	6.800,00	6.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			286.965,00	269.626,00	269.626,00	330.837,80
Totale Programma	01 08			286.965,00	269.626,00	269.626,00	330.837,80
Totale Missione	01			286.965,00	269.626,00	269.626,00	330.837,80
		RIEPILOGO PARTE SPESA		286.965,00	269.626,00	269.626,00	330.837,80
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		124.810,00	110.310,00	110.310,00	111.037,75
		2103 Statistica		140.200,00	140.200,00	140.200,00	196.329,02
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		21.955,00	19.116,00	19.116,00	23.471,03
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		111.480,00	97.980,00	97.980,00	98.497,20
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.530,00	5.530,00	5.530,00	9.608,40
		1 03 Acquisto di beni e servizi		162.155,00	159.316,00	159.316,00	222.732,20
		1 10 Altre spese correnti		6.800,00	6.800,00	6.800,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003787 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - FINANZIATI DA F.S.E.	2201 - polizia locale	E.2.01.01.02.000				15.825,60
Totale Capitolo	003787 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - FINANZIATI DA F.S.E						15.825,60
Totale Categoria	2010102						15.825,60
Totale Tipologia	2010100						15.825,60
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						15.825,60
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.766,50
Totale Capitolo	007100 PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.766,50
Totale Categoria	3010200			30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.766,50
Totale Tipologia	3010000			30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.766,50
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	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	13.338.163,00
Totale Capitolo	010300 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME - POLIZIA MUNICIPALE			21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	13.338.163,00
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	230.000,00	230.000,00	230.000,00	175.866,37
Totale Capitolo	010375 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A LEGGI,REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME A CARICO DI TRASGRESSORI RESIDENTI ESTERO - POLIZIA LOCALE			230.000,00	230.000,00	230.000,00	175.866,37

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2023	2024	2025	2023	
Totale Categoria	3020200			21.730.000,00	21.730.000,00	21.730.000,00	13.514.029,37	
Totale Tipologia	3020000			21.730.000,00	21.730.000,00	21.730.000,00	13.514.029,37	
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.232,04	
Totale Capitolo	007451 RIMBORSI VARI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.232,04	
Art. 007452 / 000	RECUPERO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI	2201 - polizia locale	E.3.05.02.03.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.300,00	
Totale Capitolo	007452 RECUPERO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.300,00	
Art. 007455 / 000	RECUPERO SPESE POSTALI	2201 - polizia locale	E.3.05.02.03.000	750.000,00	750.000,00	750.000,00	487.500,00	
Totale Capitolo	007455 RECUPERO SPESE POSTALI			750.000,00	750.000,00	750.000,00	487.500,00	
Art. 007465 / 000	RIMBORSI RICEVUTI SPESE DI PERSONALE	2201 - polizia locale	E.3.05.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00	
Totale Capitolo	007465 RIMBORSI RICEVUTI SPESE PERSONALE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00	
Totale Categoria	3050200			797.000,00	797.000,00	797.000,00	519.782,04	
Totale Tipologia	3050000			797.000,00	797.000,00	797.000,00	519.782,04	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			22.557.000,00	22.557.000,00	22.557.000,00	14.053.577,91	
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				13.984,25	
Art. 015153 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	E.4.02.01.02.000	75.000,00			52.500,00	
Totale Capitolo	015153 CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE			75.000,00			66.484,25	
Totale Categoria	4020100			75.000,00			66.484,25	
Totale Tipologia	4020000			75.000,00			66.484,25	
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			75.000,00			66.484,25	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	22.632.000,00	22.557.000,00	22.557.000,00	14.135.887,76
				Riepilogo per C.d.G.:				
		2201 Polizia locale		22.617.000,00	22.542.000,00	22.542.000,00	14.126.137,76	
		1401 Risorse Umane		15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.750,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				932,72
Art. 032200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	258.500,00	235.500,00	235.500,00	208.419,57
Art. 032200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.052.000,00	984.000,00	984.000,00	862.585,40
Art. 032200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.837.150,00	2.837.150,00	2.837.150,00	2.582.162,34
Art. 032200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.006.030,00	10.006.030,00	10.006.030,00	9.280.321,23
Totale Capitolo	032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			14.153.680,00	14.062.680,00	14.062.680,00	12.934.421,26
Art. 032250 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Art. 032250 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	12.000,00	12.000,00	8.800,00
Art. 032250 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	26.240,00	26.240,00	26.240,00	24.311,02
Art. 032250 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	91.600,00	91.600,00	91.600,00	85.303,20
Totale Capitolo	032250 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			131.840,00	132.840,00	132.840,00	120.814,22
Totale Macroaggr.	1 01			14.285.520,00	14.195.520,00	14.195.520,00	13.055.235,48
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 033700 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.012,96
Art. 033700 / 000	IMPOSTE E TASSE	2201 - polizia locale	U.1.02.01.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.004,61
Totale Capitolo	033700 IMPOSTE E TASSE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.017,57
Art. 033750 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
Art. 033750 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.630,00	7.630,00	7.630,00	8.868,18
Art. 033750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	96.000,00	83.000,00	83.000,00	96.697,40
Art. 033750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	842.990,00	842.990,00	842.990,00	996.120,73
Totale Capitolo	033750 IRAP			947.620,00	934.720,00	934.720,00	1.102.686,31
Totale Macroaggr.	1 02			965.620,00	952.720,00	952.720,00	1.121.703,88
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 032400 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	11.800,00	11.800,00	11.800,00	12.414,40
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	2.836,65
Art. 032400 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2201 - polizia locale	U.1.03.01.02.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	353.854,53
Totale Capitolo	032400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			264.300,00	264.300,00	264.300,00	369.105,58
Art. 032700 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	73.511,00	73.511,00	73.511,00	92.822,04
Totale Capitolo	032700 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			73.511,00	73.511,00	73.511,00	92.822,04

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 032701 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.033,00	1.033,00	1.033,00	3.125,30
Art. 032701 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Art. 032701 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	371.745,00	161.077,00	161.077,00	434.700,06
Totale Capitolo	032701 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI G			391.778,00	181.110,00	181.110,00	456.825,36
Art. 032702 / 000	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE	2201 - polizia locale	U.1.03.02.05.000	99.240,00	99.240,00	99.240,00	132.182,39
Totale Capitolo	032702 ACCESSO BANCHE DATI ON LINE			99.240,00	99.240,00	99.240,00	132.182,39
Art. 032800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	88.332,00	93.505,00	68.546,00	97.156,53
Totale Capitolo	032800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			88.332,00	93.505,00	68.546,00	97.156,53
Art. 032900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	187.828,00	152.726,00	177.685,00	188.314,23
Totale Capitolo	032900 CALORE			187.828,00	152.726,00	177.685,00	188.314,23
Art. 033000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	141.302,35
Totale Capitolo	033000 PULIZIA			120.000,00	120.000,00	120.000,00	141.302,35
Art. 033100 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 033100 / 132	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.17.000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Art. 033100 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.14.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.716,39
Art. 033100 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.046,15
Art. 033100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	93.664,00	93.664,00	93.664,00	99.083,17
Totale Capitolo	033100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			124.264,00	124.264,00	124.264,00	130.445,71
Art. 033105 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.970,40
Totale Capitolo	033105 MISSIONI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.970,40
Art. 033200 / 000	SPESE POSTALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.16.000	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.547.806,13
Totale Capitolo	033200 SPESE POSTALI			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.547.806,13
Art. 033211 / P000	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000				8.172,46
Art. 033211 / 000	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	437.000,00	420.000,00	420.000,00	544.636,87
Totale Capitolo	033211 SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI			437.000,00	420.000,00	420.000,00	552.809,33
Art. 033212 / 000	SPESE CUSTODIA DERIVANTI DA SEQUESTRI AMMINISTRATIVI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	246.902,11
Totale Capitolo	033212 SPESE CUSTODIA DERIVANTI DA SEQUESTRI AMMINISTRATIVI			130.000,00	130.000,00	130.000,00	246.902,11
Art. 033225 / 000	GESTIONE GLOBALE DEL PROCEDIMENTO ATTI SANZIONATORI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000		400.000,00	400.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	033225 GESTIONE GLOBALE DEL PROCEDIMENTO ATTI SANZIONATOR				400.000,00	400.000,00	
Art. 033230 / P128	SERVIZI AUSILIARI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000				607,50
Art. 033230 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.051,76
Art. 033230 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000	300.000,00	153.300,00	110.700,00	358.219,23
Totale Capitolo	033230 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			330.000,00	183.300,00	140.700,00	392.878,49
Art. 033231 / 000	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	170.000,00	160.000,00	160.000,00	228.447,07
Totale Capitolo	033231 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI			170.000,00	160.000,00	160.000,00	228.447,07
Art. 033237 / 000	COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	148.000,00	165.000,00	165.000,00	228.380,39
Totale Capitolo	033237 COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI			148.000,00	165.000,00	165.000,00	228.380,39
Art. 033300 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	111.000,00	111.000,00	111.000,00	150.844,53
Totale Capitolo	033300 FITTI PASSIVI			111.000,00	111.000,00	111.000,00	150.844,53
Art. 033400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	128.836,06
Totale Capitolo	033400 UTILIZZO BENI DI TERZI			110.000,00	110.000,00	110.000,00	128.836,06
Totale Macroaggr.	1 03			3.988.753,00	3.991.456,00	3.948.856,00	5.090.028,70
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 033350 / 153	CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI	2201 - polizia locale	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	033350 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 033600 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	672,00	606,00	539,00	672,00
Totale Capitolo	033600 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			672,00	606,00	539,00	672,00
Totale Macroaggr.	1 07			672,00	606,00	539,00	672,00
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	20.000,00
Totale Capitolo	033800 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Art. 032250 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	032250 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Art. 033750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	83.000,00	83.000,00	83.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 033750 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Totale Capitolo	033750 IRAP			84.100,00	84.100,00	84.100,00	
Art. 033900 / 000	ONERI DA CONTENZIOSO	2201 - polizia locale	U.1.10.05.04.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.962,18
Totale Capitolo	033900 ONERI DA CONTENZIOSO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.962,18
Totale Macroaggr.	1 10			1.326.600,00	1.326.600,00	1.326.600,00	8.962,18
Totale Titolo I	Spese correnti			20.597.165,00	20.496.902,00	20.454.235,00	19.306.602,24
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 141203 / P001	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				10.921,07
Art. 141203 / P000	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	20.000,00			19.649,19
Totale Capitolo	141203 RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI			20.000,00			30.570,26
Art. 141700 / 000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000				20.706,91
Art. 141700 / P000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000	26.230,00			23.724,13
Art. 141700 / 077	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000	75.000,00			67.500,00
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			101.230,00			111.931,04
Art. 142100 / P000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	253,75			228,38
Totale Capitolo	142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA			253,75			228,38
Art. 142200 / 000	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				2.485,87
Totale Capitolo	142200 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE						2.485,87
Art. 222002 / P001	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				1.545,34
Art. 222002 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				4.788,30
Totale Capitolo	222002 INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE						6.333,64
Art. 222030 / P000	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				100,06
Totale Capitolo	222030 RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI						100,06

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 222031 / P000	MOBILI E ARREDI POLIZIA LOCALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	1.049,94			929,45
Totale Capitolo	222031 MOBILI E ARREDI PER POLIZIA LOCALE			1.049,94			929,45
Art. 222032 / P000	ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	U.2.02.01.07.000	3.326,46			2.993,81
Totale Capitolo	222032 ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE			3.326,46			2.993,81
Art. 222033 / 000	ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000				439,20
Art. 222033 / P000	ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	22.008,80			19.807,92
Totale Capitolo	222033 ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE			22.008,80			20.247,12
Art. 222034 / P000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000	5.829,37			5.246,43
Art. 222034 / 000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000				8.070,56
Totale Capitolo	222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA			5.829,37			13.316,99
Totale Macroaggr.	2 02			153.698,32			189.136,62
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 222026 / P000	CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	U.2.03.03.01.000				9.929,93
Totale Capitolo	222026 CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE						9.929,93
Totale Macroaggr.	2 03						9.929,93
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 141700 / F000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	120.000,00	80.000,00	80.000,00	
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			120.000,00	80.000,00	80.000,00	
Art. 142100 / F000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	100.000,00	70.000,00	70.000,00	
Totale Capitolo	142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA			100.000,00	70.000,00	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	80.000,00	70.000,00	70.000,00	
Totale Capitolo	142200 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE			80.000,00	70.000,00	70.000,00	
Art. 222013 / F000	REALIZZAZIONE CABINA DI MEDIA TENSIONE PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA SETTORI VIGILANZA E PROVVEDITORATO PRESSO AREA COMUNALE DI VIA DONEGANI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	425.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	222013 REALIZZAZIONE CABINA DI MEDIA TENSIONE PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA SETTORI VIGILANZA E PROVVEDITORATO PRESSO AREA COMUNALE DI VIA DONEGANI.			425.000,00			
Art. 222034 / F000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Capitolo	222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA			60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			785.000,00	280.000,00	280.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			938.698,32	280.000,00	280.000,00	199.066,55
Totale Programma	03 01			21.535.863,32	20.776.902,00	20.734.235,00	19.505.668,79
Totale Missione	03			21.535.863,32	20.776.902,00	20.734.235,00	19.505.668,79
	RIEPILOGO PARTE SPESA			21.535.863,32	20.776.902,00	20.734.235,00	19.505.668,79
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			16.555.240,00	16.452.340,00	16.452.340,00	14.162.892,19
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			1.130.268,69	917.806,00	917.806,00	919.879,02
	2201 Polizia locale			2.879.895,83	3.114.040,00	3.071.440,00	3.757.304,61
	2101 Informatica			413.786,80	181.110,00	181.110,00	477.072,48
	4301 Patrimonio			111.000,00	111.000,00	111.000,00	150.844,53
	1501 Bilancio e Ragioneria			672,00	606,00	539,00	672,00
	9201 Edilizia civile e sociale			445.000,00			37.003,96
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			14.285.520,00	14.195.520,00	14.195.520,00	13.055.235,48
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			965.620,00	952.720,00	952.720,00	1.121.703,88
	1 03 Acquisto di beni e servizi			3.988.753,00	3.991.456,00	3.948.856,00	5.090.028,70
	1 04 Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1 07 Interessi passivi			672,00	606,00	539,00	672,00
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1 10 Altre spese correnti			1.326.600,00	1.326.600,00	1.326.600,00	8.962,18
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			153.698,32			189.136,62
	2 03 Contributi agli investimenti						9.929,93
	2 05 Altre spese in conto capitale			785.000,00	280.000,00	280.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Traffico

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2023	2024	2025	2023	
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	2205 - traffico	E.3.01.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00	
Totale Capitolo	006900 DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00	
Totale Categoria	3010200			50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00	
Totale Tipologia	3010000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00	
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 - traffico	E.4.02.01.02.000				28.000,00	
Art. 015156 / 000	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI SERVIZIO TRAFFICO	2205 - traffico	E.4.02.01.02.000				55.965,39	
Totale Capitolo	015156 CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI SERVIZIO TRAFFICO						83.965,39	
Totale Categoria	4020100						83.965,39	
Totale Tipologia	4020000						83.965,39	
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						83.965,39	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	116.465,39
				Riepilogo per C.d.G.:				
		2205 Traffico			50.000,00	50.000,00	50.000,00	116.465,39

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Traffico

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				154,48
Art. 036050 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.900,00	6.500,00	6.500,00	4.743,97
Art. 036050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.500,00	26.000,00	26.000,00	19.600,00
Art. 036050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	115.120,00	115.120,00	115.120,00	104.982,22
Art. 036050 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	406.390,00	406.390,00	406.390,00	376.297,26
Totale Capitolo	036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI			551.910,00	554.010,00	554.010,00	505.777,93
Totale Macroaggr.	1 01			551.910,00	554.010,00	554.010,00	505.777,93
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 037555 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00
Art. 037555 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	34.260,00	34.260,00	34.260,00	40.404,81
Totale Capitolo	037555 IRAP			36.360,00	36.560,00	36.560,00	42.504,81
Totale Macroaggr.	1 02			36.360,00	36.560,00	36.560,00	42.504,81
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 036250 / 000	BENI DI CONSUMO	2205 - traffico	U.1.03.01.02.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.824,94
Totale Capitolo	036250 BENI DI CONSUMO			11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.824,94
Art. 036252 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	150,00
Totale Capitolo	036252 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	150,00
Art. 036263 / 000	GESTIONE INTERVENTI CONTROLLO TRAFFICO E VIDEOSORVEGLIANZA	2205 - traffico	U.1.03.02.15.000	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.317.037,55
Totale Capitolo	036263 GESTIONE CONTROLLO TRAFFICO E VIDEOSORVEGLIANZA			1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.317.037,55
Art. 036265 / 000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2205 - traffico	U.1.03.02.15.000	615.000,00	615.000,00	615.000,00	1.115.121,22
Totale Capitolo	036265 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE			615.000,00	615.000,00	615.000,00	1.115.121,22
Totale Macroaggr.	1 03			1.703.100,00	1.703.100,00	1.703.100,00	2.445.133,71
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 036050 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Art. 036050 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Totale Capitolo	036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI			32.500,00	32.500,00	32.500,00	
Art. 037555 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Totale Capitolo	037555 IRAP			2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			34.800,00	34.800,00	34.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.326.170,00	2.328.470,00	2.328.470,00	2.993.416,45

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Traffico

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2023	2024	2025	2023	
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti							
Art. 253013 / 077	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000				7.200,00	
Art. 253013 / P007	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000				30.240,00	
Art. 253013 / 000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000				80.932,15	
Art. 253013 / P000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000	612.827,74			659.947,02	
Totale Capitolo	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO			612.827,74			778.319,17	
Totale Macroaggr.	2 03			612.827,74			778.319,17	
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale							
Art. 166300 / F000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Art. 253013 / F000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000	650.000,00	550.000,00	350.000,00		
Totale Capitolo	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO			650.000,00	550.000,00	350.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			680.000,00	580.000,00	380.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.292.827,74	580.000,00	380.000,00	778.319,17	
Totale Programma	10 05			3.618.997,74	2.908.470,00	2.708.470,00	3.771.735,62	
Totale Missione	10			3.618.997,74	2.908.470,00	2.708.470,00	3.771.735,62	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	3.618.997,74	2.908.470,00	2.708.470,00	3.771.735,62
				Riepilogo per C.d.G.:				
		1401 Risorse Umane		623.170,00	625.470,00	625.470,00	548.432,74	
		2205 Traffico		2.995.827,74	2.283.000,00	2.083.000,00	3.223.302,88	
				Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		551.910,00	554.010,00	554.010,00	505.777,93	

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2205 Traffico

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		36.360,00	36.560,00	36.560,00	42.504,81
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.703.100,00	1.703.100,00	1.703.100,00	2.445.133,71
		1 10 Altre spese correnti		34.800,00	34.800,00	34.800,00	
		2 03 Contributi agli investimenti		612.827,74			778.319,17
		2 05 Altre spese in conto capitale		680.000,00	580.000,00	380.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	16.000,00
Totale Capitolo	005780 CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Categoria	2010102			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Tipologia	2010100			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2208 Sicurezza urbana		20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				154,78
Art. 032205 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.000,00	8.700,00	8.700,00	4.855,65
Art. 032205 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.500,00	35.000,00	35.000,00	19.600,00
Art. 032205 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	108.080,00	108.080,00	108.080,00	88.809,10
Art. 032205 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	381.750,00	381.750,00	381.750,00	315.091,30
Totale Capitolo	032205 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			520.330,00	533.530,00	533.530,00	428.510,83
Totale Macroaggr.	1 01			520.330,00	533.530,00	533.530,00	428.510,83
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 033550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	3.100,00	3.100,00	2.000,00
Art. 033550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	32.200,00	32.200,00	32.200,00	33.179,77
Totale Capitolo	033550 IRAP			34.200,00	35.300,00	35.300,00	35.179,77
Totale Macroaggr.	1 02			34.200,00	35.300,00	35.300,00	35.179,77
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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	1.000,00
Art. 032405 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.174,59
Totale Capitolo	032405 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.174,59
Art. 032704 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	150,00
Totale Capitolo	032704 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	150,00
Art. 032805 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	42.461,00	32.950,00	32.950,00	44.967,46
Totale Capitolo	032805 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			42.461,00	32.950,00	32.950,00	44.967,46
Art. 033221 / 000	SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.13.000	116.000,00	116.000,00	116.000,00	157.075,63
Totale Capitolo	033221 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO			116.000,00	116.000,00	116.000,00	157.075,63
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	313.675,00	313.675,00	313.675,00	425.522,58
Totale Capitolo	033222 SERVIZIO DI VIGILANZA AFFIDATO AD ISTITUTI SPECIALIZZATI ANCHE A SOSTEGNO DI ANALOGHI INTERVENTI PROMOSSI DA PRIVATI			313.675,00	313.675,00	313.675,00	425.522,58
Art. 033235 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.07.000	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.788,80

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 033235 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.99.000	35.000,00	25.000,00	25.000,00	42.769,87
Totale Capitolo	033235 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			37.000,00	29.000,00	27.000,00	45.558,67
Totale Macroaggr.	1 03			520.236,00	502.725,00	500.725,00	684.448,93
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 033500 / 000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.02.05.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.479,90
Totale Capitolo	033500 TRASFERIMENTI CORRENTI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.479,90
Art. 033515 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.04.01.000	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Totale Capitolo	033515 TRASFERIMENTI CORRENTI			9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Totale Macroaggr.	1 04			29.400,00	29.400,00	29.400,00	37.879,90
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	3.736,00	2.421,00	1.056,00	3.736,00
Totale Capitolo	033530 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			3.736,00	2.421,00	1.056,00	3.736,00
Totale Macroaggr.	1 07			3.736,00	2.421,00	1.056,00	3.736,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 032205 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Art. 032205 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
Totale Capitolo	032205 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			43.700,00	43.700,00	43.700,00	
Art. 033550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
Totale Capitolo	033550 IRAP			3.100,00	3.100,00	3.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10			46.800,00	46.800,00	46.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.154.702,00	1.150.176,00	1.146.811,00	1.189.755,43
Totale Programma	03 02			1.154.702,00	1.150.176,00	1.146.811,00	1.189.755,43
Totale Missione	03			1.154.702,00	1.150.176,00	1.146.811,00	1.189.755,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.154.702,00	1.150.176,00	1.146.811,00	1.189.755,43
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		601.430,00	615.730,00	615.730,00	463.840,60
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		43.461,00	33.950,00	33.950,00	45.967,46
		2208 Sicurezza urbana		506.075,00	498.075,00	496.075,00	676.211,37
		1501 Bilancio e Ragioneria		3.736,00	2.421,00	1.056,00	3.736,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		520.330,00	533.530,00	533.530,00	428.510,83
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.200,00	35.300,00	35.300,00	35.179,77
		1 03 Acquisto di beni e servizi		520.236,00	502.725,00	500.725,00	684.448,93

PARTE II - SPESA

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		1 04 Trasferimenti correnti		29.400,00	29.400,00	29.400,00	37.879,90
		1 07 Interessi passivi		3.736,00	2.421,00	1.056,00	3.736,00
		1 10 Altre spese correnti		46.800,00	46.800,00	46.800,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003235 / 000	FONDO MINISTERIALE A RISTORO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.2.01.01.01.000				23.896,44
Totale Capitolo	003235 FONDO MINISTERIALE A RISTORO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO						23.896,44
Art. 003236 / 000	CONTRIBUTO STATALE PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.2.01.01.01.000	288.750,00	288.750,00	288.750,00	231.000,00
Totale Capitolo	003236 CONTRIBUTO STATALE PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI			288.750,00	288.750,00	288.750,00	231.000,00
Totale Categoria	2010101			288.750,00	288.750,00	288.750,00	254.896,44
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003780 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.2.01.01.02.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.200,00
Totale Capitolo	003780 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI			6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.200,00
Art. 003781 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI L.285/97 L.40/98	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.2.01.01.02.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.000,00
Totale Capitolo	003781 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO L.285/97 L.40/98			80.000,00	80.000,00	80.000,00	64.000,00
Totale Categoria	2010102			86.500,00	86.500,00	86.500,00	69.200,00
Totale Tipologia	2010100			375.250,00	375.250,00	375.250,00	324.096,44
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			375.250,00	375.250,00	375.250,00	324.096,44
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. 007700 / 000	RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.601.806,02
Totale Capitolo	007700 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE			3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.601.806,02
Art. 007800 / 000	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.434,77
Totale Capitolo	007800 PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	68.434,77
Art. 008000 / 000	PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	94.208,93
Totale Capitolo	008000 PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE			140.000,00	140.000,00	140.000,00	94.208,93
Art. 008200 / 000	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	146.932,46

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	008200 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			160.000,00	160.000,00	160.000,00	146.932,46
Art. 008250 / 000	RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.950,00
Totale Capitolo	008250 RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.950,00
Totale Categoria	3010200			4.003.000,00	4.003.000,00	4.003.000,00	3.913.332,18
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 008205 / 000	PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.03.02.000	30.000,00	65.000,00	50.000,00	19.500,00
Totale Capitolo	008205 PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI			30.000,00	65.000,00	50.000,00	19.500,00
Totale Categoria	3010300			30.000,00	65.000,00	50.000,00	19.500,00
Totale Tipologia	3010000			4.033.000,00	4.068.000,00	4.053.000,00	3.932.832,18
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 e ristorazione	E.3.05.02.03.000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	910.000,00
Totale Capitolo	012512 RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	910.000,00
Art. 012850 / 000	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.05.02.03.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00
Totale Capitolo	012850 RIMBORSO PASTI INSEGNANTI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00
Totale Categoria	3050200			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	975.000,00
Totale Tipologia	3050000			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	975.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.533.000,00	5.568.000,00	5.553.000,00	4.907.832,18
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.908.250,00	5.943.250,00	5.928.250,00	5.231.928,62
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		5.908.250,00	5.943.250,00	5.928.250,00	5.231.928,62

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				40,13
Art. 045500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	15.800,00	17.800,00	17.800,00	12.640,00
Art. 045500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	65.500,00	71.000,00	71.000,00	52.400,00
Art. 045500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	314.570,00	314.570,00	314.570,00	293.895,60
Art. 045500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.107.270,00	1.107.270,00	1.107.270,00	1.018.025,21
Totale Capitolo	045500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.503.140,00	1.510.640,00	1.510.640,00	1.377.000,94
Art. 046505 / 000	MENSA PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	185.000,00	195.000,00	195.000,00	183.067,49
Totale Capitolo	046505 MENSA PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE			185.000,00	195.000,00	195.000,00	183.067,49
Totale Macroaggr.	1 01			1.688.140,00	1.705.640,00	1.705.640,00	1.560.068,43
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	900,00
Art. 047000 / 000	IMPOSTE E TASSE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.02.01.99.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	047000 IMPOSTE E TASSE			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Art. 047050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Art. 047050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	82.130,00	82.130,00	82.130,00	98.138,02
Totale Capitolo	047050 IRAP			86.130,00	87.130,00	87.130,00	102.138,02
Totale Macroaggr.	1 02			87.330,00	88.330,00	88.330,00	103.338,02
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 045710 / 000	SUSSIDI DIDATTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	395.913,71
Totale Capitolo	045710 SUSSIDI DIDATTICI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	395.913,71
Art. 045720 / 000	SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	045720 SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 045730 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 045730 / 000	BENI DI CONSUMO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	19.700,00	19.700,00	19.700,00	20.955,10
Totale Capitolo	045730 BENI DI CONSUMO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.255,10
Art. 045900 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				795,88
Art. 045900 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				2.006,54

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	045900 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO						2.802,42
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	2.109,80
Totale Capitolo	046000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.109,80
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	23.196,27
Totale Capitolo	046005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.196,27
Art. 046100 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	74.548,00	57.849,00	57.849,00	91.463,87
Totale Capitolo	046100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			74.548,00	57.849,00	57.849,00	91.463,87
Art. 046300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	91.774,70
Totale Capitolo	046300 PULIZIA			65.000,00	65.000,00	65.000,00	91.774,70
Art. 046400 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 046400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.591,44
Totale Capitolo	046400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.091,44
Art. 046405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	443,70
Art. 046405 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	450,00
Totale Capitolo	046405 MISSIONI			600,00	600,00	600,00	893,70
Art. 046450 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	046450 QUOTE ASSOCIATIVE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 046500 / 000	REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	7.300.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	8.773.048,81
Totale Capitolo	046500 REFEZIONI SCOLASTICHE			7.300.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	8.773.048,81
Art. 046506 / 000	MENSA PERSONALE STATALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.14.000	443.000,00	460.000,00	460.000,00	524.615,50
Totale Capitolo	046506 MENSA PERSONALE STATALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCO			443.000,00	460.000,00	460.000,00	524.615,50
Art. 046510 / P000	SERVIZI PER DISABILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000				21.783,88
Art. 046510 / 000	SERVIZI PER DISABILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	7.703.685,12
Totale Capitolo	046510 SERVIZI PER DISABILI			6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	7.725.469,00
Art. 046515 / P000	SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000				6.180,00
Art. 046515 / 000	SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	225.696,00	225.696,00	225.696,00	261.041,02

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	046515 SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE			225.696,00	225.696,00	225.696,00	267.221,02
Art. 046525 / 000	TRASPORTI SCOLASTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.249.568,87
Totale Capitolo	046525 TRASPORTI SCOLASTICI			1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.249.568,87
Art. 046530 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000				5.925,00
Art. 046530 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	290.000,00	290.000,00	290.000,00	313.258,00
Totale Capitolo	046530 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.			290.000,00	290.000,00	290.000,00	319.183,00
Art. 046550 / 000	SERVIZIO PRESCUOLA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	238.187,00	241.000,00	241.000,00	296.372,80
Totale Capitolo	046550 SERVIZIO PRESCUOLA			238.187,00	241.000,00	241.000,00	296.372,80
Art. 046590 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000				933,00
Art. 046590 / 132	SERVIZI FINANZIARI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.17.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.566,42
Art. 046590 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	98.822,56
Totale Capitolo	046590 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			87.000,00	87.000,00	87.000,00	115.321,98
Art. 046592 / 000	PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale Capitolo	046592 PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Art. 046593 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000				355,41
Art. 046593 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	046593 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.355,41
Art. 046594 / 000	MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				44,51
Art. 046594 / P000	MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				258,41
Totale Capitolo	046594 MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI						302,92
Art. 046610 / 000	DERATTIZZAZIONE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.019,85

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	046610 DERATTIZZAZIONE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.019,85
Art. 046700 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	5.300,00	2.487,00	2.487,00	5.567,50
Totale Capitolo	046700 UTILIZZO BENI DI TERZI			5.300,00	2.487,00	2.487,00	5.567,50
Totale Macroaggr.	1 03			16.855.931,00	17.256.232,00	17.256.232,00	20.348.547,67
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 005865 / 000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSESSORATO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00
Totale Capitolo	005865 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE DELL'ASSESSORATO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00
Art. 046870 / 149	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.02.05.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Art. 046870 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00
Art. 046870 / 141	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.01.01.000	375.000,00	375.000,00	375.000,00	378.020,00
Totale Capitolo	046870 TRASFERIMENTI CORRENTI			585.000,00	585.000,00	585.000,00	593.020,00
Art. 046872 / 000	CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTA UNIVERSITARIE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.500,00
Totale Capitolo	046872 CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTA UNIVERSITARIE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.500,00
Art. 046873 / 153	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	046873 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULO			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			695.000,00	695.000,00	695.000,00	713.020,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 047100 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	047100 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 045500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
Art. 045500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.800,00	17.800,00	17.800,00	
Totale Capitolo	045500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			88.800,00	88.800,00	88.800,00	
Art. 047050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	047050 IRAP			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			93.800,00	93.800,00	93.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			19.425.201,00	19.844.002,00	19.844.002,00	22.729.974,12
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 150051 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				1.628,83
Art. 150051 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	7.476,92			6.729,23
Totale Capitolo	150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA			7.476,92			8.358,06
Totale Macroaggr.	2 02			7.476,92			8.358,06
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	15.000,00	15.000,00	
Totale Capitolo	150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA			10.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			10.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			17.476,92	15.000,00	15.000,00	8.358,06
Totale Programma	04 06			19.442.677,92	19.859.002,00	19.859.002,00	22.738.332,18
Programma 04 07	Diritto allo studio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 046874 / 000	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.01.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00
Totale Capitolo	046874 CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.000,00
Art. 046875 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI PER RISTORO AZIENDE TRASPORTO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.03.99.000				14.935,28
Totale Capitolo	046875 TRASFERIMENTI CORRENTI PER RISTORO AZIENDE TRASPORTO						14.935,28
Totale Macroaggr.	1 04			40.000,00	40.000,00	40.000,00	58.935,28
Totale Titolo I	Spese correnti			40.000,00	40.000,00	40.000,00	58.935,28
Totale Programma	04 07			40.000,00	40.000,00	40.000,00	58.935,28
Totale Missione	04			19.482.677,92	19.899.002,00	19.899.002,00	22.797.267,46
		RIEPILOGO PARTE SPESA		19.482.677,92	19.899.002,00	19.899.002,00	22.797.267,46
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.683.670,00	1.692.170,00	1.692.170,00	1.480.032,66
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		17.581.883,00	18.011.696,00	18.011.696,00	21.061.347,97
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		184.024,92	162.036,00	162.036,00	219.565,37
		9101 Edilizia scolastica					3.105,34
		2101 Informatica		23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.196,27
		3301 Ambiente		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.019,85

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	1.688.140,00	1.705.640,00	1.705.640,00	1.560.068,43
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	87.330,00	88.330,00	88.330,00	103.338,02
		1 03	Acquisto di beni e servizi	16.855.931,00	17.256.232,00	17.256.232,00	20.348.547,67
		1 04	Trasferimenti correnti	735.000,00	735.000,00	735.000,00	771.955,28
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1 10	Altre spese correnti	93.800,00	93.800,00	93.800,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.476,92			8.358,06
		2 05	Altre spese in conto capitale	10.000,00	15.000,00	15.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.220,00
Totale Capitolo	012511 RIMBORSO SPESE PROGETTO 100 LEVE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.220,00
Totale Categoria	3050200			50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.220,00
Totale Tipologia	3050000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.220,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.220,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.220,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2307 Politiche giovanili		50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.220,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	1.500,00	2.300,00	2.300,00	1.200,00
Art. 060750 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	6.500,00	8.000,00	8.000,00	5.200,00
Art. 060750 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	46.830,00	46.830,00	46.830,00	45.501,78
Art. 060750 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	165.570,00	165.570,00	165.570,00	161.116,95
Totale Capitolo	060750 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			220.400,00	222.700,00	222.700,00	213.018,73
Totale Macroaggr.	1 01			220.400,00	222.700,00	222.700,00	213.018,73
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 062260 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	400,00	800,00	800,00	400,00
Art. 062260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.330,00	12.330,00	12.330,00	16.274,46
Totale Capitolo	062260 IRAP			12.730,00	13.130,00	13.130,00	16.674,46
Totale Macroaggr.	1 02			12.730,00	13.130,00	13.130,00	16.674,46
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 046567 / 133	PRESTAZIONI SERVIZI-BRESCIA CITTA DEI GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000				4.413,39
Totale Capitolo	046567 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO BRESCIA CITTA DEI GIOVANI						4.413,39
Art. 060760 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 060760 / 000	BENI DI CONSUMO	2307 - politiche giovanili	U.1.03.01.02.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.523,33
Totale Capitolo	060760 BENI DI CONSUMO			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.623,33
Art. 061615 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	5.447,00	4.227,00	4.227,00	6.671,61
Totale Capitolo	061615 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			5.447,00	4.227,00	4.227,00	6.671,61
Art. 061616 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	29.403,00	27.815,00	27.815,00	39.719,62
Totale Capitolo	061616 CALORE			29.403,00	27.815,00	27.815,00	39.719,62
Art. 061618 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	150,00
Art. 061618 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	636,70
Totale Capitolo	061618 MISSIONI			600,00	600,00	600,00	786,70
Art. 061620 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.396,90
Totale Capitolo	061620 PULIZIA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.396,90
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	1.650,00
Totale Capitolo	061621 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 061622 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	061622 ALTRE SPESE ECONOMALI			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 061624 / P000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000				16.329,38
Art. 061624 / 000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	540.000,00	540.000,00	540.000,00	898.780,42
Totale Capitolo	061624 INIZIATIVE PER GIOVANI			540.000,00	540.000,00	540.000,00	915.109,80
Art. 061626 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO CIVILE E 100 LEVE	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Totale Capitolo	061626 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO CIVILE E 100 LEVE			260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
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	500,00
Totale Capitolo	061810 UTILIZZO BENI DI TERZI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 03			855.300,00	852.492,00	852.492,00	1.249.371,35
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 046831 / 147	REIMPIEGO CONTRIBUTO ANCI BRESCIA CITTA DEI GIOVAN	2307 - politiche giovanili	U.1.04.02.03.000				7.500,00
Totale Capitolo	046831 REIMPIEGO CONTRIBUTO ANCI PIANO LOCALE GIOVANI						7.500,00
Art. 061640 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI	2307 - politiche giovanili	U.1.04.01.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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
Art. 061640 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2307 - politiche giovanili	U.1.04.04.01.000	55.000,00	55.000,00	65.000,00	55.700,00
Totale Capitolo	061640 TRASFERIMENTI CORRENTI			73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.700,00
Totale Macroaggr.	1 04			73.000,00	73.000,00	73.000,00	81.200,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 060750 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Art. 060750 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Totale Capitolo	060750 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			10.300,00	10.300,00	10.300,00	
Art. 062260 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	
Totale Capitolo	062260 IRAP			800,00	800,00	800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			11.100,00	11.100,00	11.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.172.530,00	1.172.422,00	1.172.422,00	1.560.264,54
Totale Programma	06 02			1.172.530,00	1.172.422,00	1.172.422,00	1.560.264,54
Totale Missione	06			1.172.530,00	1.172.422,00	1.172.422,00	1.560.264,54
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.172.530,00	1.172.422,00	1.172.422,00	1.560.264,54
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		244.830,00	247.530,00	247.530,00	230.479,89

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2307 Politiche giovanili

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		2307 Politiche giovanili		875.100,00	875.100,00	875.100,00	1.263.246,52
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		50.950,00	48.142,00	48.142,00	64.888,13
		2101 Informatica		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		220.400,00	222.700,00	222.700,00	213.018,73
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.730,00	13.130,00	13.130,00	16.674,46
		1 03 Acquisto di beni e servizi		855.300,00	852.492,00	852.492,00	1.249.371,35
		1 04 Trasferimenti correnti		73.000,00	73.000,00	73.000,00	81.200,00
		1 10 Altre spese correnti		11.100,00	11.100,00	11.100,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	285.000,00	285.000,00	285.000,00	191.750,00
Totale Capitolo	008500 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI			285.000,00	285.000,00	285.000,00	191.750,00
Totale Categoria	3010200			285.000,00	285.000,00	285.000,00	191.750,00
Totale Tipologia	3010000			285.000,00	285.000,00	285.000,00	191.750,00
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	18.743,63
Totale Capitolo	012912 RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATI AL CENTRO SAN FILIPPO			8.500,00	8.500,00	8.500,00	18.743,63
Totale Categoria	3050200			8.500,00	8.500,00	8.500,00	18.743,63
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 014040 / 000	SPONSORIZZAZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	E.3.05.99.99.000	97.600,00	97.600,00	97.600,00	63.440,00
Totale Capitolo	014040 SPONSORIZZAZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI			97.600,00	97.600,00	97.600,00	63.440,00
Totale Categoria	3059900			97.600,00	97.600,00	97.600,00	63.440,00
Totale Tipologia	3050000			106.100,00	106.100,00	106.100,00	82.183,63
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			391.100,00	391.100,00	391.100,00	273.933,63
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016172 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI	2309 - impianti sportivi	E.4.02.01.02.000				21.709,80
Totale Capitolo	016172 CONTRIBUTI REGIONALI						21.709,80
Art. 016188 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPIANTI SPORTIVI	2309 - impianti sportivi	E.4.02.01.02.000	350.000,00			245.000,00
Totale Capitolo	016188 CONTRIBUTI REGIONALI PER IMPIANTI SPORTIVI			350.000,00			245.000,00
Totale Categoria	4020100			350.000,00			266.709,80
Totale Tipologia	4020000			350.000,00			266.709,80
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			350.000,00			266.709,80
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		741.100,00	391.100,00	391.100,00	540.643,43
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2309 Impianti sportivi		741.100,00	391.100,00	391.100,00	540.643,43

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 059400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	75.281,00	75.281,00	58.418,00	76.530,47
Totale Capitolo	059400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			75.281,00	75.281,00	58.418,00	76.530,47
Art. 059500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	299.895,00	266.838,00	283.701,00	300.145,60
Totale Capitolo	059500 CALORE			299.895,00	266.838,00	283.701,00	300.145,60
Art. 059850 / 000	CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.15.000	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	2.259.219,62
Totale Capitolo	059850 CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO			1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	2.259.219,62
Art. 059905 / 000	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.07.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	142.512,75
Totale Capitolo	059905 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI			125.000,00	125.000,00	125.000,00	142.512,75
Totale Macroaggr.	1 03			2.470.176,00	2.437.119,00	2.437.119,00	2.778.408,44
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 060200 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	7.976,00	7.590,00	7.192,00	7.976,00
Art. 060200 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	22.329,00	239.879,00	227.418,00	22.329,00
Totale Capitolo	060200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			30.305,00	247.469,00	234.610,00	30.305,00
Totale Macroaggr.	1 07			30.305,00	247.469,00	234.610,00	30.305,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.500.481,00	2.684.588,00	2.671.729,00	2.808.713,44
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				52.909,63
Art. 265001 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	723.096,22			713.010,14
Totale Capitolo	265001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI			723.096,22			765.919,77
Art. 265026 / P001	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	7.456,50			
Art. 265026 / 000	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				179,60
Art. 265026 / P007	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				404,99
Art. 265026 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	7.042,16			32.068,71

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	265026 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO			14.498,66			32.653,30
Art. 265028 / P000	ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.03.000	2.781,09			272,21
Totale Capitolo	265028 ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA			2.781,09			272,21
Art. 265029 / P000	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	205.845,83			206.353,86
Art. 265029 / P001	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	215.227,58			211.746,74
Totale Capitolo	265029 INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO			421.073,41			418.100,60
Art. 265036 / 000	INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				5.163,87
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				6.002,11
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	90.366,37			77.304,68
Totale Capitolo	265036 INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO			90.366,37			88.470,66
Art. 265038 / P000	INTERVENTI RELATIVI AL CAMPO DI ATLETICA CALVESI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				46.280,40
Totale Capitolo	265038 INTERVENTI RELATIVI AL CAMPO DI ATLETICA CALVESI						46.280,40
Art. 265040 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 REALIZZAZIONE PALAGECO (CITTADELLA DELLA GINNASTICA)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	210.000,00			135.000,00
Totale Capitolo	265040 PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 REALIZZAZIONE PALAGECO (CITTADELLA DELLA GINNASTICA)			210.000,00			135.000,00
Art. 265042 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR ATLETICA LEGGERA	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	750.000,00			675.000,00
Totale Capitolo	265042 PNRR MISS.5 COMP.2.3 INV.3.1 REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR ATLETICA LEGGERA			750.000,00			675.000,00
Art. 440024 / P035	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				1.831,56
Art. 440024 / 000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				118.019,11
Art. 440024 / P000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	154.900,00			224.131,17

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 440024 / 077	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	350.000,00			315.000,00
Totale Capitolo	440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			504.900,00			658.981,84
Art. 440030 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	36.573,47			10.371,53
Art. 440030 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				30.055,77
Totale Capitolo	440030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			36.573,47			40.427,30
Totale Macroaggr.	2 02			2.753.289,22			2.861.106,08
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 265025 / 000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.03.03.01.000				15.750,00
Art. 265025 / P000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.03.03.01.000	50.000,00			51.997,40
Totale Capitolo	265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI			50.000,00			67.747,40
Totale Macroaggr.	2 03			50.000,00			67.747,40
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	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
Totale Capitolo	440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			450.000,00	450.000,00	450.000,00	
Art. 440030 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	440030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			100.000,00			
Art. 440031 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE ALL'APERTO	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
Totale Capitolo	440031 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE ALL'APERTO			50.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			850.000,00	700.000,00	700.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.653.289,22	700.000,00	700.000,00	2.928.853,48
Totale Programma	06 01			6.153.770,22	3.384.588,00	3.371.729,00	5.737.566,92
Totale Missione	06			6.153.770,22	3.384.588,00	3.371.729,00	5.737.566,92
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.153.770,22	3.384.588,00	3.371.729,00	5.737.566,92
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		375.176,00	342.119,00	342.119,00	376.676,07
		2309 Impianti sportivi		3.949.900,00	2.595.000,00	2.595.000,00	3.849.742,01
		1501 Bilancio e Ragioneria		30.305,00	247.469,00	234.610,00	30.305,00
		9201 Edilizia civile e sociale		1.798.389,22	200.000,00	200.000,00	1.480.843,84
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.470.176,00	2.437.119,00	2.437.119,00	2.778.408,44
		1 07 Interessi passivi		30.305,00	247.469,00	234.610,00	30.305,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.753.289,22			2.861.106,08
		2 03 Contributi agli investimenti		50.000,00			67.747,40
		2 05 Altre spese in conto capitale		850.000,00	700.000,00	700.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 060700 / P011	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.900,00	2.100,00	2.100,00	1.570,46
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	44.920,00	44.920,00	44.920,00	41.514,99
Art. 060700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	158.280,00	158.280,00	158.280,00	146.673,65
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			213.100,00	213.300,00	213.300,00	196.159,10
Totale Macroaggr.	1 01			213.100,00	213.300,00	213.300,00	196.159,10
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 062250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	800,00	800,00	600,00
Art. 062250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	13.310,00	13.310,00	13.310,00	15.534,43
Totale Capitolo	062250 IRAP			13.910,00	14.110,00	14.110,00	16.134,43
Totale Macroaggr.	1 02			13.910,00	14.110,00	14.110,00	16.134,43
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	100,00
Art. 060900 / 000	BENI DI CONSUMO	2310 - sport	U.1.03.01.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	060900 BENI DI CONSUMO			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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	9.000,00
Totale Capitolo	060950 BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 061500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.519,98
Totale Capitolo	061500 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.519,98
Art. 061600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	545,00	545,00	545,00	545,00
Art. 061600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	32.577,00	32.577,00	32.577,00	41.903,16
Totale Capitolo	061600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			33.122,00	33.122,00	33.122,00	42.448,16
Art. 061605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	300,00
Art. 061605 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	300,00
Totale Capitolo	061605 MISSIONI			400,00	400,00	400,00	600,00
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	82.024,01
Totale Capitolo	061700 CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE			55.000,00	55.000,00	55.000,00	82.024,01
Art. 061707 / 000	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	66.125,44

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	061707 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	66.125,44
Art. 061711 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.260,00
Totale Capitolo	061711 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.260,00
Art. 061720 / 000	RIMBORSO SPESE VARIE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	8.500,00	3.500,00		8.500,00
Totale Capitolo	061720 RIMBORSO SPESE VARIE			8.500,00	3.500,00		8.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			222.122,00	217.122,00	213.622,00	288.577,59
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 062000 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2310 - sport	U.1.04.04.01.000	120.000,00	125.000,00	125.000,00	146.950,00
Totale Capitolo	062000 TRASFERIMENTI CORRENTI			120.000,00	125.000,00	125.000,00	146.950,00
Totale Macroaggr.	1 04			120.000,00	125.000,00	125.000,00	146.950,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 060700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Art. 060700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			10.100,00	10.100,00	10.100,00	
Art. 062250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	
Totale Capitolo	062250 IRAP			800,00	800,00	800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			10.900,00	10.900,00	10.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			580.032,00	580.432,00	576.932,00	647.821,12
Totale Programma	06 01			580.032,00	580.432,00	576.932,00	647.821,12
Totale Missione	06			580.032,00	580.432,00	576.932,00	647.821,12
			RIEPILOGO PARTE SPESA	580.032,00	580.432,00	576.932,00	647.821,12
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	238.310,00	238.710,00	238.710,00	212.893,53
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	43.222,00	43.222,00	43.222,00	54.068,14
			2310 Sport	248.500,00	248.500,00	245.000,00	314.734,01
			2305 Diritto allo studio e ristorazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	66.125,44
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	213.100,00	213.300,00	213.300,00	196.159,10
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	13.910,00	14.110,00	14.110,00	16.134,43
			1 03 Acquisto di beni e servizi	222.122,00	217.122,00	213.622,00	288.577,59
			1 04 Trasferimenti correnti	120.000,00	125.000,00	125.000,00	146.950,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		1 10 Altre spese correnti		10.900,00	10.900,00	10.900,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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
				2023	2024	2025	2023
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012890 / 000	RIMBORSO SPESE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELAMPING	9101 - edilizia scolastica	E.3.05.02.03.000	18.300,00			27.755,00
Totale Capitolo	012890 RIMBORSO CANONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELAMPING			18.300,00			27.755,00
Totale Categoria	3050200			18.300,00			27.755,00
Totale Tipologia	3050000			18.300,00			27.755,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			18.300,00			27.755,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015003 / 077	CONTRIBUTI MIUR SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.01.000				20.250,13
Totale Capitolo	015003 CONTRIBUTI MIUR SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO						20.250,13
Art. 015004 / 000	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000	423.479,00			296.435,30
Art. 015004 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000				296.435,63
Totale Capitolo	015004 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA			423.479,00			592.870,93
Art. 015005 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE PRIMARIE - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000				233.966,05
Totale Capitolo	015005 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE PRIMARIE						233.966,05
Art. 015054 / 077	CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.01.000				20.777,31
Totale Capitolo	015054 CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIE						20.777,31
Art. 016175 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE BANDO MESSA IN SICUREZZA DM 08/01/22	9101 - edilizia scolastica	E.4.02.01.01.000	395.000,00			276.500,00
Totale Capitolo	016175 CONTRIBUTO MINISTERIALE BANDO MESSA IN SICUREZZA DM 08/01/22			395.000,00			276.500,00
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	3.153.538,00			2.207.476,60

PARTE I - ENTRATA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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
				2023	2024	2025	2023
<i>Totale Capitolo</i>	<i>016176 PNRR MISS.2 COMP.3 INV.1.1 COSTRUZIONE NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI</i>			3.153.538,00			2.207.476,60
<i>Totale Categoria</i>	<i>4020100</i>			3.972.017,00			3.351.841,02
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4020000</i>			3.972.017,00			3.351.841,02
<i>Totale Titolo IV</i>	<i>Entrate in conto capitale</i>			3.972.017,00			3.351.841,02
		<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>		3.990.317,00			3.379.596,02
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		9101 Edilizia scolastica		3.566.838,00			2.511.731,60
		9301 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		423.479,00			867.864,42

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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
				2023	2024	2025	2023
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 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.01.02.000				930,00
Art. 040000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.01.02.000	45.718,00	70.518,00	70.518,00	48.297,40
Totale Capitolo	040000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			45.718,00	70.518,00	70.518,00	49.227,40
Art. 040200 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				352,91
Totale Capitolo	040200 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA						352,91
Art. 040201 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				5.443,15
Art. 040201 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	630.000,00	630.000,00	630.000,00	896.732,49
Totale Capitolo	040201 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			630.000,00	630.000,00	630.000,00	902.175,64
Art. 040250 / 000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	37.500,00	37.500,00	37.500,00	56.250,00
Totale Capitolo	040250 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA			37.500,00	37.500,00	37.500,00	56.250,00
Art. 040280 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				2.906,02
Art. 040280 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	104.750,00	104.750,00	104.750,00	124.810,77
Totale Capitolo	040280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE			104.750,00	104.750,00	104.750,00	127.716,79
Art. 040400 / 000	UTENZE VARIE (ex 2302)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	416.974,00	401.518,00	323.572,00	438.224,59
Totale Capitolo	040400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			416.974,00	401.518,00	323.572,00	438.224,59
Art. 040500 / 000	CALORE (ex 2302)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	1.587.336,00	1.423.674,00	1.501.620,00	1.624.964,36
Totale Capitolo	040500 CALORE			1.587.336,00	1.423.674,00	1.501.620,00	1.624.964,36
Art. 040700 / 124	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 040700 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	136.250,00	111.450,00	111.450,00	149.513,70
Art. 040700 / 133	ALTRI SERVIZI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.02.99.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.468,79

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	040700 ALTRE SPESE ECONOMICHE			142.250,00	117.450,00	117.450,00	156.482,49
Art. 040702 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				22.407,52
Art. 040702 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	59.578,09
Totale Capitolo	040702 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			45.000,00	45.000,00	45.000,00	81.985,61
Art. 041900 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.01.02.000				420,00
Totale Capitolo	041900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI						420,00
Art. 042100 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				352,91
Totale Capitolo	042100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO						352,91
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				22,66
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.578,51
Totale Capitolo	042210 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.601,17
Art. 042280 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				663,88
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	64.800,00	64.800,00	64.800,00	79.259,03
Totale Capitolo	042280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			64.800,00	64.800,00	64.800,00	79.922,91
Art. 042300 / 000	UTENZE VARIE (ex 2303)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	294.922,00	281.489,00	228.859,00	310.672,02
Totale Capitolo	042300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			294.922,00	281.489,00	228.859,00	310.672,02
Art. 042400 / 000	CALORE (ex 2303)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	1.471.420,00	1.339.333,00	1.391.963,00	1.471.492,61
Totale Capitolo	042400 CALORE			1.471.420,00	1.339.333,00	1.391.963,00	1.471.492,61
Art. 042600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
Totale Capitolo	042600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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
				2023	2024	2025	2023
Art. 042601 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				1.649,44
Totale Capitolo	042601 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO						1.649,44
Art. 042750 / 000	CANONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELAMPING	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.06.000	725.080,00	910.199,00	917.122,00	871.714,92
Totale Capitolo	042750 CANONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELAMPING			725.080,00	910.199,00	917.122,00	871.714,92
Art. 042800 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	396.000,00	396.000,00	396.000,00	437.661,89
Totale Capitolo	042800 FITTI PASSIVI			396.000,00	396.000,00	396.000,00	437.661,89
Totale Macroaggr.	1 03			5.983.000,00	5.843.481,00	5.850.404,00	6.638.117,66
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	8.508,00	8.095,00	7.672,00	8.508,00
Art. 041200 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	68.262,00	133.066,00	97.740,00	68.262,00
Totale Capitolo	041200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			76.770,00	141.161,00	105.412,00	76.770,00
Art. 043100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	4.839,00	4.545,00	4.241,00	4.839,00
Art. 043100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	30.833,00	28.167,00	25.425,00	30.833,00
Totale Capitolo	043100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			35.672,00	32.712,00	29.666,00	35.672,00
Totale Macroaggr.	1 07			112.442,00	173.873,00	135.078,00	112.442,00
Totale Titolo I	Spese correnti			6.095.442,00	6.017.354,00	5.985.482,00	6.750.559,66
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				1.843,67
Art. 146200 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				2.990,59
Totale Capitolo	146200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE						4.834,26
Art. 146205 / P000	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				567,37
Totale Capitolo	146205 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.						567,37
Art. 146216 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	53.130,44			70.277,96
Art. 146216 / P035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	71.417,12			71.417,12

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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
				2023	2024	2025	2023
Art. 146216 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	85.331,15			79.481,26
Art. 146216 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	272.753,84			302.480,31
Totale Capitolo	146216 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			482.632,55			523.656,65
Art. 146805 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	10.000,00			9.000,00
Totale Capitolo	146805 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI.			10.000,00			9.000,00
Art. 147400 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				97,44
Art. 147400 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				901,49
Totale Capitolo	147400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO						998,93
Art. 147408 / P000	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				230,28
Totale Capitolo	147408 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO						230,28
Art. 148005 / P000	ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	10.000,00			9.000,00
Totale Capitolo	148005 ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			10.000,00			9.000,00
Art. 223051 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				162,52
Totale Capitolo	223051 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.						162,52
Art. 223090 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				1.278,15
Art. 223090 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				5.207,18
Art. 223090 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	22.867,39			37.017,32
Totale Capitolo	223090 INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			22.867,39			43.502,65
Art. 223096 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	386,90			

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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
				2023	2024	2025	2023
Art. 223096 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				316,67
Totale Capitolo	223096 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE			386,90			316,67
Art. 223097 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	617,43			20.674,22
Art. 223097 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				53.010,50
Totale Capitolo	223097 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			617,43			73.684,72
Art. 223098 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	386,90			
Art. 223098 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				1.165,66
Totale Capitolo	223098 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			386,90			1.165,66
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	600,36			8.672,66
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	8.625,26			18.775,64
Totale Capitolo	223099 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			9.225,62			27.448,30
Art. 230060 / P000	RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				41,34
Totale Capitolo	230060 RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI						41,34
Art. 230061 / P000	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				213,94
Totale Capitolo	230061 ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE						213,94
Art. 230063 / P001	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	1.653,04			690,28
Art. 230063 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				888,43
Totale Capitolo	230063 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE			1.653,04			1.578,71
Art. 230065 / P000	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				546,23

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	230065 RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI						546,23
Art. 230067 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000				5.563,58
Art. 230067 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000				60.162,70
Art. 230067 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000				121.052,46
Art. 230067 / 000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	131.409,45			131.000,00
Totale Capitolo	230067 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			131.409,45			317.778,74
Art. 230068 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000				4.536,46
Art. 230068 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000				76.226,30
Art. 230068 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	196.730,71			327.875,97
Totale Capitolo	230068 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			196.730,71			408.638,73
Art. 230075 / 000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				6.833,68
Art. 230075 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	3.500,27			14.075,17
Art. 230075 / P001	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				27.347,08
Totale Capitolo	230075 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			3.500,27			48.255,93
Art. 230076 / 000	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000				416,03
Art. 230076 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	908.500,00			862.359,75
Art. 230076 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	1.515.000,00			1.366.632,26
Totale Capitolo	230076 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			2.423.500,00			2.229.408,04
Art. 230077 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	28.000,00			28.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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
				2023	2024	2025	2023
Art. 230077 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	31.000,00			31.000,00
Totale Capitolo	230077 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			59.000,00			59.000,00
Art. 230079 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA VOLTA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	162.494,14			146.244,73
Totale Capitolo	230079 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA VOLTA			162.494,14			146.244,73
Art. 230080 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA ARICI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	152.236,80			137.013,12
Art. 230080 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA ARICI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	650.000,00			585.000,00
Totale Capitolo	230080 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA ARICI			802.236,80			722.013,12
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	98.354,35			88.518,92
Art. 230081 / 077	MESSA IN SICUREZZA PARAMENTI MURARI SCUOLA PRIM.S.MARIA BAMBINA E SECOND.I GRADO TOVINI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	395.000,00			355.500,00
Totale Capitolo	230081 MESSA IN SICUREZZA PARAMENTI MURARI SCUOLA PRIM.S.MARIA BAMBINA E SECOND.I GRADO TOVINI			493.354,35			444.018,92
Art. 230082 / 007	PNRR MISS.2 COMP.3 INV.1.1 SOSTITUZIONE EDILIZIA SCUOLA VALDADIGE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	3.153.538,00			2.838.184,20
Totale Capitolo	230082 PNRR MISS.2 COMP.3 INV.1.1 SOSTITUZIONE EDILIZIA SCUOLA VALDADIGE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE			3.153.538,00			2.838.184,20
Art. 230083 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	8.200,00			8.200,00
Art. 230083 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				10.196,22
Art. 230083 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	18.686,84			16.818,16
Totale Capitolo	230083 INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			26.886,84			35.214,38
Art. 230084 / 007	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	423.479,00			381.131,10
Art. 230084 / 035	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	1.114.394,00			1.002.954,60

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	230084 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA			1.537.873,00			1.384.085,70
Totale Macroaggr.	2 02			9.528.293,39			9.329.790,72
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 230073 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	6.500,00			
Totale Capitolo	230073 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO			6.500,00			
Art. 230074 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	41.000,00			
Totale Capitolo	230074 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE			41.000,00			
Totale Macroaggr.	2 03			47.500,00			
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	507.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	146216 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			507.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Art. 146805 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	146805 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Art. 148005 / F000	ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE MEDIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	148005 ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Art. 230075 / F000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	150.000,00			
Totale Capitolo	230075 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			150.000,00			
Art. 230076 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	950.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	
Totale Capitolo	230076 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			950.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	
Art. 230081 / F000	MESSA IN SICUREZZA PARAMENTI MURARI SCUOLA PRIM.S.MARIA BAMBINA E SECOND.I GRADO TOVINI	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	550.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	230081 MESSA IN SICUREZZA PARAMENTI MURARI SCUOLA PRIM.S.MARIA BAMBINA E SECOND.I GRADO TOVINI			550.000,00			
Art. 230084 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	2.862.127,00			
Totale Capitolo	230084 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA			2.862.127,00			
Totale Macroaggr.	2 05			5.039.127,00	4.020.000,00	5.020.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			14.614.920,39	4.020.000,00	5.020.000,00	9.329.790,72
Totale Programma	04 02			20.710.362,39	10.037.354,00	11.005.482,00	16.080.350,38
Totale Missione	04			20.710.362,39	10.037.354,00	11.005.482,00	16.080.350,38
	RIEPILOGO PARTE SPESA			20.710.362,39	10.037.354,00	11.005.482,00	16.080.350,38
	Riepilogo per C.d.G.:						
	2312 Altri ordini di istruzione			51.218,00	76.018,00	76.018,00	56.116,19
	9101 Edilizia scolastica			7.743.375,41	2.585.199,00	2.592.122,00	6.653.923,57
	5802 Manutenzione verde e arredo urbano			217.050,00	217.050,00	217.050,00	279.490,87
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			3.958.652,00	3.589.214,00	3.589.214,00	4.024.617,28
	4301 Patrimonio			396.000,00	396.000,00	396.000,00	437.661,89
	1501 Bilancio e Ragioneria			112.442,00	173.873,00	135.078,00	112.442,00
	9301 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare			8.231.624,98	3.000.000,00	4.000.000,00	4.516.098,58
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 03 Acquisto di beni e servizi			5.983.000,00	5.843.481,00	5.850.404,00	6.638.117,66
	1 07 Interessi passivi			112.442,00	173.873,00	135.078,00	112.442,00
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			9.528.293,39			9.329.790,72
	2 03 Contributi agli investimenti			47.500,00			
	2 05 Altre spese in conto capitale			5.039.127,00	4.020.000,00	5.020.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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

PARTE II - SPESA

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 088378 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.900,00	6.500,00	6.500,00	3.920,00
Art. 088378 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	20.000,00	26.000,00	26.000,00	16.000,00
Art. 088378 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	75.940,00	75.940,00	75.940,00	71.132,94
Art. 088378 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	268.870,00	268.870,00	268.870,00	251.481,60
Totale Capitolo	088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			369.710,00	377.310,00	377.310,00	342.534,54
Totale Macroaggr.	1 01			369.710,00	377.310,00	377.310,00	342.534,54
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00
Art. 088380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.730,00	22.730,00	22.730,00	26.602,84
Totale Capitolo	088380 IRAP			24.530,00	25.130,00	25.130,00	28.402,84
Totale Macroaggr.	1 02			24.530,00	25.130,00	25.130,00	28.402,84
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 088379 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.250,00
Totale Capitolo	088379 MISSIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.250,00
Art. 088381 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.99.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.055,00
Totale Capitolo	088381 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.055,00
Art. 088382 / 128	ALTRE SPESE ECONOMICHE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	088382 ALTRE SPESE ECONOMICHE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 088383 / 000	BENI DI CONSUMO	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	088383 BENI DI CONSUMO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 088386 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.11.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.865,89
Totale Capitolo	088386 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.865,89
Art. 088390 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.11.000	10.000,00	5.000,00		10.000,00
Art. 088390 / 112	BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.01.02.000	17.500,00			17.500,00
Art. 088390 / 133	PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATUALE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.99.000	27.500,00	12.500,00		32.500,00
Totale Capitolo	088390 BANDO UN FILO NATURALE			55.000,00	17.500,00		60.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			174.500,00	137.000,00	119.500,00	181.170,89
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 088378 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Art. 088378 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			32.500,00	32.500,00	32.500,00	
Art. 088380 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Totale Capitolo	088380 IRAP			2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			34.900,00	34.900,00	34.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			603.640,00	574.340,00	556.840,00	552.108,27
Totale Programma	09 02			603.640,00	574.340,00	556.840,00	552.108,27
Totale Missione	09			603.640,00	574.340,00	556.840,00	552.108,27
		RIEPILOGO PARTE SPESA		603.640,00	574.340,00	556.840,00	552.108,27
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		430.640,00	438.840,00	438.840,00	373.187,38
		2603 Sostenibilità ambientale		173.000,00	135.500,00	118.000,00	178.920,89
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		369.710,00	377.310,00	377.310,00	342.534,54
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		24.530,00	25.130,00	25.130,00	28.402,84
		1 03 Acquisto di beni e servizi		174.500,00	137.000,00	119.500,00	181.170,89
		1 10 Altre spese correnti		34.900,00	34.900,00	34.900,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012342 / 000	RIMBORSI DIVERSI	3301 - ambiente	E.3.05.02.03.000	2.802,00			4.170,45
Totale Capitolo	012342 RIMBORSI DIVERSI			2.802,00			4.170,45
Totale Categoria	3050200			2.802,00			4.170,45
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 012340 / 0009	CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PER TERMOUTILIZZATORE	3301 - ambiente	E.3.05.99.99.000	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.592.500,00
Totale Capitolo	012340 CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PER TERMOUTILIZZATORE			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.592.500,00
Totale Categoria	3059900			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.592.500,00
Totale Tipologia	3050000			2.452.802,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.596.670,45
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.452.802,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.596.670,45
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.452.802,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.596.670,45
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3301 Ambiente		2.452.802,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.596.670,45

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				29,34
Art. 087300 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	200,00	200,00	200,00	160,00
Art. 087300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.117,11
Art. 087300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.000,00	13.000,00	13.000,00	12.800,00
Art. 087300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	47.470,00	47.470,00	47.470,00	43.636,78
Art. 087300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	168.260,00	168.260,00	168.260,00	154.108,20
Totale Capitolo	087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			235.730,00	232.230,00	232.230,00	213.851,43
Art. 087350 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.500,00	3.500,00	2.400,00
Art. 087350 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	14.000,00	14.000,00	8.800,00
Art. 087350 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.760,00	27.760,00	27.760,00	25.396,42
Art. 087350 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	96.900,00	96.900,00	96.900,00	89.411,38
Totale Capitolo	087350 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			138.660,00	142.160,00	142.160,00	126.007,80
Totale Macroaggr.	1 01			374.390,00	374.390,00	374.390,00	339.859,23
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088850 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
Art. 088850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Art. 088850 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.070,00	8.070,00	8.070,00	9.358,72
Art. 088850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.240,00	14.240,00	14.240,00	16.363,64
Totale Capitolo	088850 IRAP			24.510,00	24.810,00	24.810,00	27.922,36
Totale Macroaggr.	1 02			24.510,00	24.810,00	24.810,00	27.922,36
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	1.365,49
Art. 087500 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3301 - ambiente	U.1.03.01.05.000	100,00	100,00	100,00	100,00
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	1.560,63
Totale Capitolo	087500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.026,12
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	4.000,00
Totale Capitolo	087805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 087900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	14.476,00	11.233,00	11.233,00	15.156,34

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	087900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			14.476,00	11.233,00	11.233,00	15.156,34
Art. 088000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	12.037,00	519,00	11.387,00	16.158,14
Totale Capitolo	088000 CALORE			12.037,00	519,00	11.387,00	16.158,14
Art. 088100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.353,16
Totale Capitolo	088100 PULIZIA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.353,16
Art. 088205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Totale Capitolo	088205 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	1.500,00
Art. 088215 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Capitolo	088215 QUOTE ASSOCIATIVE			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Art. 088320 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3301 - ambiente	U.1.03.02.16.000	900,00	900,00	900,00	900,00
Art. 088320 / 128	SERVIZI AUSILIARI	3301 - ambiente	U.1.03.02.13.000	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.369,16
Art. 088320 / 000	INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	56.100,00	56.100,00	56.100,00	58.572,42
Totale Capitolo	088320 INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA			58.172,00	58.172,00	58.172,00	60.841,58
Art. 088330 / P000	SERVIZI ACCESSORI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000				1.445,60
Art. 088330 / 000	SERVIZI ACCESSORI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000	902.000,00	402.000,00	402.000,00	1.038.216,59
Totale Capitolo	088330 SERVIZI ACCESSORI			902.000,00	402.000,00	402.000,00	1.039.662,19
Totale Macroaggr.	1 03			1.004.285,00	489.524,00	500.392,00	1.151.797,53
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Art. 087300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Totale Capitolo	087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			16.300,00	16.300,00	16.300,00	
Art. 087350 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 087350 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Totale Capitolo	087350 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			17.500,00	17.500,00	17.500,00	
Art. 088850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Art. 088850 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Capitolo	088850 IRAP			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			36.300,00	36.300,00	36.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.439.485,00	925.024,00	935.892,00	1.519.579,12
Totale Programma	09 02			1.439.485,00	925.024,00	935.892,00	1.519.579,12
Totale Missione	09			1.439.485,00	925.024,00	935.892,00	1.519.579,12
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.439.485,00	925.024,00	935.892,00	1.519.579,12

Riepilogo per C.d.G.:

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		1401 Risorse Umane		435.700,00	436.000,00	436.000,00	369.281,59
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		36.863,00	22.102,00	32.970,00	43.033,13
		3301 Ambiente		60.922,00	60.922,00	60.922,00	63.602,21
		2101 Informatica		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3302 Igiene ambientale		902.000,00	402.000,00	402.000,00	1.039.662,19
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		374.390,00	374.390,00	374.390,00	339.859,23
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		24.510,00	24.810,00	24.810,00	27.922,36
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.004.285,00	489.524,00	500.392,00	1.151.797,53
		1 10 Altre spese correnti		36.300,00	36.300,00	36.300,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3302 Igiene ambientale

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	904.020,00	904.020,00	904.020,00	1.130.025,00
Art. 086450 / 000	CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.15.000	32.866.400,00	32.866.400,00	32.866.400,00	37.036.718,75
Totale Capitolo	086450 CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE			33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	38.166.743,75
Totale Macroaggr.	1 03			33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	38.166.743,75
Totale Titolo I	Spese correnti			33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	38.166.743,75
Totale Programma	09 03			33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	38.166.743,75
Totale Missione	09			33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	38.166.743,75
				RIEPILOGO PARTE SPESA	33.770.420,00	33.770.420,00	38.166.743,75
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1701 Tributi		904.020,00	904.020,00	904.020,00	1.130.025,00
		3302 Igiene ambientale		32.866.400,00	32.866.400,00	32.866.400,00	37.036.718,75
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	38.166.743,75

PARTE I - ENTRATA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	40.000,00			28.000,00
Totale Capitolo	015097 CONTRIBUTI REGIONALI			40.000,00			28.000,00
Totale Categoria	4020100			40.000,00			28.000,00
Totale Tipologia	4020000			40.000,00			28.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			40.000,00			28.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		40.000,00			28.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3303 Protezione civile		40.000,00			28.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	1.600,00	3.700,00	3.700,00	1.280,00
Art. 081600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	6.600,00	8.000,00	8.000,00	5.426,76
Art. 081600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.430,00	8.430,00	8.430,00	7.231,73
Art. 081600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	30.020,00	30.020,00	30.020,00	26.280,21
Totale Capitolo	081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			46.650,00	50.150,00	50.150,00	40.218,70
Art. 081650 / P010	ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
Art. 081650 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.600,00
Art. 081650 / 010	ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	14.810,00	14.810,00	14.810,00	14.587,90
Art. 081650 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	51.210,00	51.210,00	51.210,00	50.190,86
Totale Capitolo	081650 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2			81.020,00	77.220,00	77.220,00	76.778,76
Totale Macroaggr.	1 01			127.670,00	127.370,00	127.370,00	116.997,46
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	550,00	550,00	550,00	550,00
Totale Capitolo	083120 IMPOSTE E TASSE			550,00	550,00	550,00	550,00
Art. 083150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 083150 / P015	IRAP DIRIGENTE TD	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
Art. 083150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.550,00	2.550,00	2.550,00	3.430,01
Art. 083150 / 015	IRAP DIRIGENTE TD	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.220,00	4.220,00	4.220,00	5.210,64
Totale Capitolo	083150 IRAP			8.370,00	8.170,00	8.170,00	10.240,65
Totale Macroaggr.	1 02			8.920,00	8.720,00	8.720,00	10.790,65
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 081800 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3303 - protezione civile	U.1.03.01.02.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Totale Capitolo	081800 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Art. 082200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.244,00	7.949,00	7.949,00	11.250,03
Totale Capitolo	082200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.244,00	7.949,00	7.949,00	11.250,03
Art. 082400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.734,74
Totale Capitolo	082400 PULIZIA			1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.734,74
Art. 082500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.13.000	2.100,00	1.700,00	1.700,00	2.100,00

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	082500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.100,00	1.700,00	1.700,00	2.100,00
Art. 082600 / 124	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.09.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 082600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.99.000	68.500,00	68.500,00	68.500,00	90.027,45
Totale Capitolo	082600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			71.000,00	71.000,00	71.000,00	92.527,45
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	1.000,00
Totale Capitolo	082800 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 082805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	988,40
Totale Capitolo	082805 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	988,40
Totale Macroaggr.	1 03			88.244,00	85.949,00	85.949,00	111.500,62
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	12.180,00
Totale Capitolo	082900 TRASFERIMENTI CORRENTI			12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
Totale Macroaggr.	1 04			12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 081600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Art. 081600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
Totale Capitolo	081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			11.700,00	11.700,00	11.700,00	
Art. 081650 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Art. 081650 / F010	ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Capitolo	081650 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2			11.200,00	11.200,00	11.200,00	
Art. 083150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00	600,00	
Art. 083150 / F015	IRAP DIRIGENTE TD	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	
Totale Capitolo	083150 IRAP			1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			24.300,00	24.300,00	24.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			261.314,00	258.519,00	258.519,00	251.468,73
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 253001 / 007	ACQUISTO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3303 - protezione civile	U.2.02.01.01.000	40.000,00			36.000,00
Totale Capitolo	253001 ACQUISTO DI AUTOVEICOLI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.			40.000,00			36.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			40.000,00			36.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 253001 / F000	ACQUISTO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3303 - protezione civile	U.2.05.02.01.000	4.000,00			
Totale Capitolo	253001 ACQUISTO DI AUTOVEICOLI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.			4.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 05</i>			4.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			44.000,00			36.000,00
<i>Totale Programma</i>	<i>11 01</i>			305.314,00	258.519,00	258.519,00	287.468,73
<i>Totale Missione</i>	<i>11</i>			305.314,00	258.519,00	258.519,00	287.468,73
		RIEPILOGO PARTE SPESA		305.314,00	258.519,00	258.519,00	287.468,73
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		160.840,00	160.340,00	160.340,00	128.226,51
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		12.294,00	10.399,00	10.399,00	13.534,77
		3303 Protezione civile		132.180,00	87.780,00	87.780,00	145.707,45
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		127.670,00	127.370,00	127.370,00	116.997,46
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.920,00	8.720,00	8.720,00	10.790,65
		1 03 Acquisto di beni e servizi		88.244,00	85.949,00	85.949,00	111.500,62
		1 04 Trasferimenti correnti		12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
		1 10 Altre spese correnti		24.300,00	24.300,00	24.300,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		40.000,00			36.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		4.000,00			

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
				2023	2024	2025	2023
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	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.045.078,00
Totale Capitolo	003298 CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.045.078,00
Totale Categoria	2010101			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.045.078,00
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	363.000,00	363.000,00	363.000,00	290.400,00
Totale Capitolo	003520 CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI (LEGGE REGIONALE 1/1986)			363.000,00	363.000,00	363.000,00	290.400,00
Totale Categoria	2010102			363.000,00	363.000,00	363.000,00	290.400,00
Totale Tipologia	2010100			1.663.000,00	1.663.000,00	1.663.000,00	1.335.478,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 005301 / 000	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3402 - minori	E.2.01.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	005301 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Categoria	2010401			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Tipologia	2010400			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.668.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00	1.339.478,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.668.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00	1.339.478,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		3402 Minori		1.668.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00	1.339.478,00

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				148,44
Art. 089400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.300,00	7.100,00	7.100,00	3.440,00
Art. 089400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	18.000,00	28.000,00	28.000,00	14.400,00
Art. 089400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	156.410,00	156.410,00	156.410,00	142.506,53
Art. 089400 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	546.740,00	546.740,00	546.740,00	509.587,86
Totale Capitolo	089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			725.450,00	738.250,00	738.250,00	670.082,83
Totale Macroaggr.	1 01			725.450,00	738.250,00	738.250,00	670.082,83
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 092350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	2.600,00	2.600,00	1.500,00
Art. 092350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	45.630,00	45.630,00	45.630,00	53.170,00
Totale Capitolo	092350 IRAP			47.130,00	48.230,00	48.230,00	54.670,00
Totale Macroaggr.	1 02			47.130,00	48.230,00	48.230,00	54.670,00
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	1.447,17
Art. 091205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.695,65
Totale Capitolo	091205 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.142,82
Art. 091300 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	5.025.418,41
Totale Capitolo	091300 SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI			4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	5.025.418,41
Art. 091315 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	780.000,00	780.000,00	780.000,00	895.325,34
Totale Capitolo	091315 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI			780.000,00	780.000,00	780.000,00	895.325,34
Art. 091330 / P000	INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA	3402 - minori	U.1.03.02.15.000				113,08
Art. 091330 / 000	INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	424.700,00	416.700,00	416.700,00	626.028,73
Totale Capitolo	091330 INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA			424.700,00	416.700,00	416.700,00	626.141,81
Art. 091335 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3402 - minori	U.1.03.02.11.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	091335 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.612.700,00	5.604.700,00	5.604.700,00	6.556.028,38
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 091900 / P153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIV	3402 - minori	U.1.04.04.01.000				209,00
Art. 091900 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3402 - minori	U.1.04.02.02.000	480.000,00	480.000,00	480.000,00	529.566,22
Art. 091900 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIV	3402 - minori	U.1.04.04.01.000	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	1.513.740,14

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	091900 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	2.043.515,36
Art. 091920 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3402 - minori	U.1.04.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	115.000,00
Totale Capitolo	091920 TRASFERIMENTI CORRENTI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	115.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	2.158.515,36
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 089400 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
Art. 089400 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
Totale Capitolo	089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			35.100,00	35.100,00	35.100,00	
Art. 092350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Capitolo	092350 IRAP			2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			37.700,00	37.700,00	37.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			8.327.980,00	8.333.880,00	8.333.880,00	9.439.296,57
Totale Programma	12 01			8.327.980,00	8.333.880,00	8.333.880,00	9.439.296,57
Totale Missione	12			8.327.980,00	8.333.880,00	8.333.880,00	9.439.296,57
			RIEPILOGO PARTE SPESA	8.327.980,00	8.333.880,00	8.333.880,00	9.439.296,57
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	812.280,00	826.180,00	826.180,00	727.895,65
			3402 Minori	7.515.700,00	7.507.700,00	7.507.700,00	8.711.400,92
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	725.450,00	738.250,00	738.250,00	670.082,83
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	47.130,00	48.230,00	48.230,00	54.670,00
			1 03 Acquisto di beni e servizi	5.612.700,00	5.604.700,00	5.604.700,00	6.556.028,38
			1 04 Trasferimenti correnti	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	2.158.515,36
			1 10 Altre spese correnti	37.700,00	37.700,00	37.700,00	

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
				2023	2024	2025	2023
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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	270.598,86
Totale Capitolo	009600 CONCORSO DEGLI UTENTI E DEI TENUTI AGLI ALIMENTI NELLE SPESE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE			180.000,00	180.000,00	180.000,00	270.598,86
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	1.056.960,00
Totale Capitolo	009800 CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.056.960,00
Art. 013501 / 000	RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	992.405,58
Totale Capitolo	013501 RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	992.405,58
Totale Categoria	3010200			2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.319.964,44
Totale Tipologia	3010000			2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.319.964,44
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	41.585,97
Totale Capitolo	012910 RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	41.585,97
Totale Categoria	3050200			60.000,00	60.000,00	60.000,00	41.585,97
Totale Tipologia	3050000			60.000,00	60.000,00	60.000,00	41.585,97
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.361.550,41
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.361.550,41
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3404 Anziani		2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.361.550,41

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
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 03	Interventi per gli anziani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 094900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				26,79
Art. 094900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.562,76
Art. 094900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	48.000,00	41.000,00	41.000,00	52.243,40
Art. 094900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	153.560,00	153.560,00	153.560,00	137.745,04
Art. 094900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	539.570,00	539.570,00	539.570,00	493.375,21
Totale Capitolo	094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			752.630,00	744.130,00	744.130,00	693.953,20
Totale Macroaggr.	1 01			752.630,00	744.130,00	744.130,00	693.953,20
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 096405 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	900,00	1.500,00	1.500,00	900,00
Art. 096405 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	31.960,00	31.960,00	31.960,00	37.561,68
Totale Capitolo	096405 IRAP			32.860,00	33.460,00	33.460,00	38.461,68
Totale Macroaggr.	1 02			32.860,00	33.460,00	33.460,00	38.461,68
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	1.018,77
Art. 095120 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3404 - anziani	U.1.03.01.05.000	300,00	300,00	300,00	300,00
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	6.620,00
Totale Capitolo	095120 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.938,77
Art. 095400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3404 - anziani	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.282,70
Totale Capitolo	095400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.282,70
Art. 095500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	25.101,00	20.494,00	19.478,00	26.864,05
Totale Capitolo	095500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.101,00	20.494,00	19.478,00	26.864,05
Art. 095600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	124.204,00	116.481,00	117.497,00	129.705,54
Totale Capitolo	095600 CALORE			124.204,00	116.481,00	117.497,00	129.705,54
Art. 095650 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.375,00
Totale Capitolo	095650 SPESE DI CONDOMINIO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.375,00
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	2.000,00
Totale Capitolo	095800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 095805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.497,20

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
				2023	2024	2025	2023
Art. 095805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.595,42
Totale Capitolo	095805 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.092,62
Art. 095820 / 000	ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	405.000,00	580.000,00	580.000,00	488.521,08
Totale Capitolo	095820 ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO			405.000,00	580.000,00	580.000,00	488.521,08
Art. 095830 / 000	ASSISTENZA DOMICILIARE	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	166.076,83
Totale Capitolo	095830 ASSISTENZA DOMICILIARE			130.000,00	130.000,00	130.000,00	166.076,83
Art. 095840 / P129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.14.000				5.573,22
Art. 095840 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.14.000	742.000,00	742.000,00	742.000,00	868.378,89
Art. 095840 / 000	SERVIZI VARI PER ANZIANI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	74.000,00	74.000,00	74.000,00	96.828,16
Totale Capitolo	095840 SERVIZI VARI PER ANZIANI			816.000,00	816.000,00	816.000,00	970.780,27
Art. 095845 / 000	TRASPORTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	182.229,60
Totale Capitolo	095845 TRASPORTI			130.000,00	130.000,00	130.000,00	182.229,60
Art. 095900 / 000	RETTE ISTITUTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.271.538,76
Totale Capitolo	095900 RETTE ISTITUTI			800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.271.538,76
Art. 095982 / 000	CENTRI DIURNI INTEGRATI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	350.000,00	550.000,00	550.000,00	570.654,25
Totale Capitolo	095982 CENTRI DIURNI INTEGRATI			350.000,00	550.000,00	550.000,00	570.654,25
Art. 096000 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	41.255,42
Totale Capitolo	096000 FITTI PASSIVI			28.000,00	28.000,00	28.000,00	41.255,42
Totale Macroaggr.	1 03			2.838.605,00	3.601.275,00	3.601.275,00	3.889.314,89
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	2.000,00
Art. 096200 / P000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3404 - anziani	U.1.04.02.02.000				16.153,22
Art. 096200 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3404 - anziani	U.1.04.04.01.000	138.000,00	138.000,00	138.000,00	149.057,12
Art. 096200 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3404 - anziani	U.1.04.02.02.000	2.445.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00	2.837.312,39
Totale Capitolo	096200 TRASFERIMENTI CORRENTI			2.585.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00	3.004.522,73
Totale Macroaggr.	1 04			2.585.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00	3.004.522,73
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	2.747,00	1.780,00	777,00	2.747,00
Totale Capitolo	096300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			2.747,00	1.780,00	777,00	2.747,00
Totale Macroaggr.	1 07			2.747,00	1.780,00	777,00	2.747,00
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	1.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	39.680,06
Totale Capitolo	092450 ALTRI RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			21.000,00	21.000,00	21.000,00	40.680,06
Totale Macroaggr.	1 09			21.000,00	21.000,00	21.000,00	40.680,06
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 094900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
Art. 094900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			51.000,00	51.000,00	51.000,00	
Art. 096405 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	096405 IRAP			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			52.500,00	52.500,00	52.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			6.285.342,00	7.039.145,00	7.038.142,00	7.669.679,56
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.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				12.234,91
Totale Capitolo	234041 INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTURE GESTITE DALLA "FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE" DA REALIZZARE A CURA DELLA MEDESIMA.						12.234,91
Totale Macroaggr.	2 02						12.234,91
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						12.234,91
Totale Programma	12 03			6.285.342,00	7.039.145,00	7.038.142,00	7.681.914,47
Totale Missione	12			6.285.342,00	7.039.145,00	7.038.142,00	7.681.914,47
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.285.342,00	7.039.145,00	7.038.142,00	7.681.914,47
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		839.990,00	832.090,00	832.090,00	735.507,50
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		152.305,00	139.975,00	139.975,00	159.588,36
		3404 Anziani		4.505.300,00	5.280.300,00	5.280.300,00	5.834.254,17
		4301 Patrimonio		43.000,00	43.000,00	43.000,00	63.630,42
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		742.000,00	742.000,00	742.000,00	873.952,11
		1501 Bilancio e Ragioneria		2.747,00	1.780,00	777,00	2.747,00
		9101 Edilizia scolastica					12.234,91

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
				2023	2024	2025	2023
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>							
	1 01	Redditi da lavoro dipendente		752.630,00	744.130,00	744.130,00	693.953,20
	1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		32.860,00	33.460,00	33.460,00	38.461,68
	1 03	Acquisto di beni e servizi		2.838.605,00	3.601.275,00	3.601.275,00	3.889.314,89
	1 04	Trasferimenti correnti		2.585.000,00	2.585.000,00	2.585.000,00	3.004.522,73
	1 07	Interessi passivi		2.747,00	1.780,00	777,00	2.747,00
	1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate		21.000,00	21.000,00	21.000,00	40.680,06
	1 10	Altre spese correnti		52.500,00	52.500,00	52.500,00	
	2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					12.234,91

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
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
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	700,00	1.000,00	1.000,00	560,00
Art. 096960 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.600,00
Art. 096960 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	36.350,00	36.350,00	36.350,00	31.487,86
Art. 096960 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	127.480,00	127.480,00	127.480,00	111.659,70
Totale Capitolo	096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			166.530,00	167.830,00	167.830,00	145.307,56
Totale Macroaggr.	1 01			166.530,00	167.830,00	167.830,00	145.307,56
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 098345 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	200,00	400,00	400,00	200,00
Art. 098345 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	10.670,00	10.670,00	10.670,00	11.684,33
Totale Capitolo	098345 IRAP			10.870,00	11.070,00	11.070,00	11.884,33
Totale Macroaggr.	1 02			10.870,00	11.070,00	11.070,00	11.884,33
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 097706 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	148,80
Art. 097706 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	750,00
Totale Capitolo	097706 MISSIONI			600,00	600,00	600,00	898,80
Art. 097830 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	3.037.460,78
Totale Capitolo	097830 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'			2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	3.037.460,78
Art. 097840 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.994.053,34
Totale Capitolo	097840 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI			1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.994.053,34
Art. 097850 / 000	TRASPORTI SOCIALI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	123.000,00	123.000,00	123.000,00	156.757,21
Totale Capitolo	097850 TRASPORTI SOCIALI			123.000,00	123.000,00	123.000,00	156.757,21
Art. 097960 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	097960 SPESE DI CONDOMINIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.534.600,00	4.534.600,00	4.534.600,00	5.190.170,13
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 096250 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3408 - disabili	U.1.04.04.01.000	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Art. 096250 / P000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000				35.570,09
Art. 096250 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.353.514,54
Totale Capitolo	096250 TRASFERIMENTI CORRENTI			2.122.500,00	2.122.500,00	2.122.500,00	2.409.584,63
Totale Macroaggr.	1 04			2.122.500,00	2.122.500,00	2.122.500,00	2.409.584,63
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 096960 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Art. 096960 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Art. 098345 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	400,00	400,00	400,00	
Totale Capitolo	098345 IRAP			400,00	400,00	400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			4.400,00	4.400,00	4.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			6.838.900,00	6.840.400,00	6.840.400,00	7.756.946,65
Totale Programma	12 02			6.838.900,00	6.840.400,00	6.840.400,00	7.756.946,65
Totale Missione	12			6.838.900,00	6.840.400,00	6.840.400,00	7.756.946,65
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.838.900,00	6.840.400,00	6.840.400,00	7.756.946,65
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		182.400,00	183.900,00	183.900,00	158.090,69
		3408 Disabili		6.655.500,00	6.655.500,00	6.655.500,00	7.597.855,96
		4301 Patrimonio		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		166.530,00	167.830,00	167.830,00	145.307,56
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.870,00	11.070,00	11.070,00	11.884,33
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.534.600,00	4.534.600,00	4.534.600,00	5.190.170,13
		1 04 Trasferimenti correnti		2.122.500,00	2.122.500,00	2.122.500,00	2.409.584,63
		1 10 Altre spese correnti		4.400,00	4.400,00	4.400,00	

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
				2023	2024	2025	2023
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003352 / 000	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON E PRINS	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	685.300,00			1.143.251,62
Totale Capitolo	003352 CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON E PRINS			685.300,00			1.143.251,62
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	444.384,00	360.627,00	234.991,00	355.507,20
Totale Capitolo	003380 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.2 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTO (CDR 3409)			444.384,00	360.627,00	234.991,00	355.507,20
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	135.648,00	111.134,00	83.220,00	108.518,40
Totale Capitolo	003381 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.3 SOSTEGNO DOMICILIARITA' (CDR 3409)			135.648,00	111.134,00	83.220,00	108.518,40
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	69.200,00	69.200,00	69.200,00	55.360,00
Totale Capitolo	003382 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.4 PREVENZIONE BURN OUT (CDR 3409)			69.200,00	69.200,00	69.200,00	55.360,00
Art. 003383 / 000	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.2 AUTONOMIA PERSONE DISABILI (CDR 3409) CUP C84H22000130007	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	116.690,00	116.690,00	78.620,00	93.352,00
Totale Capitolo	003383 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.2 AUTONOMIA PERSONE DISABILI (CDR 3409)			116.690,00	116.690,00	78.620,00	93.352,00
Art. 005855 / 000	5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	005855 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Totale Categoria	2010101			1.501.222,00	707.651,00	516.031,00	1.795.989,22
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003560 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (L.R. 1/1986) E PER SERVIZI SOCIO-SANITARI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	1.677.000,00	1.677.000,00	1.677.000,00	1.876.703,74
Totale Capitolo	003560 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (L. R. 1/1986) E PER SERVIZI SOCIO-SANITARI			1.677.000,00	1.677.000,00	1.677.000,00	1.876.703,74

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
				2023	2024	2025	2023
Art. 003737 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERV.ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	2.523.000,00	2.523.000,00	2.523.000,00	2.492.434,10
Totale Capitolo	003737 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000			2.523.000,00	2.523.000,00	2.523.000,00	2.492.434,10
Art. 003738 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI FUNZIONI E PER GESTIONE NUOVE FUNZIONI AMM.VE	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.800,00
Totale Capitolo	003738 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI FUNZIONI E PER GESTIONE NUOVE FUNZIONI AMM.VE			11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.800,00
Art. 005305 / 000	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.293,35
Totale Capitolo	005305 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.293,35
Art. 005357 / 000	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	60.800,00
Totale Capitolo	005357 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			54.000,00	54.000,00	54.000,00	60.800,00
Totale Categoria	2010102			4.301.000,00	4.301.000,00	4.301.000,00	4.475.031,19
Categoria 2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA						
Art. 005848 / 000	TRASFERIMENTO DA INPDAP PER VERIFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.03.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	128.000,00
Totale Capitolo	005848 TRASFERIMENTO DA INPDAP PER VERIFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			160.000,00	160.000,00	160.000,00	128.000,00
Totale Categoria	2010103			160.000,00	160.000,00	160.000,00	128.000,00
Totale Tipologia	2010100			5.962.222,00	5.168.651,00	4.977.031,00	6.399.020,41
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 005853 / 000	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	E.2.01.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	005853 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Categoria	2010401			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Tipologia	2010400			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			5.967.222,00	5.173.651,00	4.982.031,00	6.403.020,41
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015101 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	3409 - disagio sociale	E.4.02.01.01.000	1.051.500,00	234.500,00	134.000,00	736.050,00

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	015101 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 AUTONOMIA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI			1.051.500,00	234.500,00	134.000,00	736.050,00
Art. 015102 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO	3409 - disagio sociale	E.4.02.01.01.000	158.972,54			100.000,00
Art. 015102 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO	3409 - disagio sociale	E.4.02.01.01.000	551.027,46			397.000,00
Totale Capitolo	015102 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 HOUSING TEMPORANEO			710.000,00			497.000,00
Art. 015103 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 CENTRO SERVIZI E STAZIONI DI POSTA	3409 - disagio sociale	E.4.02.01.01.000	1.090.000,00			763.000,00
Totale Capitolo	015103 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 CENTRO SERVIZI E STAZIONI DI POSTA			1.090.000,00			763.000,00
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	290.000,00	110.000,00		203.000,00
Totale Capitolo	015104 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'			290.000,00	110.000,00		203.000,00
Totale Categoria	4020100			3.141.500,00	344.500,00	134.000,00	2.199.050,00
Totale Tipologia	4020000			3.141.500,00	344.500,00	134.000,00	2.199.050,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			3.141.500,00	344.500,00	134.000,00	2.199.050,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	9.108.722,00	5.518.151,00	5.116.031,00	8.602.070,41
			Riepilogo per C.d.G.:				
		3409 Disagio sociale		9.108.722,00	5.518.151,00	5.116.031,00	8.602.070,41

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
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				211,88
Art. 096800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	14.300,00	16.900,00	16.900,00	11.454,89
Art. 096800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	58.000,00	69.000,00	69.000,00	46.400,00
Art. 096800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	357.700,00	357.700,00	357.700,00	338.424,56
Art. 096800 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.253.960,00	1.253.960,00	1.253.960,00	1.182.035,50
Totale Capitolo	096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.683.960,00	1.697.560,00	1.697.560,00	1.578.526,83
Totale Macroaggr.	1 01			1.683.960,00	1.697.560,00	1.697.560,00	1.578.526,83
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 098351 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.500,00	5.200,00	5.200,00	4.500,00
Art. 098351 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	104.520,00	104.520,00	104.520,00	128.502,83
Totale Capitolo	098351 IRAP			109.020,00	109.720,00	109.720,00	133.002,83
Totale Macroaggr.	1 02			109.020,00	109.720,00	109.720,00	133.002,83
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	1.364,15
Art. 097708 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.718,48
Totale Capitolo	097708 MISSIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.082,63
Art. 097719 / 000	BENI DI CONSUMO - PON FEAD	3409 - disagio sociale	U.1.03.01.02.000	91.275,00			91.275,00
Totale Capitolo	097719 BENI DI CONSUMO - PON FEAD			91.275,00			91.275,00
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	8.098,00	8.098,00	8.097,00	8.098,00
Totale Capitolo	097866 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.2 PRESTAZIONI DI SERVIZI (CDR 3409)			8.098,00	8.098,00	8.097,00	8.098,00
Art. 097867 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI (CDR 3409) CUP C84H2200028007	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	5.509,00	4.800,00	4.800,00	5.509,00
Totale Capitolo	097867 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.3 PRESTAZIONI DI SERVIZI (CDR 3409)			5.509,00	4.800,00	4.800,00	5.509,00
Art. 097870 / P000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000				178,89
Art. 097870 / 000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	737.998,00	738.000,00	738.000,00	923.554,30
Totale Capitolo	097870 SERVIZI PER EMARGINATI			737.998,00	738.000,00	738.000,00	923.733,19
Art. 097871 / 000	SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	105.506,69
Totale Capitolo	097871 SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA			80.000,00	80.000,00	80.000,00	105.506,69
Art. 097878 / 000	RETTE RESIDENZIALI DISAGIO ADULTO	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.726.376,28
Totale Capitolo	097878 RETTE RESIDENZIALI DISAGIO ADULTO			2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.726.376,28
Art. 097879 / 000	SERVIZI POC INCLUSIONE E PO I FEAD	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	487.927,00	469.200,00	469.200,00	572.477,48

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	097879 SERVIZI POC INCLUSIONE E PO I FEAD			487.927,00	469.200,00	469.200,00	572.477,48
Art. 097880 / 128	SERVIZI AUSILIARI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 097880 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	87.000,00	87.000,00	87.000,00	131.456,44
Totale Capitolo	097880 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			89.000,00	89.000,00	89.000,00	133.456,44
Art. 097900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	283.000,00	283.000,00	283.000,00	393.594,43
Totale Capitolo	097900 FITTI PASSIVI			283.000,00	283.000,00	283.000,00	393.594,43
Art. 097940 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	81.500,00	81.500,00	81.500,00	195.311,98
Totale Capitolo	097940 SPESE DI CONDOMINIO			81.500,00	81.500,00	81.500,00	195.311,98
Totale Macroaggr.	1 03			4.269.307,00	4.158.598,00	4.158.597,00	5.161.421,12
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 098100 / P000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000				3.818,33
Art. 098100 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	136.250,00	137.750,00	138.750,00	249.090,87
Art. 098100 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVA	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	575.500,00	575.500,00	575.500,00	764.529,39
Art. 098100 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.198.567,35
Totale Capitolo	098100 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.736.750,00	1.738.250,00	1.739.250,00	2.216.005,94
Art. 098101 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	169.500,00	169.500,00	169.500,00	170.679,45
Art. 098101 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PUBBLICI PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.004,50
Totale Capitolo	098101 REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE			809.500,00	809.500,00	809.500,00	810.683,95
Art. 098104 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	77.823,56
Totale Capitolo	098104 TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET			60.000,00	60.000,00	60.000,00	77.823,56
Art. 098105 / 153	CONTRIBUTI EMERGENZA CORONAVIRUS - ISP	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000				20.000,00
Totale Capitolo	098105 CONTRIBUTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS - DONAZIONI SOSTIENI BRESCIA						20.000,00
Art. 098106 / 146	REIMPIEGO FONDO SOLIDARIETA' COVID 19	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000				875,00
Art. 098106 / 000	BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000				57.296,76
Totale Capitolo	098106 FONDO SOLIDARIETA PER EMERGENZA CORONAVIRUS						58.171,76
Art. 098109 / P142	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000		15.000,00	15.000,00	
Art. 098109 / P153	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO POVERTA' ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000		280.616,00	280.616,00	
Art. 098109 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	15.000,00			15.000,00
Art. 098109 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO POVERTA' ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	280.616,00			415.924,00

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	098109 TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO POVERTA'			295.616,00	295.616,00	295.616,00	430.924,00
Art. 098150 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PROGETTO PON FEAD	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	70.000,00			70.000,00
Totale Capitolo	098150 TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO PON FEAD			70.000,00			70.000,00
Art. 098155 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO PRINS ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	40.000,00			40.000,00
Art. 098155 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO PRINS AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	58.800,00			58.800,00
Totale Capitolo	098155 TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO PRINS			98.800,00			98.800,00
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	59.381,00	59.381,00	59.381,00
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	376.905,00	293.148,00	167.513,00	376.905,00
Totale Capitolo	098160 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.2 TRASFERIMENTI CORRENTI (CDR 3409)			436.286,00	352.529,00	226.894,00	436.286,00
Art. 098161 / 153	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.3 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (CDR 3409) CUP C84H22000280007	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 098161 / 149	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.3 TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI (CDR 3409) CUP C84H22000280007	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	40.395,00	35.200,00	35.200,00	40.395,00
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	83.744,00	65.134,00	37.220,00	83.744,00
Totale Capitolo	098161 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.3 TRASFERIMENTI CORRENTI (CDR 3409)			130.139,00	106.334,00	78.420,00	130.139,00
Art. 098162 / 142	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (CDR 3409) CUP C84H22000110007	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Art. 098162 / 153	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI A STITUZIONI SOCIALI PRIVATE (CDR 3409) CUP C84H22000110007	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
Totale Capitolo	098162 PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI (CDR 3409)			69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
Art. 098163 / 149	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.2 TRASFERIMENTI CORRENTI A PRIVATI (CDR 3409) CUP C84H22000130007	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 098163 / 153	PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.1.2 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (CDR 3409) CUP C84H22000130007	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	96.290,00	96.290,00	58.220,00	96.290,00
Totale Capitolo	098163 PRNN MISS.5 COMP.2 INVEST.1.2 TRASFERIMENTI CORRENTI (CDR 3409)			116.690,00	116.690,00	78.620,00	116.690,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.822.981,00	3.548.119,00	3.357.500,00	4.534.724,21
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 096800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
Art. 096800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
Totale Capitolo	096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			85.900,00	85.900,00	85.900,00	
Art. 098109 / F142	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.10.02.01.000	30.000,00			
Art. 098109 / F153	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO POVERTA' ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	U.1.10.02.01.000	561.232,00			
Art. 098109 / FU42	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.10.02.01.000		15.000,00		
Art. 098109 / FU53	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO POVERTA' ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	U.1.10.02.01.000		280.616,00		
Totale Capitolo	098109 TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO POVERTA'			591.232,00	295.616,00		
Art. 098351 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Totale Capitolo	098351 IRAP			5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			682.332,00	386.716,00	91.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			10.567.600,00	9.900.713,00	9.414.477,00	11.407.674,99
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
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	20.000,00			18.000,00
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			20.000,00			18.000,00
Art. 234098 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI VIA ZAPPA	3409 - disagio sociale	U.2.02.01.09.000	735.000,00			661.500,00
Totale Capitolo	234098 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI VIA ZAPPA			735.000,00			661.500,00
Art. 234099 / 008	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA CORRIDONI	3409 - disagio sociale	U.2.02.01.09.000	350.000,00			315.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 234099 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA CORRIDONI	3409 - disagio sociale	U.2.02.01.09.000	551.027,46			539.000,00
Totale Capitolo	234099 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA CORRIDONI			901.027,46			854.000,00
Art. 234100 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ODORICI	3409 - disagio sociale	U.2.02.01.09.000	265.000,00			238.500,00
Totale Capitolo	234100 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ODORICI			265.000,00			238.500,00
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	15.000,00			13.500,00
Totale Capitolo	234102 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 INCARICHI PROFESSIONALI RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO			15.000,00			13.500,00
Art. 234104 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.2 ACQUISTO SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE	3409 - disagio sociale	U.2.02.03.02.000	50.000,00			45.000,00
Totale Capitolo	234104 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.2 ACQUISTO SOFTWARE E ATTREZZATURE INFORMATICHE			50.000,00			45.000,00
Art. 234105 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ANGOLO	3409 - disagio sociale	U.2.02.01.09.000	825.000,00			742.500,00
Totale Capitolo	234105 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.2 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ANGOLO			825.000,00			742.500,00
Art. 234106 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 INCARICHI PROFESSIONALI IMMOBILE VIA CORRIDONI	3409 - disagio sociale	U.2.02.03.05.000	158.972,54			100.000,00
Totale Capitolo	234106 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 INCARICHI PROFESSIONALI IMMOBILE VIA CORRIDONI			158.972,54			100.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			2.970.000,00			2.673.000,00
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	301.500,00	234.500,00	134.000,00	271.350,00
Totale Capitolo	234101 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.1.2 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			301.500,00	234.500,00	134.000,00	271.350,00
Art. 234103 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.2 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	U.2.03.04.01.000	240.000,00	110.000,00		216.000,00
Totale Capitolo	234103 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.2 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			240.000,00	110.000,00		216.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			541.500,00	344.500,00	134.000,00	487.350,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

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
				2023	2024	2025	2023
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. 234097 / F000	RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE RETI TECNOLOGICHE CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA BORGOSATOLLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	950.000,00			
Totale Capitolo	234097 RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE RETI TECNOLOGICHE CENTRO DI ACCOGLIENZA VIA BORGOSATOLLO			950.000,00			
Art. 234099 / F000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA CORRIDONI	3409 - disagio sociale	U.2.05.02.01.000	350.000,00			
Totale Capitolo	234099 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.1.3.1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA CORRIDONI			350.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.310.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.821.500,00	354.500,00	144.000,00	3.160.350,00
Totale Programma	12 04			15.389.100,00	10.255.213,00	9.558.477,00	14.568.024,99
Totale Missione	12			15.389.100,00	10.255.213,00	9.558.477,00	14.568.024,99
		RIEPILOGO PARTE SPESA		15.389.100,00	10.255.213,00	9.558.477,00	14.568.024,99
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.889.080,00	1.903.380,00	1.903.380,00	1.717.612,29
		3409 Disagio sociale		12.155.520,00	7.977.333,00	7.280.597,00	12.243.506,29
		4301 Patrimonio		364.500,00	364.500,00	364.500,00	588.906,41
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		30.000,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00
		9201 Edilizia civile e sociale		950.000,00			
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.683.960,00	1.697.560,00	1.697.560,00	1.578.526,83
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		109.020,00	109.720,00	109.720,00	133.002,83
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.269.307,00	4.158.598,00	4.158.597,00	5.161.421,12
		1 04 Trasferimenti correnti		3.822.981,00	3.548.119,00	3.357.500,00	4.534.724,21
		1 10 Altre spese correnti		682.332,00	386.716,00	91.100,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.970.000,00			2.673.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		2 03 Contributi agli investimenti		541.500,00	344.500,00	134.000,00	487.350,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.310.000,00	10.000,00	10.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	32.232,69
Totale Capitolo	009990 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			38.000,00	38.000,00	38.000,00	32.232,69
Totale Categoria	3010300			38.000,00	38.000,00	38.000,00	32.232,69
Totale Tipologia	3010000			38.000,00	38.000,00	38.000,00	32.232,69
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			38.000,00	38.000,00	38.000,00	32.232,69
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private						
Art. 017758 / 000	CONTRIBUTO CARIPLO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	E.4.02.04.01.000	350.000,00			245.000,00
Totale Capitolo	017758 CONTRIBUTO CARIPLO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI			350.000,00			245.000,00
Totale Categoria	4020400			350.000,00			245.000,00
Totale Tipologia	4020000			350.000,00			245.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			350.000,00			245.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			388.000,00	38.000,00	38.000,00	277.232,69
	Riepilogo per C.d.G.:						
		3410 Amministrativo		38.000,00	38.000,00	38.000,00	32.232,69
		9201 Edilizia civile e sociale		350.000,00			245.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	100.000,00			90.000,00
Totale Capitolo	234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)			100.000,00			90.000,00
Art. 234085 / P000	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	50.000,00			45.000,00
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)			50.000,00			45.000,00
Art. 234086 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	22.734,90			20.461,41
Totale Capitolo	234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			22.734,90			20.461,41
Art. 234088 / P000	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	10.000,00			9.000,00
Totale Capitolo	234088 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI			10.000,00			9.000,00
Art. 263068 / P000	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	200.000,00			180.000,00
Totale Capitolo	263068 RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI			200.000,00			180.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			382.734,90			344.461,41
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 234082 / F000	ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		
Totale Capitolo	234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)			50.000,00	50.000,00		

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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			80.000,00	80.000,00	30.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			462.734,90	80.000,00	30.000,00	344.461,41
Totale Programma	12 04			462.734,90	80.000,00	30.000,00	344.461,41
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 096970 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				131,41
Art. 096970 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	18.400,00	16.900,00	16.900,00	15.723,18
Art. 096970 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	76.500,00	68.000,00	68.000,00	61.200,00
Art. 096970 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	268.730,00	268.730,00	268.730,00	254.374,18
Art. 096970 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	942.640,00	942.640,00	942.640,00	903.694,06
Totale Capitolo	096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.306.270,00	1.296.270,00	1.296.270,00	1.235.122,83
Totale Macroaggr.	1 01			1.306.270,00	1.296.270,00	1.296.270,00	1.235.122,83
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	1.781,09
Art. 098300 / 000	IMPOSTE E TASSE	3410 - amministrativo	U.1.02.01.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00
Totale Capitolo	098300 IMPOSTE E TASSE			3.350,00	3.350,00	3.350,00	4.181,09
Art. 098335 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.000,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00
Art. 098335 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	65.020,00	65.020,00	65.020,00	79.156,97
Totale Capitolo	098335 IRAP			70.020,00	69.820,00	69.820,00	84.156,97
Totale Macroaggr.	1 02			73.370,00	73.170,00	73.170,00	88.338,06
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	2.389,58
Art. 097000 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3410 - amministrativo	U.1.03.01.05.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	57.446,19
Totale Capitolo	097000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			51.350,00	51.350,00	51.350,00	61.335,77
Art. 097300 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.09.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.776,68
Totale Capitolo	097300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.776,68
Art. 097305 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	350,00	350,00	350,00	350,00
Art. 097305 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.085,60
Art. 097305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	40.650,00	39.650,00	39.650,00	43.228,77
Totale Capitolo	097305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			42.500,00	42.500,00	42.500,00	45.664,37
Art. 097350 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3410 - amministrativo	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 097350 / 132	SERVIZI FINANZIARI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.135,40
Art. 097350 / 133	ALTRI SERVIZI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.183,40
Totale Capitolo	097350 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.318,80
Art. 097400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	347.034,00	329.023,00	269.298,00	368.569,43
Art. 097400 / 120	UTENZE E CANONI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	097400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			348.034,00	330.023,00	270.298,00	369.569,43
Art. 097500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	416.466,00	334.252,00	393.977,00	422.235,10
Totale Capitolo	097500 CALORE			416.466,00	334.252,00	393.977,00	422.235,10
Art. 097600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	169.000,00	169.000,00	169.000,00	212.714,55
Totale Capitolo	097600 PULIZIA			169.000,00	169.000,00	169.000,00	212.714,55
Art. 097700 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.043,92
Art. 097700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	45.957,22
Totale Capitolo	097700 ALTRE SPESE ECONOMICHE			59.000,00	59.000,00	59.000,00	62.001,14
Art. 097705 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	450,00
Art. 097705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	097705 MISSIONI			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.950,00
Art. 098000 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.793,97
Totale Capitolo	098000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.793,97
Totale Macroaggr.	1 03			1.144.150,00	1.043.925,00	1.043.925,00	1.244.359,81
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

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
				2023	2024	2025	2023
Art. 097351 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI	3410 - amministrativo	U.1.04.04.01.000				114.529,50
Totale Capitolo	097351 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI						114.529,50
Totale Macroaggr.	1 04						114.529,50
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 096970 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
Art. 096970 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
Totale Capitolo	096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			84.900,00	84.900,00	84.900,00	
Art. 098335 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
Totale Capitolo	098335 IRAP			4.800,00	4.800,00	4.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			89.700,00	89.700,00	89.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.613.490,00	2.503.065,00	2.503.065,00	2.682.350,20
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 234023 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				205,74
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.						205,74
Art. 234025 / P000	ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	100.000,00			90.000,00
Totale Capitolo	234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			100.000,00			90.000,00
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				720,00
Art. 234064 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	6.162,26			2.000,00
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				5.030,84
Art. 234064 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	750,15			6.937,38
Totale Capitolo	234064 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			6.912,41			14.688,22
Art. 234089 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SOCIALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	3.691,07			1.170,69
Art. 234089 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SOCIALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	211.447,44			196.000,00
Totale Capitolo	234089 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SOCIALI			215.138,51			197.170,69

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
				2023	2024	2025	2023
Art. 263069 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SOCIALI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	150.000,00			135.000,00
Totale Capitolo	263069 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SOCIALI			150.000,00			135.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			472.050,92			437.064,65
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	300.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			300.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 234025 / F000	ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		
Totale Capitolo	234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			50.000,00	50.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			350.000,00	250.000,00	200.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			822.050,92	250.000,00	200.000,00	437.064,65
Totale Programma	12 05			3.435.540,92	2.753.065,00	2.703.065,00	3.119.414,85
Totale Missione	12			3.898.275,82	2.833.065,00	2.733.065,00	3.463.876,26
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.898.275,82	2.833.065,00	2.733.065,00	3.463.876,26
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9201 Edilizia civile e sociale		1.032.050,92	300.000,00	200.000,00	581.064,65
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.101.434,90	928.475,00	928.475,00	1.139.946,27
		1401 Risorse Umane		1.467.290,00	1.457.090,00	1.457.090,00	1.321.229,80
		3410 Amministrativo		105.000,00	105.000,00	105.000,00	240.971,17
		2101 Informatica		42.500,00	42.500,00	42.500,00	45.664,37
		9003 Edilizia abitativa pubblica		150.000,00			135.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		854.785,82			781.526,06
		2 05 Altre spese in conto capitale		430.000,00	330.000,00	230.000,00	
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.306.270,00	1.296.270,00	1.296.270,00	1.235.122,83
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		73.370,00	73.170,00	73.170,00	88.338,06
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.144.150,00	1.043.925,00	1.043.925,00	1.244.359,81
		1 04 Trasferimenti correnti					114.529,50
		1 10 Altre spese correnti		89.700,00	89.700,00	89.700,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

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

Responsabile: Dott.ssa Silvia Bonizzoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				207,44
Art. 112000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	4.100,00	4.100,00	2.400,00
Art. 112000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	16.000,00	16.000,00	8.800,00
Art. 112000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	107.240,00	107.240,00	107.240,00	97.770,96
Art. 112000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	377.050,00	377.050,00	377.050,00	345.960,04
Totale Capitolo	112000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			498.290,00	504.390,00	504.390,00	455.138,44
Totale Macroaggr.	1 01			498.290,00	504.390,00	504.390,00	455.138,44
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 113500 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
Art. 113500 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	31.650,00	31.650,00	31.650,00	36.960,79
Totale Capitolo	113500 IRAP			32.650,00	32.950,00	32.950,00	37.960,79
Totale Macroaggr.	1 02			32.650,00	32.950,00	32.950,00	37.960,79
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 113000 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	292,30
Art. 113000 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.495,45
Totale Capitolo	113000 MISSIONI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.787,75
Totale Macroaggr.	1 03			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.787,75
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 112000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Art. 112000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
Totale Capitolo	112000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			20.100,00	20.100,00	20.100,00	
Art. 113500 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Capitolo	113500 IRAP			1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			21.400,00	21.400,00	21.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			553.540,00	559.940,00	559.940,00	494.886,98
Totale Programma	12 07			553.540,00	559.940,00	559.940,00	494.886,98
Totale Missione	12			553.540,00	559.940,00	559.940,00	494.886,98
			RIEPILOGO PARTE SPESA	553.540,00	559.940,00	559.940,00	494.886,98
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1401 Risorse Umane		553.540,00	559.940,00	559.940,00	494.886,98
			Riepilogo per Macroaggregato:				

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

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

Responsabile: Dott.ssa Silvia Bonizzoni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	498.290,00	504.390,00	504.390,00	455.138,44
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	32.650,00	32.950,00	32.950,00	37.960,79
		1 03	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.787,75
		1 10	Altre spese correnti	21.400,00	21.400,00	21.400,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	347.000,00	347.000,00	347.000,00	235.646,09
Totale Capitolo	010621 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI BRESCIA TRASPORTI SPA			347.000,00	347.000,00	347.000,00	235.646,09
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	381.030,00
Totale Capitolo	010900 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICI			384.600,00	384.600,00	384.600,00	381.030,00
Art. 010910 / 000	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DA A2A SPA	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	10.887.986,97
Totale Capitolo	010910 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DA A2A SPA			7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	10.887.986,97
Art. 010920 / 000	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	585.000,00	590.000,00	590.000,00	759.882,34
Totale Capitolo	010920 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE			585.000,00	590.000,00	590.000,00	759.882,34
Totale Categoria	3010300			9.116.600,00	9.121.600,00	9.121.600,00	12.264.545,40
Totale Tipologia	3010000			9.116.600,00	9.121.600,00	9.121.600,00	12.264.545,40
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	66.574.300,00	68.140.755,00	70.490.436,00	66.574.300,00
Totale Capitolo	011950 DIVIDENDI A2A SPA			66.574.300,00	68.140.755,00	70.490.436,00	66.574.300,00
Art. 012150 / 000	DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'	4001 - coordinamento partecipate	E.3.04.02.03.000	9.250.000,00	9.250.000,00	7.750.000,00	9.250.000,00
Totale Capitolo	012150 DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'			9.250.000,00	9.250.000,00	7.750.000,00	9.250.000,00
Totale Categoria	3040200			75.824.300,00	77.390.755,00	78.240.436,00	75.824.300,00
Totale Tipologia	3040000			75.824.300,00	77.390.755,00	78.240.436,00	75.824.300,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			84.940.900,00	86.512.355,00	87.362.036,00	88.088.845,40
Titolo V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Tipologia 5010000	Alienazione di attività finanziarie						
Categoria 5010100	Alienazione di partecipazioni						
Art. 014410 / 000	ALIENAZIONE DI TITOLI DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE	4001 - coordinamento partecipate	E.5.01.01.03.000		16.293.378,00	8.736.313,00	
Totale Capitolo	014410 ALIENAZIONE TITOLI DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE				16.293.378,00	8.736.313,00	
Totale Categoria	5010100				16.293.378,00	8.736.313,00	
Totale Tipologia	5010000				16.293.378,00	8.736.313,00	
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie				16.293.378,00	8.736.313,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		84.940.900,00	102.805.733,00	96.098.349,00	88.088.845,40
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		4301 Patrimonio		731.600,00	731.600,00	731.600,00	616.676,09
		4001 Coordinamento partecipate		84.209.300,00	102.074.133,00	95.366.749,00	87.472.169,31

PARTE II - SPESA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023330 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				107,67
Art. 023330 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.400,00	6.200,00	6.200,00	2.720,00
Art. 023330 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	14.500,00	24.000,00	24.000,00	11.600,00
Art. 023330 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	66.760,00	66.760,00	66.760,00	61.645,89
Art. 023330 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	235.600,00	235.600,00	235.600,00	219.109,42
Totale Capitolo	023330 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			320.260,00	332.560,00	332.560,00	295.182,98
Totale Macroaggr.	1 01			320.260,00	332.560,00	332.560,00	295.182,98
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027370 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00
Art. 027370 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	17.520,00	17.520,00	17.520,00	20.840,63
Totale Capitolo	027370 IRAP			18.520,00	19.320,00	19.320,00	21.840,63
Totale Macroaggr.	1 02			18.520,00	19.320,00	19.320,00	21.840,63
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024250 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio	U.1.03.01.01.000	600,00	600,00	600,00	604,67
Art. 024250 / 000	BENI DI CONSUMO	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.492,51
Totale Capitolo	024250 BENI DI CONSUMO			2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.097,18
Art. 024435 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
Totale Capitolo	024435 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
Art. 024920 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio	U.1.03.02.05.000	5.394,00	4.186,00	4.186,00	7.340,80
Totale Capitolo	024920 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	approvvigionamenti e laboratori		5.394,00	4.186,00	4.186,00	7.340,80
Art. 024930 / 000	PULIZIA	1601 - servizio	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.837,04
Totale Capitolo	024930 PULIZIA	approvvigionamenti e laboratori		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.837,04
Art. 024935 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				250,00
Totale Capitolo	024935 MISSIONI						250,00
Art. 024939 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	024939 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 024940 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.762,50
Art. 024940 / 122	NOLEGGI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.690,95

PARTE II - SPESA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 024940 / 133	QUOTE ASSOCIATIVE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
Art. 024940 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	9.500,00	10.000,00	10.000,00	13.531,60
Totale Capitolo	024940 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			17.500,00	17.500,00	17.500,00	23.985,05
Art. 024941 / 000	CONSULENZE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.10.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,01
Totale Capitolo	024941 CONSULENZE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,01
Art. 024942 / 000	PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	024942 PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Art. 024944 / 000	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E PROFESSIONALI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	024944 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E PROFESSIONALI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 026875 / 000	SUPPORTO ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO GAS	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.99.000				36.600,00
Totale Capitolo	026875 SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ESPLETAMENTO GARA						36.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			78.594,00	77.386,00	77.386,00	125.210,08
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 026886 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.04.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.500,00
Totale Capitolo	026886 TRASFERIMENTI CORRENTI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023330 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
Art. 023330 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
Totale Capitolo	023330 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			30.200,00	30.200,00	30.200,00	
Art. 027370 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Totale Capitolo	027370 IRAP			1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			474.374,00	486.266,00	486.266,00	479.733,69
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 04	Altri trasferimenti in conto capitale						
Art. 240025 / 000	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPIANO PERDITE A IMPRESE CONTROLLATE	4001 - coordinamento partecipate	U.2.04.18.01.000				42.093,91
Totale Capitolo	240025 TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE EROGATI A TITOLO DI RIPAINO PERDITE A IMPRESE CONTROLLATE						42.093,91
Totale Macroaggr.	2 04						42.093,91
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						42.093,91

PARTE II - SPESA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Programma	01 03			474.374,00	486.266,00	486.266,00	521.827,60
Totale Missione	01			474.374,00	486.266,00	486.266,00	521.827,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		474.374,00	486.266,00	486.266,00	521.827,60
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		370.780,00	383.880,00	383.880,00	317.273,61
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		10.994,00	9.786,00	9.786,00	13.782,51
		4001 Coordinamento partecipate		69.500,00	69.500,00	69.500,00	131.071,48
		2101 Informatica		23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
		9101 Edilizia scolastica					36.600,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		320.260,00	332.560,00	332.560,00	295.182,98
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		18.520,00	19.320,00	19.320,00	21.840,63
		1 03 Acquisto di beni e servizi		78.594,00	77.386,00	77.386,00	125.210,08
		1 04 Trasferimenti correnti		25.000,00	25.000,00	25.000,00	37.500,00
		1 10 Altre spese correnti		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
		2 04 Altri trasferimenti in conto capitale					42.093,91

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
				2023	2024	2025	2023
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
Totale Capitolo	012000 DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Categoria	3040200			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia	3040000			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
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4006 Centrale del latte		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003430 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.2.01.01.01.000				135.880,00
Totale Capitolo	003430 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES						135.880,00
Totale Categoria	2010101						135.880,00
Totale Tipologia	2010100						135.880,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						135.880,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 009555 / 000	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.3.01.03.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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. 015098 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	150.000,00	1.850.000,00		105.000,00
Totale Capitolo	015098 CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE			150.000,00	1.850.000,00		105.000,00
Art. 016155 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI PER ESIGENZE NON VEDENTI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	60.000,00			42.000,00
Totale Capitolo	016155 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI PER ESIGENZE NON VEDENTI			60.000,00			42.000,00
Art. 016157 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE +BICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000				36.324,90
Totale Capitolo	016157 CONTRIBUTO REGIONALE +BICI						36.324,90

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 016162 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				21.105,00
Totale Capitolo	016162 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES						21.105,00
Art. 016163 / 077	CONTRIBUTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	90.000,00			60.000,00
Totale Capitolo	016163 CONTRIBUTI SETTORE MOBILITA'			90.000,00			60.000,00
Art. 016166 / 077	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				73.500,00
Totale Capitolo	016166 CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE						73.500,00
Art. 016167 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000				3.079,82
Totale Capitolo	016167 CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE						3.079,82
Art. 016168 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				380.199,77
Totale Capitolo	016168 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA						380.199,77
Art. 016170 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE "MOBILITA' SICURA 2021"	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				147.000,00
Totale Capitolo	016170 CONTRIBUTO MINISTERIALE "MOBILITA' SICURA 2021"						147.000,00
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	1.716.932,00			1.204.852,40
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	1.806.932,00			1.264.852,40
Totale Capitolo	016173 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA			3.523.864,00			2.469.704,80
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	660.763,04			462.534,13
Art. 016183 / 000	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	882.000,00			1.206.615,87
Totale Capitolo	016183 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIGEN.URBANA (cdr 4201)			1.542.763,04			1.669.150,00
Art. 016189 / 000	CONTRIBUTO PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				73.500,00
Totale Capitolo	016189 CONTRIBUTO PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE						73.500,00
Totale Categoria	4020100			5.366.627,04	1.850.000,00		5.080.564,29
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 014831 / 000	CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.03.03.000	130.000,00	30.000,00	30.000,00	91.000,00
Totale Capitolo	014831 CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			130.000,00	30.000,00	30.000,00	91.000,00
Totale Categoria	4020300			130.000,00	30.000,00	30.000,00	91.000,00
Totale Tipologia	4020000			5.496.627,04	1.880.000,00	30.000,00	5.171.564,29
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			5.496.627,04	1.880.000,00	30.000,00	5.171.564,29
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.501.127,04	1.884.500,00	34.500,00	5.310.369,29
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		5.501.127,04	1.884.500,00	34.500,00	5.310.369,29

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
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				113,66
Art. 066600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.000,00	11.400,00	11.400,00	6.400,00
Art. 066600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	33.000,00	46.000,00	46.000,00	26.400,00
Art. 066600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	163.480,00	163.480,00	163.480,00	153.137,06
Art. 066600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	573.690,00	573.690,00	573.690,00	529.267,29
Totale Capitolo	066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			778.170,00	794.570,00	794.570,00	715.318,01
Totale Macroaggr.	1 01			778.170,00	794.570,00	794.570,00	715.318,01
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 071000 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.315,00
Totale Capitolo	071000 IMPOSTE E TASSE			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.315,00
Art. 071050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.500,00	3.800,00	3.800,00	2.500,00
Art. 071050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	48.070,00	48.070,00	48.070,00	58.513,45
Totale Capitolo	071050 IRAP			50.570,00	51.870,00	51.870,00	61.013,45
Totale Macroaggr.	1 02			54.070,00	55.370,00	55.370,00	65.328,45
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	100,00
Art. 067210 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.01.02.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.114,96
Totale Capitolo	067210 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			8.600,00	8.600,00	8.600,00	9.214,96
Art. 068405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	500,00	500,00	500,00	603,70
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	9.920,93
Totale Capitolo	068405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.524,63
Art. 068500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	20.254,00	15.717,00	15.717,00	21.265,12
Totale Capitolo	068500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			20.254,00	15.717,00	15.717,00	21.265,12
Art. 068700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.404,25
Totale Capitolo	068700 PULIZIA			16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.404,25
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	2.697,16
Totale Capitolo	068800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.697,16

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 068805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	750,00
Totale Capitolo	068805 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	750,00
Art. 068920 / 000	PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	212.424,40
Totale Capitolo	068920 PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER M			130.000,00	130.000,00	130.000,00	212.424,40
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	110.000,00			205.000,00
Totale Capitolo	068921 PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE BANDO UN FILO NATURALE			110.000,00			205.000,00
Art. 068960 / 000	SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTRLLO ACCESSI Z.T.L	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	220.000,00	210.000,00	210.000,00	274.597,01
Totale Capitolo	068960 SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTRLLO ACCESSI Z.T.L			220.000,00	210.000,00	210.000,00	274.597,01
Art. 068970 / 000	SERVIZI INTEGRATI PER LA MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000				539.769,18
Totale Capitolo	068970 SERVIZI INTEGRATI PER LA MOBILITA'						539.769,18
Art. 069600 / 000	CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI E ZTL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.865.275,20
Totale Capitolo	069600 CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI			2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.865.275,20
Art. 069900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.623,76
Totale Capitolo	069900 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.623,76
Totale Macroaggr.	1 03			2.826.254,00	2.701.717,00	2.701.717,00	4.169.545,67
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				4.347,38
Art. 070450 / 153	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.04.01.000				6.191,77
Art. 070450 / 150	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES IMPRESE CONTROLLATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.01.000				12.826,38
Art. 070450 / 152	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES ALTRE IMPRESE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.99.000				52.549,13
Totale Capitolo	070450 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES						75.914,66
Totale Macroaggr.	1 04						75.914,66
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	29.002,00	27.670,00	26.317,00	29.002,00
Art. 070700 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	110.726,00	182.225,00	373.552,00	110.726,00
Totale Capitolo	070700 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			139.728,00	209.895,00	399.869,00	139.728,00

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Macroaggr.	1 07			139.728,00	209.895,00	399.869,00	139.728,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 066600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
Art. 066600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
Totale Capitolo	066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			57.400,00	57.400,00	57.400,00	
Art. 071050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Totale Capitolo	071050 IRAP			3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			61.200,00	61.200,00	61.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.859.422,00	3.822.752,00	4.012.726,00	5.165.834,79
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 242024 / 077	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				515,70
Art. 242024 / 000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				725,90
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI						1.241,60
Art. 420005 / 008	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000		30.000,00	30.000,00	
Art. 420005 / 007	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			27.000,00
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	235.000,00			205.500,00
Totale Capitolo	420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			265.000,00	30.000,00	30.000,00	232.500,00
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				7.200,00
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				8.959,22
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL						16.159,22
Art. 420012 / P000	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				974,87
Totale Capitolo	420012 INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA						974,87
Art. 420016 / P008	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				1.421,92
Art. 420016 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	5.777,73			6.921,40

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
				2023	2024	2025	2023
Art. 420016 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				7.953,68
Art. 420016 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	23.811,25			25.038,43
Totale Capitolo	420016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'			29.588,98			41.335,43
Art. 420019 / P000	ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.03.000				84,95
Totale Capitolo	420019 ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO						84,95
Art. 420028 / 000	RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				15.429,48
Art. 420028 / P000	RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	502.282,59			452.054,33
Art. 420028 / 001	RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				462.556,37
Totale Capitolo	420028 RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO			502.282,59			930.040,18
Art. 420034 / P000	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				2.124,00
Totale Capitolo	420034 REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA						2.124,00
Art. 420036 / 077	INTERVENTI RELATIVI AL REIMPIEGO CONTRIBUTO "MOBILITA' SICURA 2021"	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				21.746,50
Totale Capitolo	420036 INTERVENTI RELATIVI AL REIMPIEGO CONTRIBUTO "MOBILITA' SICURA 2021"						21.746,50
Art. 420038 / P000	INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	7.627,23			7.000,00
Art. 420038 / P038	INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	172.761,00			155.484,90
Art. 420038 / P001	INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	245.553,64			245.000,00
Totale Capitolo	420038 INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA			425.941,87			407.484,90
Art. 420041 / P000	FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.05.000	16.291,87			14.662,68
Totale Capitolo	420041 FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE			16.291,87			14.662,68
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	25.000,00			22.500,00
Art. 420042 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	51.570,89			46.413,80
Art. 420042 / 007	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				168.679,47

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	420042 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE			76.570,89			237.593,27
Art. 420044 / 007	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				3.083,18
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	8.294,15			7.464,74
Totale Capitolo	420044 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE			8.294,15			10.547,92
Art. 420046 / 007	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	1.806.932,00			1.626.238,80
Art. 420046 / 077	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	1.806.932,00			1.626.238,80
Totale Capitolo	420046 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA			3.613.864,00			3.252.477,60
Art. 420049 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2022	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	10.000,00			9.000,00
Art. 420049 / 037	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2022	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	49.000,00			44.100,00
Art. 420049 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2022	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	441.000,00			396.900,00
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	400.000,00			400.000,00
Totale Capitolo	420049 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2022			900.000,00			850.000,00
Art. 420050 / 037	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2023	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	49.000,00			44.100,00
Art. 420050 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2023	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	441.000,00			396.900,00
Totale Capitolo	420050 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2023			490.000,00			441.000,00
Art. 420051 / 007	PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				18.900,00
Art. 420051 / P000	PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	98.746,35			88.871,72
Totale Capitolo	420051 PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE			98.746,35			107.771,72
Art. 420052 / 007	INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA GHISELLE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	100.000,00			90.000,00
Totale Capitolo	420052 INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA GHISELLE			100.000,00			90.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 420053 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI DI COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI URBANISTICA TATTICA DI SPAZI APERTI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	150.000,00			135.000,00
Totale Capitolo	420053 INCARICHI PROFESSIONALI DI COPROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI URBANISTICA TATTICA			150.000,00			135.000,00
Art. 420054 / 007	REALIZZAZIONE DI 4 ISOLE AMBIENTALI NEL QUADRANTE SUD/OVEST (PROGETTO SUS - AZIONE 1 "SCUOLA A PIEDI")	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000		1.850.000,00		
Totale Capitolo	420054 REALIZZAZIONE DI 4 ISOLE AMBIENTALI NEL QUADRANTE SUD/OVEST (PROGETTO SUS - AZIONE 1 "SCUOLA A PIEDI")				1.850.000,00		
Art. 420057 / 077	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA LE GHISELLE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	90.000,00			41.000,00
Art. 420057 / P000	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA LE GHISELLE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	160.000,00			150.000,00
Totale Capitolo	420057 REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA LE GHISELLE			250.000,00			191.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			6.926.580,70	1.880.000,00	30.000,00	6.983.744,84
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 179010 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	40.000,00			36.000,00
Art. 179010 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	60.000,00			54.000,00
Totale Capitolo	179010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI			100.000,00			90.000,00
Art. 242020 / 000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				14.563,54
Art. 242020 / P000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	94.357,13			84.921,42
Totale Capitolo	242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA			94.357,13			99.484,96
Art. 420015 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000				112.320,00
Totale Capitolo	420015 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'						112.320,00
Art. 420022 / P037	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.03.000				5.107,85
Totale Capitolo	420022 CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES						5.107,85
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	6.100,00			10.291,75

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	420023 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			6.100,00			10.291,75
Art. 420031 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTO MIT PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICILISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000				28.991,45
Art. 420031 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO MIT PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICILISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000				78.822,48
Totale Capitolo	420031 REIMPIEGO CONTRIBUTO MIT PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICILISTICA						107.813,93
Art. 420037 / 007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.01.02.000				272.846,02
Art. 420037 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.01.02.000				375.153,98
Totale Capitolo	420037 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI						648.000,00
Art. 420045 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	110.898,00			99.808,20
Totale Capitolo	420045 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			110.898,00			99.808,20
Totale Macroaggr.	2 03			311.355,13			1.172.826,69
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 242020 / F000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA			100.000,00			
Art. 242024 / F000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI			500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Art. 420005 / F000	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			500.000,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL			300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Art. 420027 / F000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA TOGNI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	300.000,00			

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	420027 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA TOGNI			300.000,00			
Art. 420030 / F000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	20.000,00			
Totale Capitolo	420030 ACQUISTO MOBILI E ARREDI			20.000,00			
Art. 420041 / F000	FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00		
Totale Capitolo	420041 FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE			30.000,00	30.000,00		
Art. 420049 / F000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2022	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	10.000,00			
Totale Capitolo	420049 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2022			10.000,00			
Art. 420050 / F000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2023	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	10.000,00			
Totale Capitolo	420050 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2023			10.000,00			
Art. 420052 / F000	INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA GHISELLE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	150.000,00			
Totale Capitolo	420052 INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA GHISELLE			150.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.920.000,00	1.330.000,00	1.300.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			9.157.935,83	3.210.000,00	1.330.000,00	8.156.571,53
Totale Programma	10 05			13.017.357,83	7.032.752,00	5.342.726,00	13.322.406,32
Totale Missione	10			13.017.357,83	7.032.752,00	5.342.726,00	13.322.406,32
		RIEPILOGO PARTE SPESA		13.017.357,83	7.032.752,00	5.342.726,00	13.322.406,32
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		890.440,00	908.140,00	908.140,00	777.081,46
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		42.354,00	37.817,00	37.817,00	46.781,53
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		11.926.435,83	5.858.500,00	3.978.500,00	12.338.581,99
		2101 Informatica		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.524,63
		4301 Patrimonio		8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.623,76
		1501 Bilancio e Ragioneria		139.728,00	209.895,00	399.869,00	139.728,00
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon					84,95
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		778.170,00	794.570,00	794.570,00	715.318,01

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
				2023	2024	2025	2023
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		54.070,00	55.370,00	55.370,00	65.328,45
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.826.254,00	2.701.717,00	2.701.717,00	4.169.545,67
		1 04 Trasferimenti correnti					75.914,66
		1 07 Interessi passivi		139.728,00	209.895,00	399.869,00	139.728,00
		1 10 Altre spese correnti		61.200,00	61.200,00	61.200,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.926.580,70	1.880.000,00	30.000,00	6.983.744,84
		2 03 Contributi agli investimenti		311.355,13			1.172.826,69
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.920.000,00	1.330.000,00	1.300.000,00	

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
				2023	2024	2025	2023
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	8.000.000,00
Totale Capitolo	003435 CONTRIBUTO STATALE METROBUS			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00
Totale Categoria	2010101			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 004100 / 020	CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	719.329,00	719.329,00	719.329,00	719.328,78
Totale Capitolo	004100 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO			719.329,00	719.329,00	719.329,00	719.328,78
Totale Categoria	2010102			719.329,00	719.329,00	719.329,00	719.328,78
Totale Tipologia	2010100			10.719.329,00	10.719.329,00	10.719.329,00	8.719.328,78
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.719.329,00	10.719.329,00	10.719.329,00	8.719.328,78
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 014832 / 000	CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000				20.970,37
Art. 014832 / 077	CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	286.468,57			315.214,29
Totale Capitolo	014832 CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE			286.468,57			336.184,66
Art. 014833 / 007	CONTRIBUTO MINISTERIALE-PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000				1.061.067,85
Art. 014833 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE-PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000				1.458.932,15
Totale Capitolo	014833 CONTRIBUTO MINISTERIALE-PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC INFRASTRUTTURE						2.520.000,00
Art. 014834 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE ANNO 2021	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	614.011,98	233.333,33	210.833,33	429.808,39
Totale Capitolo	014834 CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE ANNO 2021			614.011,98	233.333,33	210.833,33	429.808,39

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
				2023	2024	2025	2023
Art. 015066 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.02.000	3.559.795,00			2.491.856,50
Totale Capitolo	015066 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL			3.559.795,00			2.491.856,50
Art. 015069 / 000	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000		19.539.570,00		
Art. 015069 / 077	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000				5.056.418,30
Totale Capitolo	015069 CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				19.539.570,00		5.056.418,30
Art. 016174 / 000	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				5.458.102,02
Totale Capitolo	016174 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.4.1 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI						5.458.102,02
Art. 016190 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	359.545.888,00			35.954.588,80
Totale Capitolo	016190 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA			359.545.888,00			35.954.588,80
Totale Categoria	4020100			364.006.163,55	19.772.903,33	210.833,33	52.246.958,67
Totale Tipologia	4020000			364.006.163,55	19.772.903,33	210.833,33	52.246.958,67
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			364.006.163,55	19.772.903,33	210.833,33	52.246.958,67
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		374.725.492,55	30.492.232,33	10.930.162,33	60.966.287,45
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4202 Trasporto pubblico locale		374.725.492,55	30.492.232,33	10.930.162,33	60.966.287,45

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
				2023	2024	2025	2023
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	3.200,00	5.200,00	5.200,00	4.504,45
Art. 074000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.500,00	21.000,00	21.000,00	10.800,00
Art. 074000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	41.850,00	41.850,00	41.850,00	36.914,18
Art. 074000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	147.540,00	147.540,00	147.540,00	131.640,39
Totale Capitolo	074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			206.090,00	215.590,00	215.590,00	183.859,02
Totale Macroaggr.	1 01			206.090,00	215.590,00	215.590,00	183.859,02
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 075500 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.700,00	1.700,00	3.895,98
Art. 075500 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	10.960,00	10.960,00	10.960,00	13.096,15
Totale Capitolo	075500 IRAP			11.960,00	12.660,00	12.660,00	16.992,13
Totale Macroaggr.	1 02			11.960,00	12.660,00	12.660,00	16.992,13
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 074300 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.01.02.000	13.668,00	13.668,00	13.668,00	14.902,00
Totale Capitolo	074300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			13.668,00	13.668,00	13.668,00	14.902,00
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	2.000,00
Totale Capitolo	074305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 074910 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	074910 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 074945 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 074945 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.13.000	700,00	700,00	700,00	700,00
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	8.866,00
Totale Capitolo	074945 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			8.916,00	8.916,00	8.916,00	10.166,00
Art. 074946 / 000	COMPARTECIPAZIONE SPESE AGENZIA TPL	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	127.332,00	127.332,00	127.332,00	127.332,00
Totale Capitolo	074946 COMPARTECIPAZIONE SPESE AGENZIA TPL			127.332,00	127.332,00	127.332,00	127.332,00
Art. 074947 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.293,97
Totale Capitolo	074947 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.293,97
Art. 074948 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.11.000				25.376,00
Totale Capitolo	074948 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP						25.376,00

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 074950 / 000	SPESA DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000	41.488.950,00	41.488.950,00	41.488.950,00	45.915.889,99
Totale Capitolo	074950 SPESA DI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			41.488.950,00	41.488.950,00	41.488.950,00	45.915.889,99
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	70.800,00
Totale Capitolo	075010 SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI			60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.800,00
Totale Macroaggr.	1 03			41.703.866,00	41.703.866,00	41.703.866,00	46.171.259,96
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			75.338,61
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			763.878,38
Totale Capitolo	074956 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS			719.329,00			839.216,99
Totale Macroaggr.	1 04			719.329,00			839.216,99
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	1.999.133,00	1.885.473,00	1.768.746,00	1.999.133,00
Totale Capitolo	075400 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			1.999.133,00	1.885.473,00	1.768.746,00	1.999.133,00
Totale Macroaggr.	1 07			1.999.133,00	1.885.473,00	1.768.746,00	1.999.133,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 074000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Art. 074000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Totale Capitolo	074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			26.200,00	26.200,00	26.200,00	
Art. 075500 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Totale Capitolo	075500 IRAP			1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			27.900,00	27.900,00	27.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			44.668.278,00	43.845.489,00	43.728.762,00	49.210.461,10
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 420009 / 000	INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000				1.334,82
Art. 420009 / 007	INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000				2.551,04
Art. 420009 / 037	INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000				9.644,67
Art. 420009 / P037	INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000				35.819,83

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
				2023	2024	2025	2023
Art. 420009 / 077	INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	286.468,57			279.493,75
Totale Capitolo	420009 INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE			286.468,57			328.844,11
Art. 420048 / 007	INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE 2021	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000				19.637,21
Art. 420048 / P007	INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE 2021	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	148.410,67			133.569,60
Art. 420048 / 077	INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE 2021	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	614.011,98	233.333,33	210.833,33	552.610,78
Totale Capitolo	420048 INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE 2021			762.422,65	233.333,33	210.833,33	705.817,59
Totale Macroaggr.	2 02			1.048.891,22	233.333,33	210.833,33	1.034.661,70
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 420010 / 077	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	3.559.795,00			3.203.815,50
Totale Capitolo	420010 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL			3.559.795,00			3.203.815,50
Art. 420032 / 007	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000		19.539.570,00		
Art. 420032 / 077	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000				1.092.186,37
Totale Capitolo	420032 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				19.539.570,00		1.092.186,37
Art. 420035 / 077	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.03.000				208.035,48
Totale Capitolo	420035 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRE IMPRESE						208.035,48
Art. 420047 / 007	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTO AUTOBUS ELETTRICI O AD IDROGENO	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000				1.403.511,95
Totale Capitolo	420047 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTO AUTOBUS ELETTRICI O AD IDROGENO						1.403.511,95
Art. 420056 / 077	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	359.545.888,00			35.954.588,80
Totale Capitolo	420056 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA			359.545.888,00			35.954.588,80
Totale Macroaggr.	2 03			363.105.683,00	19.539.570,00		41.862.138,10

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
				2023	2024	2025	2023
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 420055 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.05.02.01.000	3.000.000,00			
Totale Capitolo	420055 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'			3.000.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			3.000.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			367.154.574,22	19.772.903,33	210.833,33	42.896.799,80
Totale Programma	10 02			411.822.852,22	63.618.392,33	43.939.595,33	92.107.260,90
Totale Missione	10			411.822.852,22	63.618.392,33	43.939.595,33	92.107.260,90
		RIEPILOGO PARTE SPESA		411.822.852,22	63.618.392,33	43.939.595,33	92.107.260,90
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		246.950,00	257.150,00	257.150,00	202.351,15
		4202 Trasporto pubblico locale		409.572.169,22	61.471.169,33	41.909.099,33	89.899.882,78
		2101 Informatica		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.893,97
		1501 Bilancio e Ragioneria		1.999.133,00	1.885.473,00	1.768.746,00	1.999.133,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		206.090,00	215.590,00	215.590,00	183.859,02
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.960,00	12.660,00	12.660,00	16.992,13
		1 03 Acquisto di beni e servizi		41.703.866,00	41.703.866,00	41.703.866,00	46.171.259,96
		1 04 Trasferimenti correnti		719.329,00			839.216,99
		1 07 Interessi passivi		1.999.133,00	1.885.473,00	1.768.746,00	1.999.133,00
		1 10 Altre spese correnti		27.900,00	27.900,00	27.900,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.048.891,22	233.333,33	210.833,33	1.034.661,70
		2 03 Contributi agli investimenti		363.105.683,00	19.539.570,00		41.862.138,10
		2 05 Altre spese in conto capitale		3.000.000,00			

PARTE I - ENTRATA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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. 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	390.000,00
Art. 010610 / 000	CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	590.000,00	590.000,00	590.000,00	520.136,81
Totale Capitolo	010610 CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI			1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	910.136,81
Art. 010615 / 000	CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	223.644,63
Totale Capitolo	010615 CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI			180.000,00	180.000,00	180.000,00	223.644,63
Art. 011100 / 000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	4301 - patrimonio	E.3.01.03.01.000	1.000,00	7.750,00	7.750,00	724,04
Art. 011100 / 050	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	42.449,30
Totale Capitolo	011100 CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI			56.000,00	62.750,00	62.750,00	43.173,34
Art. 011150 / 013	DIRITTI REALI DI GODIMENTO NON RICORRENTI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.01.000	2.255.000,00			1.465.750,00
Totale Capitolo	011150 DIRITTI REALI DI GODIMENTO NON RICORRENTI			2.255.000,00			1.465.750,00
Totale Categoria	3010300			3.681.000,00	1.432.750,00	1.432.750,00	2.642.704,78
Totale Tipologia	3010000			3.681.000,00	1.432.750,00	1.432.750,00	2.642.704,78
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	85.000,00	85.000,00	85.000,00	78.019,88
Totale Capitolo	012310 CONCORSO SPESE PER LE AFFITTANZE COMMERCIALI			85.000,00	85.000,00	85.000,00	78.019,88
Art. 012330 / 000	RIMBORSI VARI	4301 - patrimonio	E.3.05.02.03.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.714,72
Totale Capitolo	012330 RIMBORSI VARI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.714,72
Totale Categoria	3050200			95.000,00	95.000,00	95.000,00	97.734,60
Totale Tipologia	3050000			95.000,00	95.000,00	95.000,00	97.734,60
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.779.000,00	1.530.750,00	1.530.750,00	2.742.389,38
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						

PARTE I - ENTRATA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Categoria 4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie						
Art. 015088 / 008	CESSIONE AREE DA PRIVATI	4301 - patrimonio	E.4.02.03.03.000	10.000,00			7.000,00
Art. 015088 / 088	CESSIONE AREE DA PRIVATI	4301 - patrimonio	E.4.02.03.03.000				63.685,44
Totale Capitolo	015088 CESSIONE AREE DA PRIVATI			10.000,00			70.685,44
Totale Categoria	4020200			10.000,00			70.685,44
Totale Tipologia	4020000			10.000,00			70.685,44
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	8.481.140,00			5.936.798,00
Totale Capitolo	014300 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI			8.481.140,00			5.936.798,00
Totale Categoria	4040100			8.481.140,00			5.936.798,00
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e beni materiali non prodotti						
Art. 014350 / 000	ALIENAZIONE TERRENI/AREE	4301 - patrimonio	E.4.04.02.01.000	2.739.700,00			1.917.790,00
Totale Capitolo	014350 ALIENAZIONE TERRENI/AREE			2.739.700,00			1.917.790,00
Art. 015094 / 000	RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE (ex 9001)	4301 - patrimonio	E.4.04.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	015094 RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE (ex 9001)			50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Totale Categoria	4040200			2.789.700,00	50.000,00	50.000,00	1.952.790,00
Totale Tipologia	4040000			11.270.840,00	50.000,00	50.000,00	7.889.588,00
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	56.000,00
Totale Capitolo	015095 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI ABITATIVI (ex 9001)			80.000,00	80.000,00	80.000,00	56.000,00
Art. 015096 / 000	ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI NON ABITATIVI	4301 - patrimonio	E.4.05.04.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	015096 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI NON ABITATIVI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
Totale Categoria	4050400			100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
Totale Tipologia	4050000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			11.380.840,00	150.000,00	150.000,00	8.030.273,44
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	15.159.840,00	1.680.750,00	1.680.750,00	10.772.662,82
			Riepilogo per C.d.G.:				
		4301 Patrimonio		15.159.840,00	1.680.750,00	1.680.750,00	10.772.662,82

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				188,66
Art. 015720 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.500,00	8.300,00	8.300,00	5.200,00
Art. 015720 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	27.000,00	32.000,00	32.000,00	21.600,00
Art. 015720 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	121.980,00	121.980,00	121.980,00	107.852,74
Art. 015720 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	430.000,00	430.000,00	430.000,00	381.830,27
Totale Capitolo	015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			585.480,00	592.280,00	592.280,00	516.671,67
Totale Macroaggr.	1 01			585.480,00	592.280,00	592.280,00	516.671,67
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	5.000,00
Art. 017210 / 102	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	4301 - patrimonio	U.1.02.01.12.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	12.000,00
Totale Capitolo	017210 IMPOSTE E TASSE			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Art. 017260 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.300,00	2.200,00	2.200,00	1.300,00
Art. 017260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	29.810,00	29.810,00	29.810,00	34.700,82
Totale Capitolo	017260 IRAP			31.110,00	32.010,00	32.010,00	36.000,82
Totale Macroaggr.	1 02			57.110,00	58.010,00	58.010,00	62.000,82
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	806,37
Art. 015950 / 000	BENI DI CONSUMO	4301 - patrimonio	U.1.03.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.001,37
Totale Capitolo	015950 BENI DI CONSUMO			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.807,74
Art. 016110 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	016110 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
Art. 016120 / 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	2.000,00
Totale Capitolo	016120 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 016125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.711,67
Art. 016125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.347,57
Totale Capitolo	016125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			31.800,00	31.800,00	31.800,00	32.059,24
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				1.054,82

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 016130 / 000	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.334,73
Totale Capitolo	016130 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	56.389,55
Art. 016350 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	62.228,00	62.228,00	48.289,00	63.261,98
Art. 016350 / 120	UTENZE E CANONI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	016350 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			62.728,00	62.728,00	48.789,00	64.261,98
Art. 016520 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	450.000,00	411.761,00	425.700,00	450.000,00
Totale Capitolo	016520 CALORE			450.000,00	411.761,00	425.700,00	450.000,00
Art. 016530 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	66.500,00	66.500,00	66.500,00	125.042,49
Totale Capitolo	016530 SPESE DI CONDOMINIO			66.500,00	66.500,00	66.500,00	125.042,49
Art. 016550 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.598,61
Totale Capitolo	016550 PULIZIA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.598,61
Art. 016650 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 016650 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	016650 ALTRE SPESE ECONOMICHE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 016655 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	750,00
Totale Capitolo	016655 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	750,00
Art. 016710 / 132	Spese per servizi finanziari	4301 - patrimonio	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.117,60
Art. 016710 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.99.000	131.000,00	131.000,00	131.000,00	186.813,00
Totale Capitolo	016710 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			134.000,00	134.000,00	134.000,00	189.930,60
Art. 016711 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.11.000				1.087,96
Art. 016711 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.11.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.939,76
Totale Capitolo	016711 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.027,72
Art. 016810 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	103.000,00	103.000,00	103.000,00	145.818,82
Totale Capitolo	016810 FITTI PASSIVI			103.000,00	103.000,00	103.000,00	145.818,82
Art. 016910 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.293,96
Totale Capitolo	016910 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.293,96
Totale Macroaggr.	1 03			991.328,00	953.089,00	953.089,00	1.175.980,71
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	3.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	016850 INTERESSI LEGALI SU CAUZIONE RESTITUITA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 07			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 016950 / 000	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE	4301 - patrimonio	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00
Totale Capitolo	016950 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 015720 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Art. 015720 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
Totale Capitolo	015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			40.300,00	40.300,00	40.300,00	
Art. 017260 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Capitolo	017260 IRAP			2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			42.500,00	42.500,00	42.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.689.418,00	1.658.879,00	1.658.879,00	1.767.653,20
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 207001 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	330.000,00			297.000,00
Totale Capitolo	207001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			330.000,00			297.000,00
Art. 270001 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	125.000,00			112.500,00
Totale Capitolo	270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE			125.000,00			112.500,00
Art. 270006 / 008	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000	10.000,00			9.000,00
Art. 270006 / 088	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000				16.376,26
Totale Capitolo	270006 ACQUISIZIONE AREE			10.000,00			25.376,26
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			540.000,00
Totale Capitolo	270008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI			600.000,00			540.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.065.000,00			974.876,26
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 270001 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.05.02.01.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Totale Capitolo	270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE			125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.190.000,00	125.000,00	125.000,00	974.876,26
Totale Programma	01 05			2.879.418,00	1.783.879,00	1.783.879,00	2.742.529,46
Totale Missione	01			2.879.418,00	1.783.879,00	1.783.879,00	2.742.529,46
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.879.418,00	1.783.879,00	1.783.879,00	2.742.529,46
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		659.590,00	667.290,00	667.290,00	553.422,49
		4301 Patrimonio		1.605.000,00	540.000,00	540.000,00	1.564.697,26
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		533.028,00	494.789,00	494.789,00	535.960,92
		2101 Informatica		31.800,00	31.800,00	31.800,00	32.059,24
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		50.000,00	50.000,00	50.000,00	56.389,55
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		585.480,00	592.280,00	592.280,00	516.671,67
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		57.110,00	58.010,00	58.010,00	62.000,82
		1 03 Acquisto di beni e servizi		991.328,00	953.089,00	953.089,00	1.175.980,71
		1 07 Interessi passivi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		1 10 Altre spese correnti		42.500,00	42.500,00	42.500,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.065.000,00			974.876,26
		2 05 Altre spese in conto capitale		125.000,00	125.000,00	125.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003801 / 141	CONTRIBUTO DA MINISTERO DELLA CULTURA PER CAPITALE DELLA CULTURA 2023	4401 - cultura	E.2.01.01.01.000	1.000.000,00			1.000.000,00
Totale Capitolo	003801 CONTRIBUTO PER CAPITALE CULTURA 2023			1.000.000,00			1.000.000,00
Art. 003803 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO PER SITO UNESCO	4401 - cultura	E.2.01.01.01.000	680.000,00			544.000,00
Totale Capitolo	003803 CONTRIBUTO STATALE PER SITO UNESCO			680.000,00			544.000,00
Totale Categoria	2010101			1.680.000,00			1.544.000,00
Totale Tipologia	2010100			1.680.000,00			1.544.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.680.000,00			1.544.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.680.000,00			1.544.000,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		4401 Cultura		1.680.000,00			1.544.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 053100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				93,23
Art. 053100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.700,00	9.300,00	9.300,00	3.760,00
Art. 053100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	19.000,00	37.000,00	37.000,00	15.200,00
Art. 053100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	122.530,00	122.530,00	122.530,00	115.620,74
Art. 053100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	429.850,00	429.850,00	429.850,00	407.962,06
Totale Capitolo	053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			576.080,00	598.680,00	598.680,00	542.636,03
Totale Macroaggr.	1 01			576.080,00	598.680,00	598.680,00	542.636,03
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	210,62
Totale Capitolo	056100 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	210,62
Art. 056150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	3.200,00	3.200,00	1.500,00
Art. 056150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	36.010,00	36.010,00	36.010,00	44.025,74
Totale Capitolo	056150 IRAP			37.510,00	39.210,00	39.210,00	45.525,74
Totale Macroaggr.	1 02			37.660,00	39.360,00	39.360,00	45.736,36
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 053500 / 000	BENI DI CONSUMO	4401 - cultura	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.809,95
Totale Capitolo	053500 BENI DI CONSUMO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.809,95
Art. 054100 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	115.355,00	115.355,00	89.515,00	120.172,36
Totale Capitolo	054100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			115.355,00	115.355,00	89.515,00	120.172,36
Art. 054200 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	325.085,00	281.690,00	307.530,00	325.124,53
Totale Capitolo	054200 CALORE			325.085,00	281.690,00	307.530,00	325.124,53
Art. 054250 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.033,23
Totale Capitolo	054250 SPESE DI CONDOMINIO			7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.033,23
Art. 054300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.932,47
Totale Capitolo	054300 PULIZIA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.932,47
Art. 054400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	26.000,00	24.000,00	24.000,00	26.985,76
Totale Capitolo	054400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			26.000,00	24.000,00	24.000,00	26.985,76
Art. 054405 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	100,00	100,00	200,00
Art. 054405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	500,00	200,00	1.677,40

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	054405 MISSIONI			1.200,00	600,00	300,00	1.877,40
Art. 054500 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4401 - cultura	U.1.03.02.07.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.627,50
Art. 054500 / 000	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	202.738,12
Totale Capitolo	054500 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE			200.000,00	200.000,00	200.000,00	268.365,62
Art. 054505 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4401 - cultura	U.1.03.02.11.000	26.000,00	10.000,00		28.681,14
Totale Capitolo	054505 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			26.000,00	10.000,00		28.681,14
Art. 054510 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PRESTAZIONE DI SERVIZI MINISTERO TURISMO PER SITO UNESCO	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	680.000,00			680.000,00
Totale Capitolo	054510 REIMPIEGO CONTRIBUTO PRESTAZIONE DI SERVIZI MINISTERO TURISMO PER SITO UNESCO			680.000,00			680.000,00
Art. 054520 / 122	LICENZE D'USO	4401 - cultura	U.1.03.02.07.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.593,49
Art. 054520 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	43.000,00	45.000,00	45.000,00	54.529,00
Totale Capitolo	054520 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			44.100,00	46.100,00	46.100,00	56.122,49
Art. 054550 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CAPITALE CULTURA 2023	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	450.000,00	8.425,00		531.923,52
Totale Capitolo	054550 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CAPITALE CULTURA 2023			450.000,00	8.425,00		531.923,52
Art. 054600 / 000	TEATRO SOCIALE - SPESE DI GESTIONE	4401 - cultura	U.1.03.02.13.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	054600 TEATRO SOCIALE - SPESE DI GESTIONE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 054610 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Totale Capitolo	054610 QUOTE ASSOCIATIVE			18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Art. 055400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Capitolo	055400 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.013.140,00	831.570,00	812.845,00	2.188.928,47
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 051551 / 000	CONTRIBUTO CTB	4401 - cultura	U.1.04.01.02.000	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
Totale Capitolo	051551 CONTRIBUTO CTB			100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
Art. 055651 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000	147.000,00	147.000,00	147.000,00	215.875,00
Art. 055651 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4401 - cultura	U.1.04.01.02.000	453.000,00	453.000,00	453.000,00	488.000,00
Totale Capitolo	055651 TRASFERIMENTI CORRENTI			600.000,00	600.000,00	600.000,00	703.875,00
Art. 055654 / 000	TRASFERIMENTO TEATRO GRANDE QUOTA FONDO GESTIONE	4401 - cultura	U.1.04.01.02.000	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Totale Capitolo	055654 TRASFERIMENTO TEATRO GRANDE QUOTA FONDO GESTIONE			520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 055656 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI CAPITALE DELLA CULTURA 2023 A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000	550.000,00			550.000,00
Totale Capitolo	055656 TRASFERIMENTI CORRENTI CAPITALE DELLA CULTURA 2023			550.000,00			550.000,00
Art. 055866 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000				63.610,80
Totale Capitolo	055866 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA						63.610,80
Totale Macroaggr.	1 04			1.770.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.937.485,80
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	7.405,00	7.075,00	6.741,00	7.405,00
Totale Capitolo	055900 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			7.405,00	7.075,00	6.741,00	7.405,00
Totale Macroaggr.	1 07			7.405,00	7.075,00	6.741,00	7.405,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 053100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
Art. 053100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
Totale Capitolo	053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			46.300,00	46.300,00	46.300,00	
Art. 056150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Capitolo	056150 IRAP			3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			49.500,00	49.500,00	49.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			4.453.785,00	2.846.185,00	2.827.126,00	4.722.191,66
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 244012 / P000	RISTRUTTURAZIONE TEATRO SANTA CHIARA.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	46.202,26			13.202,26
Art. 244012 / P001	RISTRUTTURAZIONE TEATRO SANTA CHIARA.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	249.540,14			249.540,14
Totale Capitolo	244012 RISTRUTTURAZIONE TEATRO SANTA CHIARA.			295.742,40			262.742,40
Art. 244016 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO TEATRO S.CHIARA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	34.257,60			34.257,60
Totale Capitolo	244016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO TEATRO S.CHIARA			34.257,60			34.257,60
Art. 244027 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000	1.758.334,00			1.607.057,64
Totale Capitolo	244027 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			1.758.334,00			1.607.057,64

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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				1.092,69
Art. 244028 / P001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				67.072,76
Totale Capitolo	244028 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)						68.165,45
Art. 244029 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDED PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	422.920,00			380.628,00
Totale Capitolo	244029 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDED PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			422.920,00			380.628,00
Art. 244030 / 000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000				4.227,30
Art. 244030 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000	425.150,00			382.635,00
Totale Capitolo	244030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO			425.150,00			386.862,30
Art. 244032 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS.FILIPPO E GIACOMO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				10.238,29
Totale Capitolo	244032 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS.FILIPPO E GIACOMO						10.238,29
Art. 244033 / P037	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE CORRIDOIO UNESCO	4401 - cultura	U.2.02.01.09.000	200.000,00			180.000,00
Totale Capitolo	244033 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE CORRIDOIO UNESCO			200.000,00			180.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			3.136.404,00			2.929.951,68
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 244012 / F000	RISTRUTTURAZIONE TEATRO SANTA CHIARA.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
Totale Capitolo	244012 RISTRUTTURAZIONE TEATRO SANTA CHIARA.			50.000,00			
Art. 244030 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO	4401 - cultura	U.2.05.02.01.000		600.000,00		
Totale Capitolo	244030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO				600.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			50.000,00	600.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.186.404,00	600.000,00		2.929.951,68
Totale Programma	05 02			7.640.189,00	3.446.185,00	2.827.126,00	7.652.143,34
Totale Missione	05			7.640.189,00	3.446.185,00	2.827.126,00	7.652.143,34

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.640.189,00	3.446.185,00	2.827.126,00	7.652.143,34
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		664.290,00	687.990,00	687.690,00	590.039,17
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		480.790,00	435.395,00	435.395,00	488.625,74
		4401 Cultura		5.677.284,00	2.308.225,00	1.689.800,00	5.801.008,46
		4301 Patrimonio		7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.033,23
		1501 Bilancio e Ragioneria		7.405,00	7.075,00	6.741,00	7.405,00
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		802.920,00			756.031,74
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		576.080,00	598.680,00	598.680,00	542.636,03
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		37.660,00	39.360,00	39.360,00	45.736,36
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.013.140,00	831.570,00	812.845,00	2.188.928,47
		1 04 Trasferimenti correnti		1.770.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.937.485,80
		1 07 Interessi passivi		7.405,00	7.075,00	6.741,00	7.405,00
		1 10 Altre spese correnti		49.500,00	49.500,00	49.500,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.136.404,00			2.929.951,68
		2 05 Altre spese in conto capitale		50.000,00	600.000,00		

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003300 / 000	CONTRIBUTI DELLO STATO PER BIBLIOTECHE	4407 - biblioteche	E.2.01.01.01.000	250.000,00			200.000,00
Totale Capitolo	003300 CONTRIBUTI DELLO STATO PER BIBLIOTECHE			250.000,00			200.000,00
Art. 004026 / 141	CONTRIBUTI DA BANDI AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4407 - biblioteche	E.2.01.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Capitolo	004026 CONTRIBUTI DA BANDI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Categoria	2010101			270.000,00	20.000,00	20.000,00	216.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 004026 / 000	CONTRIBUTI DA BANDI AMMINISTRAZIONI LOCALI	4407 - biblioteche	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Capitolo	004026 CONTRIBUTI DA BANDI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Categoria	2010102			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Tipologia	2010100			290.000,00	40.000,00	40.000,00	232.000,00
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	60.000,00			48.000,00
Totale Capitolo	005865 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO PER IL LIBRO E LA LETTURA			60.000,00			48.000,00
Totale Categoria	2010401			60.000,00			48.000,00
Totale Tipologia	2010400			60.000,00			48.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			350.000,00	40.000,00	40.000,00	280.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		350.000,00	40.000,00	40.000,00	280.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4407 Biblioteche		350.000,00	40.000,00	40.000,00	280.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 047400 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				72,65
Art. 047400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.700,00	17.700,00	17.700,00	13.360,00
Art. 047400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	69.000,00	72.000,00	72.000,00	55.200,00
Art. 047400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	308.280,00	308.280,00	308.280,00	279.433,80
Art. 047400 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	989.926,38
Totale Capitolo	047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.480.980,00	1.484.980,00	1.484.980,00	1.337.992,83
Totale Macroaggr.	1 01			1.480.980,00	1.484.980,00	1.484.980,00	1.337.992,83
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	200,00
Totale Capitolo	051900 IMPOSTE E TASSE			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 051950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.700,00	6.200,00	6.200,00	5.700,00
Art. 051950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	91.530,00	91.530,00	91.530,00	105.593,10
Totale Capitolo	051950 IRAP			97.230,00	97.730,00	97.730,00	111.293,10
Totale Macroaggr.	1 02			97.430,00	97.930,00	97.930,00	111.493,10
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 048000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.786,28
Art. 048000 / 000	BENI DI CONSUMO	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.713,68
Totale Capitolo	048000 BENI DI CONSUMO			11.639,00	11.639,00	11.639,00	12.499,96
Art. 048100 / P000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000				1.018,35
Art. 048100 / 112	MATERIALE MULTIMEDIALE	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.545,47
Art. 048100 / 000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000	195.000,00	195.000,00	195.000,00	250.054,64
Totale Capitolo	048100 MATERIALE BIBLIOGRAFICO			200.000,00	200.000,00	200.000,00	257.618,46
Art. 048800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	48.271,00	44.913,00	37.458,00	55.430,67
Totale Capitolo	048800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			48.271,00	44.913,00	37.458,00	55.430,67
Art. 048900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	138.418,00	123.488,00	130.943,00	142.726,11
Totale Capitolo	048900 CALORE			138.418,00	123.488,00	130.943,00	142.726,11
Art. 049000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	92.000,00	95.000,00	95.000,00	109.251,05
Totale Capitolo	049000 PULIZIA			92.000,00	95.000,00	95.000,00	109.251,05
Art. 049050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.479,85

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	049050 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.479,85
Art. 049100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	21.000,00	18.000,00	18.000,00	24.669,35
Totale Capitolo	049100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			21.000,00	18.000,00	18.000,00	24.669,35
Art. 049210 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000				7.271,00
Art. 049210 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 049210 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000	590.000,00	590.000,00	590.000,00	728.687,99
Totale Capitolo	049210 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			600.000,00	600.000,00	600.000,00	745.958,99
Art. 049245 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO CARIPLO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI "IL LIBRO E LA LETTURA"	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000	60.000,00			60.000,00
Totale Capitolo	049245 REIMPIEGO CONTRIBUTO CARIPLO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI "IL LIBRO E LA LETTURA"			60.000,00			60.000,00
Art. 050700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	165.000,00	165.000,00	165.000,00	234.608,77
Totale Capitolo	050700 FITTI PASSIVI			165.000,00	165.000,00	165.000,00	234.608,77
Art. 050750 / 000	CANONE PER IL DEPOSITO PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE	4407 - biblioteche	U.1.03.02.07.000	6.250,00			6.250,00
Totale Capitolo	050750 CANONE PER IL DEPOSITO PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE			6.250,00			6.250,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.343.578,00	1.259.040,00	1.259.040,00	1.650.493,21
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 051450 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4407 - biblioteche	U.1.04.04.01.000	175.000,00	175.000,00	175.000,00	262.500,00
Totale Capitolo	051450 TRASFERIMENTI CORRENTI			175.000,00	175.000,00	175.000,00	262.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			175.000,00	175.000,00	175.000,00	262.500,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 051600 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	3.120,00	2.981,00	2.836,00	3.120,00
Totale Capitolo	051600 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			3.120,00	2.981,00	2.836,00	3.120,00
Totale Macroaggr.	1 07			3.120,00	2.981,00	2.836,00	3.120,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 051250 / 193	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AMM.LOCALI	4407 - biblioteche	U.1.09.99.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 051250 / 192	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AMM.CENTRALI	4407 - biblioteche	U.1.09.99.01.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	051250 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 047400 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
Art. 047400 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
Totale Capitolo	047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			89.700,00	89.700,00	89.700,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 051950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
Totale Capitolo	051950 IRAP			6.200,00	6.200,00	6.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			95.900,00	95.900,00	95.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.196.508,00	3.116.331,00	3.116.186,00	3.366.099,14
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	148.546,00			133.691,40
Totale Capitolo	224012 ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE			148.546,00			133.691,40
Totale Macroaggr.	2 02			148.546,00			133.691,40
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			148.546,00			133.691,40
Totale Programma	05 02			3.345.054,00	3.116.331,00	3.116.186,00	3.499.790,54
Totale Missione	05			3.345.054,00	3.116.331,00	3.116.186,00	3.499.790,54
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.345.054,00	3.116.331,00	3.116.186,00	3.499.790,54
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.675.110,00	1.679.610,00	1.679.610,00	1.450.765,78
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		306.528,00	288.240,00	288.240,00	339.063,46
		4407 Biblioteche		1.195.296,00	980.500,00	980.500,00	1.472.232,53
		4301 Patrimonio		165.000,00	165.000,00	165.000,00	234.608,77
		1501 Bilancio e Ragioneria		3.120,00	2.981,00	2.836,00	3.120,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.480.980,00	1.484.980,00	1.484.980,00	1.337.992,83
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		97.430,00	97.930,00	97.930,00	111.493,10
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.343.578,00	1.259.040,00	1.259.040,00	1.650.493,21
		1 04 Trasferimenti correnti		175.000,00	175.000,00	175.000,00	262.500,00
		1 07 Interessi passivi		3.120,00	2.981,00	2.836,00	3.120,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	500,00
		1 10 Altre spese correnti		95.900,00	95.900,00	95.900,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		148.546,00			133.691,40

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 014865 / 000	CONTRIBUTO BANDO MIC PER SITI UNESCO L.77/2006	4409 - musei d'arte	E.2.01.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Capitolo	014865 CONTRIBUTO BANDO MIC PER SITI UNESCO L.77/2006			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Categoria	2010101			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Tipologia	2010100			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
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	271.347,68			189.943,38
Totale Capitolo	016178 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PALAZZINA UFFICIALI			271.347,68			189.943,38
Art. 016181 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIGENERAZIONE URBANA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.01.01.000				146.437,71
Art. 016181 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIGENERAZIONE URBANA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.01.01.000	808.803,27			566.162,29
Totale Capitolo	016181 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIGENERAZIONE URBANA			808.803,27			712.600,00
Totale Categoria	4020100			1.080.150,95			902.543,38
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				21.000,00
Totale Capitolo	016179 CONTRIBUTO FAI PER STRADA DEL SOCCORSO						21.000,00
Art. 017754 / 000	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.04.01.000				1.409,10
Totale Capitolo	017754 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECA TOSIO MARTINENGO						1.409,10
Totale Categoria	4020400						22.409,10
Totale Tipologia	4020000			1.080.150,95			924.952,48
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.080.150,95			924.952,48
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.100.150,95	20.000,00	20.000,00	940.952,48

Riepilogo per C.d.G.:

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		4409 Musei d'Arte		20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		1.080.150,95			924.952,48

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 052100 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	225,00
Totale Capitolo	052100 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	225,00
Totale Macroaggr.	1 02			150,00	150,00	150,00	225,00
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	2.000,00
Totale Capitolo	048400 BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 050100 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	050100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 050105 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	050105 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Art. 050200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	270.428,00	269.703,00	209.852,00	293.715,02
Totale Capitolo	050200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			270.428,00	269.703,00	209.852,00	293.715,02
Art. 050300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	653.432,00	558.296,00	618.147,00	653.453,14
Totale Capitolo	050300 CALORE			653.432,00	558.296,00	618.147,00	653.453,14
Art. 050400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.455,48
Totale Capitolo	050400 PULIZIA			13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.455,48
Art. 050500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.594,32
Totale Capitolo	050500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.594,32
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	8.000,00
Totale Capitolo	050620 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 050621 / 000	PROGETTI SCOLASTICI PER CATALOGAZIONE BENI CULTURALI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	050621 PROGETTI SCOLASTICI PER CATALOGAZIONE BENI CULTURALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 050625 / 000	GESTIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE E DEGLI EVENTI ESPOSITIVI, CULTURALI E PROMOZIONALI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.13.000	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	050625 GESTIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE E DEGLI EVENTI ESPOSITIVI, CULTURALI E PROMOZIONALI			26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
Art. 050629 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI "BANDO MIC SITI UNESCO"	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	050629 REIMPIEGO CONTRIBUTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BANDO MIC SITI UNESCO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 051100 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Totale Capitolo	051100 FITTI PASSIVI			42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.070.460,00	974.599,00	974.599,00	1.095.617,96
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	3.600.000,00	3.600.000,00	4.550.000,00
Totale Capitolo	051550 CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA MUSE			3.700.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	4.550.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.700.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	4.550.000,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 051800 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	43.892,00	41.376,00	38.809,00	43.892,00
Art. 051800 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	48.921,00	45.510,00	42.011,00	48.921,00
Totale Capitolo	051800 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			92.813,00	86.886,00	80.820,00	92.813,00
Totale Macroaggr.	1 07			92.813,00	86.886,00	80.820,00	92.813,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.863.423,00	4.661.635,00	4.655.569,00	5.738.655,96
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 151325 / 000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				11.584,32
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	143.719,87			143.719,87
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	200.000,00			200.000,00
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	611.336,50			587.396,66
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			955.056,37			942.700,85
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				1.475,29

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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				1.640,15
Art. 151326 / 088	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				80.637,66
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	44.000,00			89.796,79
Totale Capitolo	151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			44.000,00			173.549,89
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				1.759,68
Art. 151327 / P000	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				8.482,92
Art. 151327 / 000	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	49.400,32			40.131,23
Totale Capitolo	151327 INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			49.400,32			50.373,83
Art. 151328 / P000	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.03.000				73,81
Totale Capitolo	151328 PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI						73,81
Art. 225005 / P014	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INERENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO ALLE NORMATIVE VIGENTI PRESSO UFFICI SETTORE MUSEI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				793,11
Totale Capitolo	225005 INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INERENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO ALLE NORMATIVE VIGENTI PRESSO UFFICI SETTORE MUSEI						793,11
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				1.105,99
Totale Capitolo	225026 PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.						1.105,99

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 225028 / P020	REALIZZAZIONE NUOVI PAVIMENTI PINACOTECA TOSIO MARTINENGO.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				42,62
Totale Capitolo	225028 REALIZZAZIONE NUOVI PAVIMENTI PINACOTECA TOSIO MARTINENGO.						42,62
Art. 250033 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				515,34
Totale Capitolo	250033 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA						515,34
Art. 250038 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	1.903,20			1.903,20
Art. 250038 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	10.321,36			9.289,22
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				16.909,34
Totale Capitolo	250038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			12.224,56			28.101,76
Art. 250040 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				5.400,00
Art. 250040 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				11.726,72
Art. 250040 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	808.803,27			727.922,94
Totale Capitolo	250040 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA			808.803,27			745.049,66
Art. 250046 / P035	OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO DELLA PALAZZINA UFFICIALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	84.529,70			20.000,00
Art. 250046 / 077	OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO DELLA PALAZZINA UFFICIALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	261.026,32			234.923,69
Totale Capitolo	250046 OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESTAURO DELLA PALAZZINA UFFICIALI			345.556,02			254.923,69

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Macroaggr.	2 02			2.215.040,54			2.197.230,55
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 257073 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA DEL SOCCORSO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.03.03.01.000	988,71			889,84
Art. 257073 / 007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA DEL SOCCORSO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.03.03.01.000				5.400,00
Art. 257073 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA DEL SOCCORSO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.03.03.01.000				9.182,03
Totale Capitolo	257073 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA DEL SOCCORSO			988,71			15.471,87
Totale Macroaggr.	2 03			988,71			15.471,87
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 151325 / F000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	685.000,00	500.000,00		
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			685.000,00	500.000,00		
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	1.000.000,00			
Totale Capitolo	151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			1.000.000,00			
Art. 225068 / F000	INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000			730.000,00	
Totale Capitolo	225068 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA					730.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			1.685.000,00	500.000,00	730.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.901.029,25	500.000,00	730.000,00	2.212.702,42
Totale Programma	05 02			8.764.452,25	5.161.635,00	5.385.569,00	7.951.358,38
Totale Missione	05			8.764.452,25	5.161.635,00	5.385.569,00	7.951.358,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.764.452,25	5.161.635,00	5.385.569,00	7.951.358,38
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		943.210,00	847.349,00	847.349,00	968.442,96
		4409 Musei d'Arte		3.766.900,00	3.666.900,00	3.666.900,00	4.616.900,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		2101 Informatica		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		4301 Patrimonio		42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		92.813,00	86.886,00	80.820,00	92.813,00
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		3.901.029,25	500.000,00	730.000,00	2.212.702,42
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		150,00	150,00	150,00	225,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.070.460,00	974.599,00	974.599,00	1.095.617,96
		1 04 Trasferimenti correnti		3.700.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	4.550.000,00
		1 07 Interessi passivi		92.813,00	86.886,00	80.820,00	92.813,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.215.040,54			2.197.230,55
		2 03 Contributi agli investimenti		988,71			15.471,87
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.685.000,00	500.000,00	730.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
Totale Capitolo	003903 CONTRIBUTI DA ENTI PER RICERCA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE NATURALE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
Totale Categoria	2010102			6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
Totale Tipologia	2010100			6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		4410 Museo di scienze		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 047600 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	200,00	200,00	200,00	160,00
Art. 047600 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				201,70
Art. 047600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.100,00	4.400,00	4.400,00	2.480,00
Art. 047600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	12.500,00	17.000,00	17.000,00	10.000,00
Art. 047600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	61.870,00	61.870,00	61.870,00	59.432,39
Art. 047600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	219.190,00	219.190,00	219.190,00	211.364,53
Totale Capitolo	047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			296.860,00	302.660,00	302.660,00	283.638,62
Totale Macroaggr.	1 01			296.860,00	302.660,00	302.660,00	283.638,62
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 052055 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00
Art. 052055 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.540,00	18.540,00	18.540,00	22.558,04
Totale Capitolo	052055 IRAP			19.640,00	20.040,00	20.040,00	23.658,04
Totale Macroaggr.	1 02			19.640,00	20.040,00	20.040,00	23.658,04
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 048200 / 000	BENI DI CONSUMO	4410 - museo di scienze	U.1.03.01.02.000	3.750,00	3.750,00	3.750,00	5.569,10
Totale Capitolo	048200 BENI DI CONSUMO			3.750,00	3.750,00	3.750,00	5.569,10
Art. 049405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.993,49
Art. 049405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.183,00
Totale Capitolo	049405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.176,49
Art. 049500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	46.746,00	46.746,00	36.275,00	49.618,97
Totale Capitolo	049500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			46.746,00	46.746,00	36.275,00	49.618,97
Art. 049600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	121.208,00	104.192,00	114.663,00	123.513,64
Totale Capitolo	049600 CALORE			121.208,00	104.192,00	114.663,00	123.513,64
Art. 049700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	36.198,58
Totale Capitolo	049700 PULIZIA			32.000,00	32.000,00	32.000,00	36.198,58
Art. 049800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.691,44
Totale Capitolo	049800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.691,44
Art. 049805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.608,30

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	049805 MISSIONI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.608,30
Art. 049920 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.11.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	049920 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 049930 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIE E RIPARAZIONI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 049930 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.13.000	18.750,00	18.750,00	19.500,00	19.713,38
Art. 049930 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	049930 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			39.750,00	39.750,00	40.500,00	40.713,38
Art. 049935 / 000	ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000			12.000,00	
Totale Capitolo	049935 ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE					12.000,00	
Art. 049945 / 133	ATTIVITA' DIDATTICHE BANDO FILO NATURALE AUTOFINANZIATE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	12.750,00	12.750,00		15.925,95
Art. 049945 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO FILO NATURALE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.11.000	20.000,00	20.000,00		20.000,00
Art. 049945 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	42.800,00	40.500,00		69.647,45
Totale Capitolo	049945 PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE			75.550,00	73.250,00		105.573,40
Totale Macroaggr.	1 03			356.104,00	336.788,00	276.288,00	399.663,30
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 051400 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4410 - museo di scienze	U.1.04.04.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.200,00
Totale Capitolo	051400 TRASFERIMENTI CORRENTI			13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.200,00
Totale Macroaggr.	1 04			13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.200,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 047600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
Art. 047600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
Totale Capitolo	047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			21.400,00	21.400,00	21.400,00	
Art. 052055 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	052055 IRAP			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			22.900,00	22.900,00	22.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			708.504,00	695.388,00	634.888,00	726.159,96
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 225010 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	3.626,28			3.263,65
Totale Capitolo	225010 ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE			3.626,28			3.263,65
Art. 225080 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE MUSEO DI SCIENZE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	15.000,00			13.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
<i>Totale Capitolo</i>	225080 ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE MUSEO DI SCIENZE			15.000,00			13.500,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 02			18.626,28			16.763,65
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			18.626,28			16.763,65
<i>Totale Programma</i>	05 02			727.130,28	695.388,00	634.888,00	742.923,61
<i>Totale Missione</i>	05			727.130,28	695.388,00	634.888,00	742.923,61
		RIEPILOGO PARTE SPESA		727.130,28	695.388,00	634.888,00	742.923,61
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		341.900,00	348.100,00	348.100,00	309.904,96
		4410 Museo di scienze		152.050,00	149.750,00	89.250,00	191.055,88
		2101 Informatica		4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.176,49
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		228.680,28	193.038,00	193.038,00	236.786,28
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		296.860,00	302.660,00	302.660,00	283.638,62
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		19.640,00	20.040,00	20.040,00	23.658,04
		1 03 Acquisto di beni e servizi		356.104,00	336.788,00	276.288,00	399.663,30
		1 04 Trasferimenti correnti		13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.200,00
		1 10 Altre spese correnti		22.900,00	22.900,00	22.900,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		18.626,28			16.763,65

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
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	250,00	250,00	250,00	246,94
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.900,00	19.300,00	19.300,00	9.520,00
Art. 023350 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	48.000,00	76.000,00	76.000,00	38.400,00
Art. 023350 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	61.690,00	61.690,00	61.690,00	60.305,19
Art. 023350 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	219.660,00	219.660,00	219.660,00	216.624,95
Totale Capitolo	023350 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			343.000,00	378.400,00	378.400,00	326.297,08
Totale Macroaggr.	1 01			343.000,00	378.400,00	378.400,00	326.297,08
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.300,00	7.200,00	7.200,00	4.300,00
Art. 027380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.490,00	18.490,00	18.490,00	22.858,86
Totale Capitolo	027380 IRAP			22.790,00	25.690,00	25.690,00	27.158,86
Art. 027835 / 000	TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA	4601 - civica avvocatura	U.1.02.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.393,25
Totale Capitolo	027835 TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA			13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.393,25
Totale Macroaggr.	1 02			35.790,00	38.690,00	38.690,00	41.552,11
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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	4.131,95
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	1.200,00
Totale Capitolo	023850 BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE, ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.331,95
Art. 024455 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 024455 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.760,00
Totale Capitolo	024455 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.860,00
Art. 024470 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	13.095,00	10.162,00	10.162,00	14.697,53
Totale Capitolo	024470 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			13.095,00	10.162,00	10.162,00	14.697,53
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	1.100,00
Totale Capitolo	024830 SPESE POSTALI E DI NOTIFICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Art. 024850 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	355,00	355,00	355,00	355,00

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
				2023	2024	2025	2023
Art. 024850 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	390,00	390,00	390,00	390,00
Art. 024850 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	537,00	537,00	537,00	537,00
Totale Capitolo	024850 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00
Art. 024855 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.233,60
Totale Capitolo	024855 MISSIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.233,60
Art. 025050 / P133	INCARICHI LEGALI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.99.000				16.750,34
Art. 025050 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.11.000				60.284,76
Art. 025050 / 133	INCARICHI LEGALI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	71.286,60
Totale Capitolo	025050 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	148.321,70
Art. 025080 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.329,28
Totale Capitolo	025080 PULIZIA			4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.329,28
Totale Macroaggr.	1 03			87.987,00	85.054,00	85.054,00	180.156,06
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023350 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
Art. 023350 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
Totale Capitolo	023350 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			95.300,00	95.300,00	95.300,00	
Art. 025055 / 000	SPESE DI SOCCOMBENZA	4601 - civica avvocatura	U.1.10.05.04.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	124.130,68
Totale Capitolo	025055 SPESE DI SOCCOMBENZA			60.000,00	60.000,00	60.000,00	124.130,68
Art. 027380 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
Totale Capitolo	027380 IRAP			7.200,00	7.200,00	7.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			162.500,00	162.500,00	162.500,00	124.130,68
Totale Titolo I	Spese correnti			629.277,00	664.644,00	664.644,00	672.135,93
Totale Programma	01 11			629.277,00	664.644,00	664.644,00	672.135,93
Totale Missione	01			629.277,00	664.644,00	664.644,00	672.135,93
		RIEPILOGO PARTE SPESA		629.277,00	664.644,00	664.644,00	672.135,93
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		469.790,00	508.090,00	508.090,00	355.689,54
		4601 Civica Avvocatura		134.200,00	134.200,00	134.200,00	288.045,63
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		23.977,00	21.044,00	21.044,00	26.540,76
		2101 Informatica		1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.860,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		343.000,00	378.400,00	378.400,00	326.297,08

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
				2023	2024	2025	2023
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		35.790,00	38.690,00	38.690,00	41.552,11
		1 03 Acquisto di beni e servizi		87.987,00	85.054,00	85.054,00	180.156,06
		1 10 Altre spese correnti		162.500,00	162.500,00	162.500,00	124.130,68

PARTE I - ENTRATA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	13.000,00
Totale Capitolo	006950 DIRITTI DI SOPRALLUOGO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
Totale Categoria	3010200			20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
Totale Tipologia	3010000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.150,00
Totale Capitolo	013655 RIMBORSO DA A2A PER CANONI OCCUPAZIONI DEMANIALI FOGNATURE NERE			11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.150,00
Totale Categoria	3050200			131.000,00	131.000,00	131.000,00	85.150,00
Totale Tipologia	3050000			131.000,00	131.000,00	131.000,00	85.150,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			151.000,00	151.000,00	151.000,00	98.150,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015016 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAODINARIA PONTE VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	E.4.02.01.02.000	700.000,00	500.000,00		490.000,00
Totale Capitolo	015016 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAODINARIA PONTE VIA CAPRETTI			700.000,00	500.000,00		490.000,00
Art. 015934 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MANUTENZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	E.4.02.01.01.000	115.000,00			112.700,00
Totale Capitolo	015934 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MANUTENZIONI STRADALI			115.000,00			112.700,00
Totale Categoria	4020100			815.000,00	500.000,00		602.700,00
Totale Tipologia	4020000			815.000,00	500.000,00		602.700,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			815.000,00	500.000,00		602.700,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	966.000,00	651.000,00	151.000,00	700.850,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		4901 Manutenzione strade		966.000,00	651.000,00	151.000,00	700.850,00

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				14,77
Art. 066440 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.400,00	10.700,00	10.700,00	7.703,34
Art. 066440 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	39.500,00	44.000,00	44.000,00	31.619,70
Art. 066440 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	93.060,00	93.060,00	93.060,00	89.005,84
Art. 066440 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	327.990,00	327.990,00	327.990,00	300.264,15
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			469.950,00	475.750,00	475.750,00	428.607,80
Art. 066450 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.200,00	3.200,00	2.400,00
Art. 066450 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	13.000,00	13.000,00	8.800,00
Art. 066450 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	25.930,00	25.930,00	25.930,00	23.808,66
Art. 066450 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	90.500,00	90.500,00	90.500,00	83.455,38
Totale Capitolo	066450 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			130.430,00	132.630,00	132.630,00	118.464,04
Totale Macroaggr.	1 01			600.380,00	608.380,00	608.380,00	547.071,84
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 070970 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
Art. 070970 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.302,10
Art. 070970 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.530,00	7.530,00	7.530,00	8.729,96
Art. 070970 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	27.600,00	27.600,00	27.600,00	32.346,56
Totale Capitolo	070970 IRAP			39.430,00	40.130,00	40.130,00	45.378,62
Totale Macroaggr.	1 02			39.430,00	40.130,00	40.130,00	45.378,62
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	150,00
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	300,00
Art. 067020 / 000	BENI DI CONSUMO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.01.02.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.169,97
Totale Capitolo	067020 BENI DI CONSUMO			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.619,97
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	694.633,87
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	694.633,87
Art. 067620 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000				7.989,40
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	1.022.961,45
Totale Capitolo	067620 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.030.950,85

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 067621 / 000	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	273.000,00	273.000,00	273.000,00	358.336,09
Totale Capitolo	067621 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA			273.000,00	273.000,00	273.000,00	358.336,09
Art. 067622 / 000	INTERVENTI PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000				121.174,61
Totale Capitolo	067622 INTERVENTI PONTE VIA VOLTURNO						121.174,61
Art. 067725 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 067725 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
Totale Capitolo	067725 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
Art. 067820 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	17.922,00	13.907,00	13.907,00	20.313,62
Totale Capitolo	067820 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			17.922,00	13.907,00	13.907,00	20.313,62
Art. 067920 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	32.365,00	30.617,00	30.617,00	43.117,67
Totale Capitolo	067920 CALORE			32.365,00	30.617,00	30.617,00	43.117,67
Art. 068060 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.967,57
Totale Capitolo	068060 PULIZIA			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.967,57
Art. 068165 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	450,00
Totale Capitolo	068165 MISSIONI			300,00	300,00	300,00	450,00
Art. 068260 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 068260 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 068260 / 133	ALTRI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.99.000	121.000,00	121.000,00	21.000,00	121.000,00
Totale Capitolo	068260 PRESTAZIONI DI SERVIZI			126.500,00	126.500,00	26.500,00	126.500,00
Art. 068270 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000				0,01
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	31.203,31
Totale Capitolo	068270 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.203,32
Art. 068271 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000				73.543,55
Totale Capitolo	068271 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PONTE VIA VOLTURNO						73.543,55
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	95.879,50
Totale Capitolo	069710 CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	95.879,50
Totale Macroaggr.	1 03			1.853.707,00	1.847.944,00	1.747.944,00	2.616.060,62
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 070370 / 002	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI - ALTRI SOGGETTI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	95.544,00	89.967,00	84.208,00	95.544,00
Art. 070370 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	140.711,00	301.805,00	250.849,00	140.711,00
Totale Capitolo	070370 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			236.255,00	391.772,00	335.057,00	236.255,00
Totale Macroaggr.	1 07			236.255,00	391.772,00	335.057,00	236.255,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 066440 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
Art. 066440 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			54.700,00	54.700,00	54.700,00	
Art. 066450 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Art. 066450 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Capitolo	066450 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			16.200,00	16.200,00	16.200,00	
Art. 070970 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Art. 070970 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Totale Capitolo	070970 IRAP			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			75.900,00	75.900,00	75.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.805.672,00	2.964.126,00	2.807.411,00	3.444.766,08
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 163200 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	300.000,00			270.000,00
Totale Capitolo	163200 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI			300.000,00			270.000,00
Art. 249021 / P029	REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				900,00
Totale Capitolo	249021 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI						900,00
Art. 249056 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				27.708,90
Art. 249056 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	159.627,85			144.379,34
Art. 249056 / P032	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00			180.000,00
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			359.627,85			352.088,24
Art. 249059 / P000	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				9.000,00
Totale Capitolo	249059 RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO						9.000,00
Art. 249061 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				497,68

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	249061 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI						497,68
Art. 249063 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	215.000,00			209.420,97
Art. 249063 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	700.000,00			630.000,00
Totale Capitolo	249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI			915.000,00			839.420,97
Art. 249064 / P000	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				711,30
Totale Capitolo	249064 MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'						711,30
Art. 249065 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				12.884,35
Art. 249065 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				15.760,48
Totale Capitolo	249065 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'						28.644,83
Art. 249066 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				6.111,00
Totale Capitolo	249066 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE						6.111,00
Art. 249067 / P000	CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	400.000,00			360.000,00
Totale Capitolo	249067 CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI			400.000,00			360.000,00
Art. 249068 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI VIA OLINI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				9.072,39
Art. 249068 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI VIA OLINI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000	41.781,17			37.603,05
Totale Capitolo	249068 INCARICHI PROFESSIONALI VIA OLINI			41.781,17			46.675,44
Art. 249069 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000		500.000,00		
Totale Capitolo	249069 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO				500.000,00		
Art. 258010 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				810,00
Art. 258010 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				838,80
Art. 258010 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				32.935,32
Art. 258010 / P035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	47.697,80			42.928,02

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 258010 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	62.017,20			58.822,43
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			109.715,00			136.334,57
Art. 258011 / 077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				568,23
Art. 258011 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				2.116,28
Art. 258011 / P035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	17.915,00			16.123,50
Art. 258011 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				59.346,81
Art. 258011 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	104.860,17			102.048,80
Art. 258011 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	115.000,00			103.500,00
Art. 258011 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				242.201,64
Totale Capitolo	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			237.775,17			525.905,26
Art. 420013 / 000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				2.725,10
Art. 420013 / P000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				4.929,36
Art. 420013 / P001	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				9.112,91
Totale Capitolo	420013 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE						16.767,37
Art. 580001 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				154,80
Art. 580001 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				2.092,51
Art. 580001 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	168.374,97			160.643,06
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			168.374,97			162.890,37
Art. 580005 / P000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00			180.000,00
Totale Capitolo	580005 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.			200.000,00			180.000,00
Art. 580015 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				4.318,76
Totale Capitolo	580015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.						4.318,76
Art. 580051 / P000	RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				77.630,09
Totale Capitolo	580051 RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE						77.630,09

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 580054 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				8.877,02
Totale Capitolo	580054 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE						8.877,02
Totale Macroaggr.	2 02			2.732.274,16	500.000,00		3.026.772,90
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 258039 / P000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	75.000,00			67.500,00
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			75.000,00			67.500,00
Art. 580048 / P000	CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000				924,96
Totale Capitolo	580048 CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI						924,96
Art. 580055 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.03.03.01.000				3.094,07
Totale Capitolo	580055 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE						3.094,07
Totale Macroaggr.	2 03			75.000,00			71.519,03
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 249042 / F000	FORMAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN TANGENZIALE OVEST.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		600.000,00		
Totale Capitolo	249042 FORMAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN TANGENZIALE OVEST.				600.000,00		
Art. 249056 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Art. 249063 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	295.000,00			
Totale Capitolo	249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI			295.000,00			
Art. 249067 / F000	CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	700.000,00			
Totale Capitolo	249067 CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI			700.000,00			
Art. 249069 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	100.000,00	200.000,00		
Totale Capitolo	249069 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO			100.000,00	200.000,00		

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 249070 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00	2.000.000,00		
Totale Capitolo	249070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO			200.000,00	2.000.000,00		
Art. 258010 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Art. 258011 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
Totale Capitolo	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
Art. 258039 / F000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	275.000,00	75.000,00	75.000,00	
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			275.000,00	75.000,00	75.000,00	
Art. 580001 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	80.000,00	70.000,00	220.000,00	
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			80.000,00	70.000,00	220.000,00	
Art. 580004 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000			100.000,00	
Totale Capitolo	580004 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.					100.000,00	
Art. 580005 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	580005 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 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. 580067 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	2.000.000,00			
Totale Capitolo	580067 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE VIA VOLTURNO			2.000.000,00			
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			

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 580069 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA SERENISSIMA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		200.000,00		
Totale Capitolo	580069 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA SERENISSIMA				200.000,00		
Art. 580070 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI VIA SERENISSIMA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000			2.400.000,00	
Totale Capitolo	580070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI VIA SERENISSIMA					2.400.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			6.930.000,00	6.195.000,00	5.845.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			9.737.274,16	6.695.000,00	5.845.000,00	3.098.291,93
Totale Programma	10 05			12.542.946,16	9.659.126,00	8.652.411,00	6.543.058,01
Totale Missione	10			12.542.946,16	9.659.126,00	8.652.411,00	6.543.058,01
		RIEPILOGO PARTE SPESA		12.542.946,16	9.659.126,00	8.652.411,00	6.543.058,01
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		716.010,00	724.710,00	724.710,00	592.900,46
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		58.437,00	52.674,00	52.674,00	72.548,86
		4901 Manutenzione strade		11.485.092,99	8.484.600,00	7.534.600,00	5.482.939,70
		2101 Informatica		5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		236.255,00	391.772,00	335.057,00	236.255,00
		9003 Edilizia abitativa pubblica		41.781,17			136.276,62
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche					16.767,37
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		600.380,00	608.380,00	608.380,00	547.071,84
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		39.430,00	40.130,00	40.130,00	45.378,62
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.853.707,00	1.847.944,00	1.747.944,00	2.616.060,62
		1 07 Interessi passivi		236.255,00	391.772,00	335.057,00	236.255,00
		1 10 Altre spese correnti		75.900,00	75.900,00	75.900,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.732.274,16	500.000,00		3.026.772,90
		2 03 Contributi agli investimenti		75.000,00			71.519,03
		2 05 Altre spese in conto capitale		6.930.000,00	6.195.000,00	5.845.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4903 Impianti illuminazione pubblica

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2023	2024	2025	2023	
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	4903 - impianti illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.000	13.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	15.431.824,71	
Totale Capitolo	073110 CANONE GESTIONE SERV. ILLUM. PUBBLICA			13.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	15.431.824,71	
Totale Macroaggr.	1 03			13.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	15.431.824,71	
Totale Titolo I	Spese correnti			13.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	15.431.824,71	
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				6.719,20	
Art. 258030 / P000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	112.671,10			115.139,50	
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			112.671,10			121.858,70	
Totale Macroaggr.	2 03			112.671,10			121.858,70	
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale							
Art. 258030 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			150.000,00	150.000,00	150.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			150.000,00	150.000,00	150.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			262.671,10	150.000,00	150.000,00	121.858,70	
Totale Programma	10 05			13.362.671,10	10.150.000,00	10.150.000,00	15.553.683,41	
Totale Missione	10			13.362.671,10	10.150.000,00	10.150.000,00	15.553.683,41	
				RIEPILOGO PARTE SPESA	13.362.671,10	10.150.000,00	10.150.000,00	15.553.683,41
				Riepilogo per C.d.G.:				
		4903 Impianti illuminazione pubblica		13.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	15.431.824,71	
		4901 Manutenzione strade		262.671,10	150.000,00	150.000,00	121.858,70	
				Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 03 Acquisto di beni e servizi		13.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	15.431.824,71	

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4903 Impianti illuminazione pubblica

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		2 03 Contributi agli investimenti		112.671,10			121.858,70
		2 05 Altre spese in conto capitale		150.000,00	150.000,00	150.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4904 Coordinamento cantieri

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017690 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				175,80
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	7.800,00	7.000,00	7.000,00	6.240,00
Art. 017690 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	25.680,00	25.680,00	25.680,00	23.184,82
Art. 017690 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	90.020,00	90.020,00	90.020,00	81.608,03
Totale Capitolo	017690 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			125.400,00	124.600,00	124.600,00	112.728,65
Totale Macroaggr.	1 01			125.400,00	124.600,00	124.600,00	112.728,65
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019125 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	700,00	800,00	800,00	700,00
Art. 019125 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.530,00	7.530,00	7.530,00	8.531,28
Totale Capitolo	019125 IRAP			8.230,00	8.330,00	8.330,00	9.231,28
Totale Macroaggr.	1 02			8.230,00	8.330,00	8.330,00	9.231,28
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017805 / 000	BENI DI CONSUMO	4904 - coordinamento cantieri	U.1.03.01.02.000	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.300,00
Totale Capitolo	017805 BENI DI CONSUMO			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.300,00
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	20.626,00
Totale Capitolo	018005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			20.626,00	20.626,00	20.626,00	20.626,00
Art. 018660 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	4.052,00	3.144,00	3.144,00	6.153,64
Totale Capitolo	018660 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			4.052,00	3.144,00	3.144,00	6.153,64
Totale Macroaggr.	1 03			26.928,00	26.020,00	26.020,00	29.079,64
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017690 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Art. 017690 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Totale Capitolo	017690 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			8.900,00	8.900,00	8.900,00	
Art. 019125 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	
Totale Capitolo	019125 IRAP			800,00	800,00	800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			9.700,00	9.700,00	9.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			170.258,00	168.650,00	168.650,00	151.039,57
Totale Programma	01 06			170.258,00	168.650,00	168.650,00	151.039,57
Totale Missione	01			170.258,00	168.650,00	168.650,00	151.039,57
			RIEPILOGO PARTE SPESA	170.258,00	168.650,00	168.650,00	151.039,57

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4904 Coordinamento cantieri

Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Riepilogo per C.d.G.:							
	1401 Risorse Umane			143.330,00	142.630,00	142.630,00	121.959,93
	4904 Coordinamento cantieri			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.300,00
	2101 Informatica			20.626,00	20.626,00	20.626,00	20.626,00
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			4.052,00	3.144,00	3.144,00	6.153,64
Riepilogo per Macroaggregato:							
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			125.400,00	124.600,00	124.600,00	112.728,65
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			8.230,00	8.330,00	8.330,00	9.231,28
	1 03 Acquisto di beni e servizi			26.928,00	26.020,00	26.020,00	29.079,64
	1 10 Altre spese correnti			9.700,00	9.700,00	9.700,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

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

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	7.500,00	4.900,00	4.900,00	7.500,51
Art. 106300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	30.000,00	20.000,00	20.000,00	25.817,66
Art. 106300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	102.210,00	102.210,00	102.210,00	90.603,76
Art. 106300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	358.250,00	358.250,00	358.250,00	320.949,34
Totale Capitolo	106300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			497.960,00	485.360,00	485.360,00	444.871,27
Totale Macroaggr.	1 01			497.960,00	485.360,00	485.360,00	444.871,27
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.300,00	1.400,00	1.400,00	2.960,58
Art. 107850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	29.980,00	29.980,00	29.980,00	35.455,45
Totale Capitolo	107850 IRAP			32.280,00	31.380,00	31.380,00	38.416,03
Totale Macroaggr.	1 02			32.280,00	31.380,00	31.380,00	38.416,03
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	620,00
Art. 106500 / 000	BENI DI CONSUMO	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.01.02.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Totale Capitolo	106500 BENI DI CONSUMO			4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
Art. 106805 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	130,00	130,00	130,00	130,00
Art. 106805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Totale Capitolo	106805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			29.830,00	29.830,00	29.830,00	29.830,00
Art. 106900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.508,00	12.763,00	12.034,00	16.112,03
Totale Capitolo	106900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.508,00	12.763,00	12.034,00	16.112,03
Art. 106950 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.458,00	6.326,00	7.055,00	7.458,00
Totale Capitolo	106950 CALORE			7.458,00	6.326,00	7.055,00	7.458,00
Art. 107100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.044,06
Totale Capitolo	107100 PULIZIA			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.044,06
Art. 107255 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.99.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 107255 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.16.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 107255 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.13.000	1.972,00	1.972,00	1.972,00	2.169,16

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

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

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	107255 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			2.972,00	2.972,00	2.972,00	3.169,16
Totale Macroaggr.	1 03			68.188,00	64.311,00	64.311,00	70.033,25
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 106300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Art. 106300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Totale Capitolo	106300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			24.900,00	24.900,00	24.900,00	
Art. 107850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Totale Capitolo	107850 IRAP			1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			26.300,00	26.300,00	26.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			624.728,00	607.351,00	607.351,00	553.320,55
Totale Programma	14 04			624.728,00	607.351,00	607.351,00	553.320,55
Totale Missione	14			624.728,00	607.351,00	607.351,00	553.320,55
		RIEPILOGO PARTE SPESA		624.728,00	607.351,00	607.351,00	553.320,55
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		556.540,00	543.040,00	543.040,00	483.287,30
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		31.586,00	27.709,00	27.709,00	33.234,09
		5201 Sportello Unico Attività Produttive		6.772,00	6.772,00	6.772,00	6.969,16
		2101 Informatica		29.830,00	29.830,00	29.830,00	29.830,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		497.960,00	485.360,00	485.360,00	444.871,27
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		32.280,00	31.380,00	31.380,00	38.416,03
		1 03 Acquisto di beni e servizi		68.188,00	64.311,00	64.311,00	70.033,25
		1 10 Altre spese correnti		26.300,00	26.300,00	26.300,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	260.156,00
Totale Capitolo	006600 DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA			400.000,00	400.000,00	400.000,00	260.156,00
Art. 009010 / 000	DIRITTI DI RICERCA E VISURA	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	009010 DIRITTI DI RICERCA E VISURA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
Totale Categoria	3010200			420.000,00	420.000,00	420.000,00	273.156,00
Totale Tipologia	3010000			420.000,00	420.000,00	420.000,00	273.156,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 010400 / 000	SANZIONI IN MATERIA EDIL. E ENERG.ALLE FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.02.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	97.500,00
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			150.000,00	150.000,00	150.000,00	97.500,00
Art. 010401 / 000	SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLE FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Totale Capitolo	010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Totale Categoria	3020200			200.000,00	200.000,00	200.000,00	130.000,00
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 010400 / 100	SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA ENERGET. ALLE IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.03.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
Art. 010401 / 100	SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLE IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.03.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.750,00
Totale Capitolo	010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.750,00
Totale Categoria	3020300			85.000,00	85.000,00	85.000,00	55.250,00
Totale Tipologia	3020000			285.000,00	285.000,00	285.000,00	185.250,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 010450 / 000	RIMBORSO PER STIME AGENZIA DEL TERRITORIO	5202 - 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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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			710.000,00	710.000,00	710.000,00	461.656,00
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	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.4.05.01.01.000	5.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.850.000,00
Totale Capitolo	016000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE			5.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.850.000,00
Totale Categoria	4050100			5.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.850.000,00
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
Art. 016050 / 0009	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (L.R. 20/2005)	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.4.05.04.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
Totale Capitolo	016050 PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (L.R. 20/2005)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
Totale Categoria	4050400			20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
Totale Tipologia	4050000			5.520.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	3.864.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			5.520.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	3.864.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.230.000,00	5.730.000,00	5.730.000,00	4.325.656,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		5202 Sportello unico per l'edilizia		6.230.000,00	5.730.000,00	5.730.000,00	4.325.656,00

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 076100 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				12,23
Art. 076100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	19.700,00	21.300,00	21.300,00	15.760,00
Art. 076100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	82.000,00	87.000,00	87.000,00	65.600,00
Art. 076100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	298.210,00	298.210,00	298.210,00	273.527,71
Art. 076100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.049.150,00	1.049.150,00	1.049.150,00	974.151,06
Totale Capitolo	076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.449.060,00	1.455.660,00	1.455.660,00	1.329.051,00
Totale Macroaggr.	1 01			1.449.060,00	1.455.660,00	1.455.660,00	1.329.051,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 079050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.500,00
Art. 079050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	88.150,00	88.150,00	88.150,00	105.573,44
Totale Capitolo	079050 IRAP			94.650,00	95.050,00	95.050,00	112.073,44
Totale Macroaggr.	1 02			94.650,00	95.050,00	95.050,00	112.073,44
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 076500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio	U.1.03.01.01.000	180,00	180,00	180,00	181,20
Art. 076500 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.01.02.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.648,60
Totale Capitolo	076500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.829,80
Art. 077500 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio	U.1.03.02.09.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.232,00
Totale Capitolo	077500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.232,00
Art. 077505 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	32.857,00	32.857,00	32.857,00	34.548,91
Totale Capitolo	077505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			32.857,00	32.857,00	32.857,00	34.548,91
Art. 077600 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio	U.1.03.02.05.000	14.932,00	11.587,00	11.587,00	16.794,59
Totale Capitolo	077600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			14.932,00	11.587,00	11.587,00	16.794,59
Art. 077700 / 000	CALORE	1601 - servizio	U.1.03.02.05.000	32.248,00	30.507,00	30.507,00	34.331,47
Totale Capitolo	077700 CALORE			32.248,00	30.507,00	30.507,00	34.331,47
Art. 077800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.445,93
Totale Capitolo	077800 PULIZIA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.445,93

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 077900 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 077900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Capitolo	077900 ALTRE SPESE ECONOMALI			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Art. 078010 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 078010 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	33.500,00	33.500,00	33.500,00	39.477,54
Totale Capitolo	078010 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			34.000,00	34.000,00	34.000,00	39.977,54
Art. 078012 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER CONTROLLI ABITABILITA'	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.11.000				13.750,00
Totale Capitolo	078012 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER CON						13.750,00
Art. 078013 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STIME AGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO SU ILLECITI EDILIZI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	5.000,00
Art. 078066 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SANZIONI PAESAGGISTICHE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	17.411,94
Totale Capitolo	078066 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SANZIONI PAESAGGISTICHE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	17.411,94
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	4.587,94
Totale Capitolo	078400 UTILIZZO BENI DI TERZI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.587,94
Totale Macroaggr.	1 03			170.717,00	165.631,00	165.631,00	211.410,12
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 078090 / 196	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.09.99.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 078090 / 195	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	078090 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 076100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
Art. 076100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.300,00	21.300,00	21.300,00	
Totale Capitolo	076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			108.300,00	108.300,00	108.300,00	
Art. 079050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
Totale Capitolo	079050 IRAP			6.900,00	6.900,00	6.900,00	
Totale Macroaggr.	1 10			115.200,00	115.200,00	115.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.836.627,00	1.838.541,00	1.838.541,00	1.659.534,56
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 173000 / F000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Art. 173000 / P000	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.04.000	47.394,45			42.655,01
Totale Capitolo	173000 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE			197.394,45	150.000,00	150.000,00	42.655,01
Art. 173001 / F000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Art. 173001 / P000	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.05.000	145.578,07			131.020,26
Totale Capitolo	173001 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE			295.578,07	150.000,00	150.000,00	131.020,26
Art. 264001 / F024	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Capitolo	264001 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Art. 520003 / F000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PER DEMOLIZIONE IMMOBILI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.02.01.000	300.000,00			
Totale Capitolo	520003 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PER DEMOLIZIONE IMMOBILI			300.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			812.972,52	320.000,00	320.000,00	173.675,27
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			812.972,52	320.000,00	320.000,00	173.675,27
Totale Programma	08 02			2.649.599,52	2.158.541,00	2.158.541,00	1.833.209,83
Totale Missione	08			2.649.599,52	2.158.541,00	2.158.541,00	1.833.209,83
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.649.599,52	2.158.541,00	2.158.541,00	1.833.209,83
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.658.910,00	1.665.910,00	1.665.910,00	1.441.124,44
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		83.360,00	78.274,00	78.274,00	93.073,13
		5202 Sportello unico per l'edilizia		854.472,52	361.500,00	361.500,00	264.463,35
		2101 Informatica		32.857,00	32.857,00	32.857,00	34.548,91
		4901 Manutenzione strade		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.449.060,00	1.455.660,00	1.455.660,00	1.329.051,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		94.650,00	95.050,00	95.050,00	112.073,44
		1 03 Acquisto di beni e servizi		170.717,00	165.631,00	165.631,00	211.410,12
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		1 10	Altre spese correnti	115.200,00	115.200,00	115.200,00	
		2 05	Altre spese in conto capitale	812.972,52	320.000,00	320.000,00	173.675,27

PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5203 Fiere e mercati

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.108,10
Totale Capitolo	011135 PROVENTI CONCESSIONE AREA SPETTACOLI S.POLO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.108,10
Totale Categoria	3010300			30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.108,10
Totale Tipologia	3010000			30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.108,10
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	4.551,30
Totale Capitolo	014180 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AREE MERCATALI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.551,30
Art. 014185 / 000	RIMBORSI SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE	5203 - fiere e mercati	E.3.05.02.03.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	16.900,00
Totale Capitolo	014185 RIMBORSI SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE			26.000,00	26.000,00	26.000,00	16.900,00
Totale Categoria	3050200			33.000,00	33.000,00	33.000,00	21.451,30
Totale Tipologia	3050000			33.000,00	33.000,00	33.000,00	21.451,30
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			63.000,00	63.000,00	63.000,00	41.559,40
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		63.000,00	63.000,00	63.000,00	41.559,40
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5203 Fiere e mercati		63.000,00	63.000,00	63.000,00	41.559,40

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5203 Fiere e mercati

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.600,00
Art. 110100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	600,00	800,00	800,00	1.862,00
Art. 110100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	25.530,00	25.530,00	25.530,00	21.680,61
Art. 110100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	89.670,00	89.670,00	89.670,00	76.677,11
Totale Capitolo	110100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			117.800,00	119.000,00	119.000,00	101.819,72
Totale Macroaggr.	1 01			117.800,00	119.000,00	119.000,00	101.819,72
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 111600 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	200,00	300,00	300,00	200,00
Art. 111600 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.520,00	7.520,00	7.520,00	8.114,39
Totale Capitolo	111600 IRAP			7.720,00	7.820,00	7.820,00	8.314,39
Totale Macroaggr.	1 02			7.720,00	7.820,00	7.820,00	8.314,39
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	1.500,00
Totale Capitolo	102750 BENI DI CONSUMO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	15.679,24
Totale Capitolo	103250 SPESE PER GESTIONE UTENZE AREE MERCATALI			14.659,00	14.659,00	14.659,00	15.679,24
Art. 103450 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	103450 PULIZIA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 103500 / 122	NOLEGGI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 103500 / 134	SERVIZI SANITARI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.18.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Art. 103500 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.99.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totale Capitolo	103500 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Art. 103550 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	103550 ALTRE SPESE ECONOMICHE			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 103700 / 000	NOLEGGI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	103700 NOLEGGI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	29.491,96
Totale Capitolo	108600 MANUTENZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI A SAN POLO			20.797,00	20.797,00	20.797,00	29.491,96

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5203 Fiere e mercati

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	8.740,28
Totale Capitolo	108850 UTENZE AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SAN POLO			7.343,00	7.343,00	7.343,00	8.740,28
Totale Macroaggr.	1 03			77.799,00	77.799,00	77.799,00	88.911,48
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	600,00
Totale Capitolo	103750 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE			600,00	600,00	600,00	600,00
Totale Macroaggr.	1 09			600,00	600,00	600,00	600,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 110100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Art. 110100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	
Totale Capitolo	110100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Art. 111600 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	300,00	300,00	300,00	
Totale Capitolo	111600 IRAP			300,00	300,00	300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			4.100,00	4.100,00	4.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			208.019,00	209.319,00	209.319,00	199.645,59
Totale Programma	14 02			208.019,00	209.319,00	209.319,00	199.645,59
Totale Missione	14			208.019,00	209.319,00	209.319,00	199.645,59
		RIEPILOGO PARTE SPESA		208.019,00	209.319,00	209.319,00	199.645,59
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		129.620,00	130.920,00	130.920,00	110.134,11
		5203 Fiere e mercati		53.897,00	53.897,00	53.897,00	62.591,96
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		24.502,00	24.502,00	24.502,00	26.919,52
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		117.800,00	119.000,00	119.000,00	101.819,72
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.720,00	7.820,00	7.820,00	8.314,39
		1 03 Acquisto di beni e servizi		77.799,00	77.799,00	77.799,00	88.911,48
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		600,00	600,00	600,00	600,00
		1 10 Altre spese correnti		4.100,00	4.100,00	4.100,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5204 Impianti pubblicitari

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				163,32
Art. 102500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.500,00	5.300,00	5.300,00	3.600,00
Art. 102500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	19.000,00	20.000,00	20.000,00	15.200,00
Art. 102500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	73.680,00	73.680,00	73.680,00	73.473,61
Art. 102500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	259.520,00	259.520,00	259.520,00	261.272,75
Totale Capitolo	102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			356.700,00	358.500,00	358.500,00	353.709,68
Totale Macroaggr.	1 01			356.700,00	358.500,00	358.500,00	353.709,68
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 104050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.100,00
Art. 104050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	21.830,00	21.830,00	21.830,00	28.721,22
Totale Capitolo	104050 IRAP			22.930,00	23.430,00	23.430,00	29.821,22
Totale Macroaggr.	1 02			22.930,00	23.430,00	23.430,00	29.821,22
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102700 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio	U.1.03.01.01.000	553,00	553,00	553,00	553,00
Art. 102700 / 000	BENI DI CONSUMO	5204 - impianti pubblicitari	U.1.03.01.02.000	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00
Totale Capitolo	102700 BENI DI CONSUMO			1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00
Art. 103300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.222,54
Totale Capitolo	103300 PULIZIA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.222,54
Art. 103400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio	U.1.03.02.13.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Totale Capitolo	103400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Art. 103410 / 000	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
Totale Capitolo	103410 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.964,00	10.964,00	10.964,00	11.186,54
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 102500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Art. 102500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
Totale Capitolo	102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			25.300,00	25.300,00	25.300,00	
Art. 104050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Capitolo	104050 IRAP			1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			26.900,00	26.900,00	26.900,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5204 Impianti pubblicitari

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Titolo I	Spese correnti			417.494,00	419.794,00	419.794,00	394.717,44
Totale Programma	14 02			417.494,00	419.794,00	419.794,00	394.717,44
Totale Missione	14			417.494,00	419.794,00	419.794,00	394.717,44
		RIEPILOGO PARTE SPESA		417.494,00	419.794,00	419.794,00	394.717,44
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		406.530,00	408.830,00	408.830,00	383.530,90
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		5.953,00	5.953,00	5.953,00	6.175,54
		5204 Impianti pubblicitari		1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00
		2101 Informatica		3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		356.700,00	358.500,00	358.500,00	353.709,68
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		22.930,00	23.430,00	23.430,00	29.821,22
		1 03 Acquisto di beni e servizi		10.964,00	10.964,00	10.964,00	11.186,54
		1 10 Altre spese correnti		26.900,00	26.900,00	26.900,00	

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
				2023	2024	2025	2023
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 005354 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.2.01.01.02.000				604,54
Totale Capitolo	005354 CONTRIBUTI REGIONALI						604,54
Art. 005358 / 000	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE CENTRO TARTARUGHE PARCO DUCOS 2	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.2.01.01.02.000	5.000,00			4.041,42
Totale Capitolo	005358 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE CENTRO TARTARUGHE PARCO DUCOS 2			5.000,00			4.041,42
Totale Categoria	2010102			5.000,00			4.645,96
Totale Tipologia	2010100			5.000,00			4.645,96
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			5.000,00			4.645,96
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	77.163,50
Totale Capitolo	014090 SPONSORIZZAZIONI PER AREE VERDI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	77.163,50
Totale Categoria	3059900			80.000,00	80.000,00	80.000,00	77.163,50
Totale Tipologia	3050000			80.000,00	80.000,00	80.000,00	77.163,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			80.000,00	80.000,00	80.000,00	77.163,50
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015424 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO TERRITORIO DI PIANURA E COLLINA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.4.02.01.02.000				59.128,51
Art. 015424 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO TERRITORIO DI PIANURA E COLLINA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.4.02.01.02.000	70.000,00			63.940,68
Totale Capitolo	015424 CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO TERRITORIO DI PIANURA E COLLINA			70.000,00			123.069,19
Art. 015426 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANO LOMBARDIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.4.02.01.02.000				8.400,00
Totale Capitolo	015426 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANO LOMBARDIA						8.400,00
Art. 016180 / 000	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	361.000,00			302.605,02

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
				2023	2024	2025	2023
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	730.627,11			511.438,98
Totale Capitolo	016180 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO (BANDO MITE)			1.091.627,11			814.044,00
Totale Categoria	4020100			1.161.627,11			945.513,19
Totale Tipologia	4020000			1.161.627,11			945.513,19
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.161.627,11			945.513,19
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.246.627,11	80.000,00	80.000,00	1.027.322,65
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		1.246.627,11	80.000,00	80.000,00	1.027.322,65

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
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087370 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				16,51
Art. 087370 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	600,00	600,00	600,00	480,00
Art. 087370 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.100,00	15.600,00	15.600,00	9.680,00
Art. 087370 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	50.500,00	58.000,00	58.000,00	40.400,00
Art. 087370 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	162.720,00	162.720,00	162.720,00	147.088,95
Art. 087370 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	573.590,00	573.590,00	573.590,00	508.861,45
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			799.510,00	810.510,00	810.510,00	706.526,91
Art. 087371 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00			2.400,00
Art. 087371 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00			8.800,00
Totale Capitolo	087371 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00			11.200,00
Totale Macroaggr.	1 01			813.510,00	810.510,00	810.510,00	717.726,91
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088880 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00			1.000,00
Art. 088880 / P001	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.100,00	5.600,00	5.600,00	4.100,00
Art. 088880 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	48.280,00	48.280,00	48.280,00	56.008,59
Totale Capitolo	088880 IRAP			53.380,00	53.880,00	53.880,00	61.108,59
Totale Macroaggr.	1 02			53.380,00	53.880,00	53.880,00	61.108,59
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	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.137,62
Art. 087530 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	5.650,00	5.650,00	5.650,00	6.189,24
Totale Capitolo	087530 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.782,00	6.782,00	6.782,00	7.326,86
Art. 087532 / 000	BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00		5.000,00
Totale Capitolo	087532 BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE			5.000,00	5.000,00		5.000,00
Art. 087830 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	955,00	955,00	955,00	955,00
Totale Capitolo	087830 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			955,00	955,00	955,00	955,00
Art. 087835 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

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

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	2.970,00
Totale Capitolo	087835 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
Art. 087930 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	227.775,00	227.772,00	176.753,00	258.651,99
Art. 087930 / 120	UTENZE E CANONI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Totale Capitolo	087930 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			242.275,00	242.272,00	191.253,00	273.151,99
Art. 088030 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	42.443,00		40.151,00	58.342,14
Totale Capitolo	088030 CALORE			42.443,00		40.151,00	58.342,14
Art. 088035 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.726,36
Totale Capitolo	088035 MISSIONI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.726,36
Art. 088130 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.425,34
Totale Capitolo	088130 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.425,34
Art. 088230 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 088230 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	088230 ALTRE SPESE ECONOMICHE			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 088303 / 000	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	99.356,54
Totale Capitolo	088303 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	99.356,54
Art. 088305 / 112	BENI DI CONSUMO PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 088305 / P000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				6.518,51
Art. 088305 / P133	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000				20.993,81
Art. 088305 / 000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	244.000,00	244.000,00	244.000,00	329.917,53
Art. 088305 / 133	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	3.376.155,00	3.376.155,00	3.376.155,00	4.277.625,22
Totale Capitolo	088305 SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI			3.625.155,00	3.625.155,00	3.625.155,00	4.640.055,07
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				607,67
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	130.000,00	130.000,00	130.000,00	169.063,59

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	088309 MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTES AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'			130.000,00	130.000,00	130.000,00	169.671,26
Art. 088313 / 000	SPESE PER DISERBO AREE PAVIMENTATE URBANE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	321.375,00	321.375,00	321.375,00	399.418,16
Totale Capitolo	088313 SPESE PER DISERBO AREE PAVIMENTATE URBANE			321.375,00	321.375,00	321.375,00	399.418,16
Art. 088361 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	10.000,00			11.828,61
Art. 088361 / 000	ALTRI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	21.500,00	11.500,00		21.500,00
Totale Capitolo	088361 ALTRI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE			31.500,00	11.500,00		33.328,61
Art. 088370 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000				419,36
Art. 088370 / P122	NOLEGGI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.07.000				677,11
Art. 088370 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	8.493,00
Art. 088370 / 122	NOLEGGI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.07.000	46.239,00	46.239,00	46.239,00	65.338,93
Art. 088370 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	83.059,00	83.059,00	83.059,00	89.381,30
Totale Capitolo	088370 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			142.791,00	142.791,00	142.791,00	169.309,70
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	33.366,01
Totale Capitolo	088372 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			28.414,00	28.414,00	28.414,00	33.366,01
Totale Macroaggr.	1 03			4.672.660,00	4.610.214,00	4.582.846,00	5.907.203,04
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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	34.000,00
Totale Capitolo	088635 TRASFERIMENTI CORRENTI			27.000,00	27.000,00	27.000,00	34.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			27.000,00	27.000,00	27.000,00	34.000,00
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	7.071,00	4.579,00	1.996,00	7.071,00
Totale Capitolo	088730 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			7.071,00	4.579,00	1.996,00	7.071,00
Totale Macroaggr.	1 07			7.071,00	4.579,00	1.996,00	7.071,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087370 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

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

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 087370 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			73.600,00	73.600,00	73.600,00	
Art. 088880 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
Totale Capitolo	088880 IRAP			5.600,00	5.600,00	5.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			79.200,00	79.200,00	79.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			5.652.821,00	5.585.383,00	5.555.432,00	6.727.109,54
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 176505 / P000	ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.03.000	297.016,40			267.815,14
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			297.016,40			267.815,14
Art. 176900 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	138.292,00			141.185,98
Totale Capitolo	176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI			138.292,00			141.185,98
Art. 176950 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI, ARREDO URBANO, PISTE CICLABILI.	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	15,46			12.799,08
Art. 176950 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				23.397,22
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI			15,46			36.196,30
Art. 178503 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000				570,96
Art. 178503 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000	6.577,98			7.715,24
Totale Capitolo	178503 INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO			6.577,98			8.286,20
Art. 179002 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				18.000,00
Totale Capitolo	179002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE						18.000,00
Art. 258001 / 000	REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				24.443,12
Art. 258001 / P000	REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	158.563,00			145.167,34
Totale Capitolo	258001 REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI CITTADINI			158.563,00			169.610,46
Art. 258045 / P020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				993,98
Totale Capitolo	258045 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.						993,98
Art. 258081 / P000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	100.000,00			90.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

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

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI			100.000,00			90.000,00
Art. 258095 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000				2.991,83
Totale Capitolo	258095 PROGETTO UN FILO NATURALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI						2.991,83
Art. 580049 / P000	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				258,15
Totale Capitolo	580049 INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA						258,15
Art. 580056 / P000	RIQUALIFICAZIONE PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	517,00			465,30
Art. 580056 / P007	RIQUALIFICAZIONE PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				511,97
Art. 580056 / 077	RIQUALIFICAZIONE PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	70.000,00			63.841,01
Totale Capitolo	580056 RIQUALIFICAZIONE PARCHI			70.517,00			64.818,28
Art. 580058 / 008	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		
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				18.950,78
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	156.821,00			141.138,90
Art. 580058 / 077	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	327.000,00			294.300,00
Totale Capitolo	580058 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA			483.821,00	140.000,00		454.389,68
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	30.000,00			27.000,00
Art. 580059 / 008	PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	50.000,00			45.000,00
Art. 580059 / 088	PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	55.000,00			49.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

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

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	580059 PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI			135.000,00			121.500,00
Art. 580062 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI BANDO MITE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000				11.930,42
Art. 580062 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI BANDO MITE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000	63.539,90			57.185,91
Totale Capitolo	580062 INCARICHI PROFESSIONALI BANDO MITE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)			63.539,90			69.116,33
Art. 580063 / 007	REALIZZAZIONE FRUTTETO URBANO E POTENZIAMENTO VERDE VERTICALE (BANDO MITE)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				47.385,77
Art. 580063 / 077	REALIZZAZIONE FRUTTETO URBANO E POTENZIAMENTO VERDE VERTICALE (BANDO MITE)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	306.087,21			275.478,49
Totale Capitolo	580063 REALIZZAZIONE FRUTTETO URBANO E POTENZIAMENTO VERDE VERTICALE (BANDO MITE)			306.087,21			322.864,26
Totale Macroaggr.	2 02			1.759.429,95	140.000,00		1.768.026,59
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 580046 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENDIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.03.03.01.000				1.275,12
Totale Capitolo	580046 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENDIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA						1.275,12
Art. 580065 / P000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMIINISTRAZIONI PUBBLICHE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.03.01.02.000	228,00			205,20
Totale Capitolo	580065 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMIINISTRAZIONI PUBBLICHE			228,00			205,20
Totale Macroaggr.	2 03			228,00			1.480,32
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	50.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			50.000,00	100.000,00	100.000,00	
Art. 176727 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00	120.000,00	
Totale Capitolo	176727 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI			100.000,00	100.000,00	120.000,00	
Art. 176900 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	300.000,00	200.000,00	240.000,00	
Totale Capitolo	176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI			300.000,00	200.000,00	240.000,00	
Art. 176950 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	200.000,00	300.000,00	360.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

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

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI			200.000,00	300.000,00	360.000,00	
Art. 258081 / F000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000			50.000,00	
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI					50.000,00	
Art. 258097 / F000	ACQUISTO PIANTE PER VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	200.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	258097 ACQUISTO PIANTE PER VERDE PUBBLICO			200.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 580049 / F000	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Totale Capitolo	580049 INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA			40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Art. 580053 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	300.000,00			
Totale Capitolo	580053 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERDE PUBBLICO			300.000,00			
Art. 580059 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	20.000,00			
Totale Capitolo	580059 PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI			20.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.210.000,00	790.000,00	960.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.969.657,95	930.000,00	960.000,00	1.769.506,91
Totale Programma	09 02			8.622.478,95	6.515.383,00	6.515.432,00	8.496.616,45
Totale Missione	09			8.622.478,95	6.515.383,00	6.515.432,00	8.496.616,45
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.622.478,95	6.515.383,00	6.515.432,00	8.496.616,45
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		947.290,00	944.790,00	944.790,00	780.561,86
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		282.805,00	240.359,00	229.491,00	331.012,09
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		7.366.542,95	5.306.885,00	5.320.385,00	7.358.207,52
		2101 Informatica		4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
		4301 Patrimonio		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		7.071,00	4.579,00	1.996,00	7.071,00
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche					993,98
		Riepilogo per Macroaggregato:					

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
				2023	2024	2025	2023
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	813.510,00	810.510,00	810.510,00	717.726,91
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	53.380,00	53.880,00	53.880,00	61.108,59
		1 03	Acquisto di beni e servizi	4.672.660,00	4.610.214,00	4.582.846,00	5.907.203,04
		1 04	Trasferimenti correnti	27.000,00	27.000,00	27.000,00	34.000,00
		1 07	Interessi passivi	7.071,00	4.579,00	1.996,00	7.071,00
		1 10	Altre spese correnti	79.200,00	79.200,00	79.200,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.759.429,95	140.000,00		1.768.026,59
		2 03	Contributi agli investimenti	228,00			1.480,32
		2 05	Altre spese in conto capitale	1.210.000,00	790.000,00	960.000,00	

PARTE II - SPESA

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
				2023	2024	2025	2023
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,01
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	638.261,95
Totale Capitolo	084500 CANONE PER FORNITURA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA AD USO PUBBLICO E M			478.500,00	478.500,00	478.500,00	641.261,96
Totale Macroaggr.	1 03			478.500,00	478.500,00	478.500,00	641.261,96
Totale Titolo I	Spese correnti			478.500,00	478.500,00	478.500,00	641.261,96
Totale Programma	09 04			478.500,00	478.500,00	478.500,00	641.261,96
Totale Missione	09			478.500,00	478.500,00	478.500,00	641.261,96
		RIEPILOGO PARTE SPESA		478.500,00	478.500,00	478.500,00	641.261,96
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5803 Acqua per irrigazione parchi		478.500,00	478.500,00	478.500,00	641.261,96
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		478.500,00	478.500,00	478.500,00	641.261,96

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
				2023	2024	2025	2023
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	84.389,48
Totale Capitolo	005360 CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATI SPESE FUNZIONAMENTO PARCO DELLE COLLINE			75.174,00	75.174,00	75.174,00	84.389,48
Totale Categoria	2010102			75.174,00	75.174,00	75.174,00	84.389,48
Totale Tipologia	2010100			75.174,00	75.174,00	75.174,00	84.389,48
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 005795 / 000	CONTRIBUTI DIVERSI	5805 - parchi cave e colline	E.2.01.03.02.000	3.000,00	3.000,00		2.400,00
Totale Capitolo	005795 CONTRIBUTI DIVERSI			3.000,00	3.000,00		2.400,00
Totale Categoria	2010302			3.000,00	3.000,00		2.400,00
Totale Tipologia	2010300			3.000,00	3.000,00		2.400,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			78.174,00	78.174,00	75.174,00	86.789,48
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016101 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI - (Parchi,Cave e Colline)	5805 - parchi cave e colline	E.4.02.01.02.000	70.000,00			49.000,00
Totale Capitolo	016101 CONTRIBUTI REGIONALI - (Parchi,Cave e Colline)			70.000,00			49.000,00
Totale Categoria	4020100			70.000,00			49.000,00
Totale Tipologia	4020000			70.000,00			49.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			70.000,00			49.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			148.174,00	78.174,00	75.174,00	135.789,48
	Riepilogo per C.d.G.:						
	5805 Parchi Cave e Colline			148.174,00	78.174,00	75.174,00	135.789,48

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5805 Parchi Cave e Colline

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087380 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000		4.000,00	4.000,00	
Art. 087380 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000		1.300,00	1.300,00	
Art. 087380 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	17.060,00	17.060,00	17.060,00	13.648,00
Art. 087380 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	60.210,00	60.210,00	60.210,00	48.168,00
Totale Capitolo	087380 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			77.270,00	82.570,00	82.570,00	61.816,00
Totale Macroaggr.	1 01			77.270,00	82.570,00	82.570,00	61.816,00
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	470,00	
Art. 088885 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
Totale Capitolo	088885 IRAP			5.070,00	5.540,00	5.540,00	5.070,00
Totale Macroaggr.	1 02			5.070,00	5.540,00	5.540,00	5.070,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087945 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	087945 MISSIONI			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 088306 / P000	MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000				480,38
Art. 088306 / 000	MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000	63.667,00	63.667,00	63.667,00	74.175,35
Totale Capitolo	088306 MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA			63.667,00	63.667,00	63.667,00	74.655,73
Art. 088365 / P000	SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000				1.036,77
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	10.000,00
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	23.954,02
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	38.168,04
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	337.026,07
Totale Capitolo	088365 SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE			341.262,00	341.262,00	341.262,00	410.184,90
Art. 088371 / P133	ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.99.000				329,46
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	1.500,00
Art. 088371 / P000	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000				2.087,59
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	9.405,00
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	43.791,02

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5805 Parchi Cave e Colline

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 088371 / 000	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000	91.140,00	87.140,00	101.140,00	100.031,29
Art. 088371 / 133	ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.99.000	68.000,00	72.000,00	58.000,00	111.784,70
Totale Capitolo	088371 SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE			181.140,00	181.140,00	181.140,00	268.929,06
Art. 088375 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	088375 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Macroaggr.	1 03			586.419,00	586.419,00	586.419,00	754.119,69
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	30.000,00
Totale Capitolo	088634 TRASFERIMENTI CORRENTI PER PARCO DELLE COLLINE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087380 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Art. 087380 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Capitolo	087380 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			5.300,00	5.300,00	5.300,00	
Art. 088885 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	470,00	470,00	470,00	
Totale Capitolo	088885 IRAP			470,00	470,00	470,00	
Totale Macroaggr.	1 10			5.770,00	5.770,00	5.770,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			694.529,00	700.299,00	700.299,00	851.005,69
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 580057 / 077	RIMBOSCHIMENTO PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.2.02.01.09.000	70.000,00			63.000,00
Totale Capitolo	580057 RIMBOSCHIMENTO PARCO DELLE COLLINE			70.000,00			63.000,00
Art. 580064 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER PARCHI TERRITORIALI	5805 - parchi cave e colline	U.2.02.03.05.000	40.000,00			36.000,00
Totale Capitolo	580064 INCARICHI PROFESSIONALI PER PARCHI TERRITORIALI			40.000,00			36.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			110.000,00			99.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 254018 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA EX POLVERIERA DI MOMPIANO.	5805 - parchi cave e colline	U.2.05.02.01.000	1.160.000,00			
Totale Capitolo	254018 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EX POLVERIERA DI MOMPIANO			1.160.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.160.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.270.000,00			99.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5805 Parchi Cave e Colline

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Programma	09 02			1.964.529,00	700.299,00	700.299,00	950.005,69
Totale Missione	09			1.964.529,00	700.299,00	700.299,00	950.005,69
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.964.529,00	700.299,00	700.299,00	950.005,69
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		88.310,00	94.080,00	94.080,00	67.086,00
		5805 Parchi Cave e Colline		1.876.069,00	606.069,00	606.069,00	882.769,69
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		150,00	150,00	150,00	150,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		77.270,00	82.570,00	82.570,00	61.816,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.070,00	5.540,00	5.540,00	5.070,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		586.419,00	586.419,00	586.419,00	754.119,69
		1 04 Trasferimenti correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
		1 10 Altre spese correnti		5.770,00	5.770,00	5.770,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		110.000,00			99.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.160.000,00			

PARTE I - ENTRATA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5806 Rischio idrogeologico

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	5806 - rischio idrogeologico	E.3.01.03.01.000	185.000,00	185.000,00	185.000,00	130.569,65
Totale Capitolo	011805 CANONI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA			185.000,00	185.000,00	185.000,00	130.569,65
Totale Categoria	3010300			185.000,00	185.000,00	185.000,00	130.569,65
Totale Tipologia	3010000			185.000,00	185.000,00	185.000,00	130.569,65
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			185.000,00	185.000,00	185.000,00	130.569,65
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		185.000,00	185.000,00	185.000,00	130.569,65
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5806 Rischio idrogeologico		185.000,00	185.000,00	185.000,00	130.569,65

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5806 Rischio idrogeologico

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				51,62
Art. 087450 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.200,00	3.000,00	3.000,00	1.760,00
Art. 087450 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	9.000,00	11.000,00	11.000,00	7.200,00
Art. 087450 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	18.920,00	18.920,00	18.920,00	20.337,30
Art. 087450 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	66.330,00	66.330,00	66.330,00	72.203,90
Totale Capitolo	087450 RETRIBUZIONI LORDE			96.450,00	99.250,00	99.250,00	101.552,82
Totale Macroaggr.	1 01			96.450,00	99.250,00	99.250,00	101.552,82
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088888 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	1.130,00	1.130,00	800,00
Art. 088888 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.550,00	5.550,00	5.550,00	7.801,50
Totale Capitolo	088888 IRAP			6.350,00	6.680,00	6.680,00	8.601,50
Totale Macroaggr.	1 02			6.350,00	6.680,00	6.680,00	8.601,50
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 086100 / P000	MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.09.000				2.570,41
Art. 086100 / 000	MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.09.000	76.000,00	76.000,00	76.000,00	85.401,33
Totale Capitolo	086100 MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE			76.000,00	76.000,00	76.000,00	87.971,74
Art. 086200 / 000	SERVIZI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.99.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	214.108,65
Totale Capitolo	086200 SERVIZI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE			130.000,00	130.000,00	130.000,00	214.108,65
Art. 086300 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.11.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Capitolo	086300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 087950 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	288,87
Totale Capitolo	087950 MISSIONI			200,00	200,00	200,00	288,87
Totale Macroaggr.	1 03			209.700,00	209.700,00	209.700,00	305.869,26
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	7.878,00	7.494,00	7.100,00	7.878,00
Totale Capitolo	088889 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			7.878,00	7.494,00	7.100,00	7.878,00
Totale Macroaggr.	1 07			7.878,00	7.494,00	7.100,00	7.878,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5806 Rischio idrogeologico

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 086350 / 152	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO A IMPRESE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.09.99.05.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	086350 RIMBORSI VARI			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087450 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 087450 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	087450 RETRIBUZIONI LORDE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 088888 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.130,00	1.130,00	1.130,00	
Totale Capitolo	088888 IRAP			1.130,00	1.130,00	1.130,00	
Totale Macroaggr.	1 10			15.130,00	15.130,00	15.130,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			336.008,00	338.754,00	338.360,00	424.401,58
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	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000				10.872,87
Totale Capitolo	258083 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA						10.872,87
Art. 258084 / P000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	65.000,00			55.097,19
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			65.000,00			55.097,19
Art. 258085 / P035	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000				56.779,76
Art. 258085 / P000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	783.000,00			760.729,48
Totale Capitolo	258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			783.000,00			817.509,24
Art. 258091 / P000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	60.000,00			55.441,17
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			60.000,00			55.441,17
Art. 258092 / 000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000				219,51
Art. 258092 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000	103.780,00			96.902,00
Totale Capitolo	258092 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			103.780,00			97.121,51
Art. 580060 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	30.000,00			27.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5806 Rischio idrogeologico

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	580060 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM			30.000,00			27.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.041.780,00			1.063.041,98
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 254011 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX POLVERIERA DI MOMPIANO	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		600.000,00	600.000,00	
Totale Capitolo	254011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA EX POLVERIERA DI MOMPIANO				600.000,00	600.000,00	
Art. 258084 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	500.000,00	200.000,00	240.000,00	
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			500.000,00	200.000,00	240.000,00	
Art. 258085 / F000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000			1.900.000,00	
Totale Capitolo	258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA					1.900.000,00	
Art. 258091 / F000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	37.056,00	100.000,00	120.000,00	
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			37.056,00	100.000,00	120.000,00	
Art. 258096 / F000	OPERE ED INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	1.145.000,00			
Totale Capitolo	258096 OPERE ED INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA			1.145.000,00			
Art. 580060 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	62.945,00			
Totale Capitolo	580060 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM			62.945,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.745.001,00	900.000,00	2.860.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.786.781,00	900.000,00	2.860.000,00	1.063.041,98
Totale Programma	09 01			3.122.789,00	1.238.754,00	3.198.360,00	1.487.443,56
Totale Missione	09			3.122.789,00	1.238.754,00	3.198.360,00	1.487.443,56
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.122.789,00	1.238.754,00	3.198.360,00	1.487.443,56
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		118.130,00	121.260,00	121.260,00	110.443,19
		5806 Rischio idrogeologico		2.996.781,00	1.110.000,00	3.070.000,00	1.369.122,37
		1501 Bilancio e Ragioneria		7.878,00	7.494,00	7.100,00	7.878,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5806 Rischio idrogeologico

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	96.450,00	99.250,00	99.250,00	101.552,82
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.350,00	6.680,00	6.680,00	8.601,50
		1 03	Acquisto di beni e servizi	209.700,00	209.700,00	209.700,00	305.869,26
		1 07	Interessi passivi	7.878,00	7.494,00	7.100,00	7.878,00
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	500,00	500,00	500,00
		1 10	Altre spese correnti	15.130,00	15.130,00	15.130,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.041.780,00			1.063.041,98
		2 05	Altre spese in conto capitale	1.745.001,00	900.000,00	2.860.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003356 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)	6101 - inclusione sociale	E.2.01.01.01.000	1.514.458,00	1.514.458,00	1.514.458,00	1.744.477,95
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	1.744.477,95
Art. 003357 / 000	CONTRIBUTI STATALI A SOSTEGNO DELL'IMMIGRAZIONE	6101 - inclusione sociale	E.2.01.01.01.000	200.000,00	500.000,00	500.000,00	320.000,00
Totale Capitolo	003357 CONTRIBUTI STATALI A SOSTEGNO DELL'IMMIGRAZIONE			200.000,00	500.000,00	500.000,00	320.000,00
Art. 004025 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO FAMI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE	6101 - inclusione sociale	E.2.01.01.01.000				21.464,80
Totale Capitolo	004025 CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO FAMI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE						21.464,80
Totale Categoria	2010101			1.714.458,00	2.014.458,00	2.014.458,00	2.085.942,75
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003356 / 142	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)	6101 - inclusione sociale	E.2.01.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00
Totale Capitolo	003356 CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)			10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00
Totale Categoria	2010102			10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00
Totale Tipologia	2010100			1.724.458,00	2.024.458,00	2.024.458,00	2.101.942,75
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 005870 / 000	PROGETTO EPIC	6101 - inclusione sociale	E.2.01.04.01.000	25.000,00			80.048,39
Totale Capitolo	005870 PROGETTO EPIC			25.000,00			80.048,39
Totale Categoria	2010401			25.000,00			80.048,39
Totale Tipologia	2010400			25.000,00			80.048,39
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.749.458,00	2.024.458,00	2.024.458,00	2.181.991,14
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.749.458,00	2.024.458,00	2.024.458,00	2.181.991,14
			Riepilogo per C.d.G.:				
		6101 Inclusione sociale		1.749.458,00	2.024.458,00	2.024.458,00	2.181.991,14

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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. 098540 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	250,00	250,00	250,00	2.283,58
Art. 098540 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.400,00	12.000,00	12.000,00	9.120,00
Art. 098540 / P000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	47.000,00	52.000,00	52.000,00	43.436,01
Art. 098540 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	132.090,00	132.090,00	132.090,00	127.968,42
Art. 098540 / 000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	463.290,00	463.290,00	463.290,00	452.231,57
Totale Capitolo	098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			654.030,00	659.630,00	659.630,00	635.039,58
Totale Macroaggr.	1 01			654.030,00	659.630,00	659.630,00	635.039,58
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 017220 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Totale Capitolo	017220 IMPOSTE E TASSE			2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Art. 098550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	700,00	2.000,00	2.000,00	700,00
Art. 098550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.250,00	18.250,00	18.250,00	26.460,38
Totale Capitolo	098550 IRAP			18.950,00	20.250,00	20.250,00	27.160,38
Totale Macroaggr.	1 02			21.100,00	22.400,00	22.400,00	29.310,38
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 097713 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Capitolo	097713 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Art. 097715 / 133	ALTRI SERVIZI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 097715 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 097715 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.15.000	64.000,00	34.000,00	34.000,00	85.052,05
Totale Capitolo	097715 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			81.000,00	51.000,00	51.000,00	102.052,05
Art. 097716 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.99.000				2.583,70
Art. 097716 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.99.000	4.910,00	4.900,00	4.900,00	221.572,05
Totale Capitolo	097716 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR			4.910,00	4.900,00	4.900,00	224.155,75
Art. 097717 / 000	NOLEGGI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.07.000	90,00	5.000,00	5.000,00	340,00
Totale Capitolo	097717 NOLEGGI			90,00	5.000,00	5.000,00	340,00
Art. 097720 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	450,00
Art. 097720 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.208,09
Totale Capitolo	097720 MISSIONI			3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.658,09
Art. 097725 / 000	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.15.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	73.206,60

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	097725 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM			65.000,00	65.000,00	65.000,00	73.206,60
Totale Macroaggr.	1 03			156.800,00	131.700,00	131.700,00	406.912,49
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 098145 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6101 - inclusione sociale	U.1.04.01.01.000	38.892,00	38.892,00	38.892,00	38.892,00
Art. 098145 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	6101 - inclusione sociale	U.1.04.02.05.000				60.000,00
Art. 098145 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6101 - inclusione sociale	U.1.04.04.01.000	526.008,00	526.108,00	526.108,00	658.709,89
Totale Capitolo	098145 TRASFERIMENTI CORRENTI			564.900,00	565.000,00	565.000,00	757.601,89
Art. 098146 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO SAI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6101 - inclusione sociale	U.1.04.04.01.000	1.524.558,00	1.519.558,00	1.519.558,00	1.524.558,00
Totale Capitolo	098146 TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO SAI			1.524.558,00	1.519.558,00	1.519.558,00	1.524.558,00
Totale Macroaggr.	1 04			2.089.458,00	2.084.558,00	2.084.558,00	2.282.159,89
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 098540 / F000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
Art. 098540 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Totale Capitolo	098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			64.000,00	64.000,00	64.000,00	
Art. 098550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Capitolo	098550 IRAP			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			66.000,00	66.000,00	66.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.987.388,00	2.964.288,00	2.964.288,00	3.353.422,34
Totale Programma	12 04			2.987.388,00	2.964.288,00	2.964.288,00	3.353.422,34
Totale Missione	12			2.987.388,00	2.964.288,00	2.964.288,00	3.353.422,34
				RIEPILOGO PARTE SPESA	2.964.288,00	2.964.288,00	3.353.422,34
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1401 Risorse Umane		742.280,00	749.180,00	749.180,00	666.858,05
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
		6101 Inclusione sociale		2.242.958,00	2.212.958,00	2.212.958,00	2.684.414,29
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		654.030,00	659.630,00	659.630,00	635.039,58
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		21.100,00	22.400,00	22.400,00	29.310,38
		1 03 Acquisto di beni e servizi		156.800,00	131.700,00	131.700,00	406.912,49
		1 04 Trasferimenti correnti		2.089.458,00	2.084.558,00	2.084.558,00	2.282.159,89

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		1 10 Altre spese correnti		66.000,00	66.000,00	66.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	6102 - casa	E.2.01.01.02.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	320.000,00
Totale Capitolo	004030 CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA ABITATIVA			400.000,00	400.000,00	400.000,00	320.000,00
Art. 004051 / 000	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	E.2.01.01.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00
Totale Capitolo	004051 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'			300.000,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00
Totale Categoria	2010102			700.000,00	700.000,00	700.000,00	560.000,00
Totale Tipologia	2010100			700.000,00	700.000,00	700.000,00	560.000,00
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 004037 / 000	CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	E.2.01.03.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	004037 CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP			50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Totale Categoria	2010302			50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Totale Tipologia	2010300			50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			750.000,00	750.000,00	750.000,00	600.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 010850 / 050	RESTITUZIONE QUOTA CONTO CANONI CONTRATTI DI LOCAZIONE L. 431/98	6102 - casa	E.3.01.03.02.000	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.787,50
Totale Capitolo	010850 COMPARTICIPAZIONE INQUILINI "INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING".			2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.787,50
Art. 011125 / 000	CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALER	6102 - casa	E.3.01.03.02.000	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.578.977,44
Totale Capitolo	011125 CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALER			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.578.977,44
Totale Categoria	3010300			4.002.750,00	4.002.750,00	4.002.750,00	5.580.764,94
Totale Tipologia	3010000			4.002.750,00	4.002.750,00	4.002.750,00	5.580.764,94
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 014085 / 000	RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA	6102 - casa	E.3.05.02.03.000	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.039.333,17

PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	014085 RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.039.333,17
Totale Categoria	3050200			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.039.333,17
Totale Tipologia	3050000			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.039.333,17
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.502.750,00	6.502.750,00	6.502.750,00	8.620.098,11
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015035 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI EDILIZI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER LA TORRE "TINTORETTO" DI SAN POLO	9003 - edilizia abitativa pubblica	E.4.02.01.02.000				48.274,01
Totale Capitolo	015035 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI EDILIZI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER LA TORRE "TINTORETTO" DI SAN POLO						48.274,01
Totale Categoria	4020100						48.274,01
Totale Tipologia	4020000						48.274,01
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						48.274,01
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		7.252.750,00	7.252.750,00	7.252.750,00	9.268.372,12
		Riepilogo per C.d.G.:					
		6102 Casa		7.252.750,00	7.252.750,00	7.252.750,00	9.220.098,11
		9003 Edilizia abitativa pubblica					48.274,01

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 263003 / P013	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				1.630,40
Totale Capitolo	263003 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO						1.630,40
Art. 263029 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				328,45
Totale Capitolo	263029 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ						328,45
Totale Macroaggr.	2 02						1.958,85
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						1.958,85
Totale Programma	08 02						1.958,85
Totale Missione	08						1.958,85
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 06	Interventi per il diritto alla casa						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 015700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	4.300,00	4.300,00	3.237,60
Art. 015700 / 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. 015700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	105.980,00	105.980,00	105.980,00	94.878,73
Art. 015700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	371.660,00	371.660,00	371.660,00	334.388,45
Totale Capitolo	015700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			497.640,00	497.940,00	497.940,00	445.304,78
Totale Macroaggr.	1 01			497.640,00	497.940,00	497.940,00	445.304,78
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 017250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	1.500,00	1.500,00	600,00
Art. 017250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	31.120,00	31.120,00	31.120,00	33.500,32
Totale Capitolo	017250 IRAP			31.720,00	32.620,00	32.620,00	34.100,32
Totale Macroaggr.	1 02			31.720,00	32.620,00	32.620,00	34.100,32

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 015900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 015900 / 000	BENI DI CONSUMO	6102 - casa	U.1.03.01.02.000	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
Totale Capitolo	015900 BENI DI CONSUMO			2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
Art. 016210 / 000	RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGGI	6102 - casa	U.1.03.02.09.000	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.125.000,00
Totale Capitolo	016210 RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGGI			1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.125.000,00
Art. 016300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	32.193,00	32.193,00	24.982,00	33.820,95
Totale Capitolo	016300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			32.193,00	32.193,00	24.982,00	33.820,95
Art. 016400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	43.948,00	34.364,00	41.575,00	45.139,72
Totale Capitolo	016400 CALORE			43.948,00	34.364,00	41.575,00	45.139,72
Art. 016500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.400,00	9.400,00	9.400,00	12.144,46
Totale Capitolo	016500 PULIZIA			9.400,00	9.400,00	9.400,00	12.144,46
Art. 016605 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	50,00	50,00	50,00	50,00
Art. 016605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	450,00
Totale Capitolo	016605 MISSIONI			350,00	350,00	350,00	500,00
Art. 016740 / 128	SERVIZI AUSILIARI	6102 - casa	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 016740 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6102 - casa	U.1.03.02.15.000				2.852,84
Art. 016740 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6102 - casa	U.1.03.02.15.000	460.000,00	460.000,00	460.000,00	471.355,64
Totale Capitolo	016740 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			460.500,00	460.500,00	460.500,00	474.708,48
Art. 016743 / 000	RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE DA ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA PER CONTO DEGLI INQUILINI	6102 - casa	U.1.03.02.99.000	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.588.501,12
Totale Capitolo	016743 RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE DA ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA PER CONTO DEGLI INQUILINI			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.588.501,12
Art. 016775 / 000	COMPENSO ALER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI	6102 - casa	U.1.03.02.99.000	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.879.609,36
Totale Capitolo	016775 COMPENSO ALER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.879.609,36
Art. 016776 / 000	MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	6102 - casa	U.1.03.02.09.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	144.853,18
Totale Capitolo	016776 MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	144.853,18
Art. 016777 / 000	MANUTENZIONE ORTI FAMILIARI/ SOCIALI	6102 - casa	U.1.03.02.09.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	016777 MANUTENZIONE ORTI FAMILIARI/ SOCIALI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			5.838.601,00	5.829.017,00	5.829.017,00	8.321.487,27

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 017032 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	55.000,00			63.359,50
Totale Capitolo	017032 REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE			55.000,00			63.359,50
Art. 017035 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Capitolo	017035 TRASFERIMENTI CORRENTI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Art. 017039 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	U.1.04.02.02.000				49,40
Art. 017039 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	64.606,90
Totale Capitolo	017039 REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP			50.000,00	50.000,00	50.000,00	64.656,30
Art. 017041 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	017041 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Art. 017042 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.129.177,87
Totale Capitolo	017042 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA			400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.129.177,87
Art. 017043 / 000	REIMPIEGO COMPARTICIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Totale Capitolo	017043 REIMPIEGO COMPARTICIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.007.750,00	952.750,00	952.750,00	1.759.943,67
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 017300 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	6102 - casa	U.1.09.99.04.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	017300 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 015700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Art. 015700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
Totale Capitolo	015700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			20.300,00	20.300,00	20.300,00	
Art. 017250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	017250 IRAP			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			21.800,00	21.800,00	21.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			7.398.011,00	7.334.627,00	7.334.627,00	10.561.336,04
Totale Programma	12 06			7.398.011,00	7.334.627,00	7.334.627,00	10.561.336,04

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Missione	12			7.398.011,00	7.334.627,00	7.334.627,00	10.561.336,04
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.398.011,00	7.334.627,00	7.334.627,00	10.563.294,89
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9003 Edilizia abitativa pubblica					1.958,85
		1401 Risorse Umane		551.510,00	552.710,00	552.710,00	479.905,10
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		85.841,00	76.257,00	76.257,00	91.405,13
		6102 Casa		6.760.660,00	6.705.660,00	6.705.660,00	9.990.025,81
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					1.958,85
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		497.640,00	497.940,00	497.940,00	445.304,78
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.720,00	32.620,00	32.620,00	34.100,32
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.838.601,00	5.829.017,00	5.829.017,00	8.321.487,27
		1 04 Trasferimenti correnti		1.007.750,00	952.750,00	952.750,00	1.759.943,67
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	500,00
		1 10 Altre spese correnti		21.800,00	21.800,00	21.800,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7101 Direzione generale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 000150 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.200,00	8.000,00	8.000,00	5.760,00
Art. 000150 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	30.000,00	32.000,00	32.000,00	24.000,00
Art. 000150 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	57.610,00	57.610,00	57.610,00	56.209,75
Art. 000150 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	201.640,00	201.640,00	201.640,00	199.504,89
Totale Capitolo	000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			296.450,00	299.250,00	299.250,00	285.474,64
Totale Macroaggr.	1 01			296.450,00	299.250,00	299.250,00	285.474,64
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 003120 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.600,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00
Art. 003120 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.850,00	16.850,00	16.850,00	20.935,14
Totale Capitolo	003120 IRAP			19.450,00	19.850,00	19.850,00	23.535,14
Totale Macroaggr.	1 02			19.450,00	19.850,00	19.850,00	23.535,14
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000680 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	600,00	600,00	600,00	600,49
Art. 000680 / 000	BENI DI CONSUMO	7101 - direzione generale	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.127,72
Totale Capitolo	000680 BENI DI CONSUMO			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.728,21
Art. 000681 / 000	ACQUISTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	7101 - direzione generale	U.1.03.01.02.000				288,53
Totale Capitolo	000681 ACQUISTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS						288,53
Art. 001105 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.627,52
Totale Capitolo	001105 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.627,52
Art. 001107 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	21.693,00	16.834,00	16.834,00	23.031,69
Totale Capitolo	001107 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			21.693,00	16.834,00	16.834,00	23.031,69
Art. 001108 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	26.660,00	25.220,00	25.220,00	26.777,25
Totale Capitolo	001108 CALORE			26.660,00	25.220,00	25.220,00	26.777,25
Art. 001110 / 128	SERVIZI AUSILIARI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.13.000	670,00	670,00	670,00	670,00
Art. 001110 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 001110 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 001110 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	7101 - direzione generale	U.1.03.02.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.745,00
Totale Capitolo	001110 PRESTAZIONI DI SERVIZI			14.670,00	14.670,00	14.670,00	17.415,00
Art. 001120 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	750,00

PARTE II - SPESA

Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7101 Direzione generale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	001120 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	750,00
Art. 001125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.915,16
Totale Capitolo	001125 MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.915,16
Totale Macroaggr.	1 03			73.333,00	67.034,00	67.034,00	79.533,36
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000150 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Art. 000150 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Capitolo	000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Art. 003120 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	003120 IRAP			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			43.000,00	43.000,00	43.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			432.233,00	429.134,00	429.134,00	388.543,14
Totale Programma	01 02			432.233,00	429.134,00	429.134,00	388.543,14
Totale Missione	01			432.233,00	429.134,00	429.134,00	388.543,14
		RIEPILOGO PARTE SPESA		432.233,00	429.134,00	429.134,00	388.543,14
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		359.400,00	362.600,00	362.600,00	309.759,78
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		53.953,00	47.654,00	47.654,00	56.036,95
		7101 Direzione generale		17.670,00	17.670,00	17.670,00	20.831,25
		2101 Informatica		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.915,16
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		296.450,00	299.250,00	299.250,00	285.474,64
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		19.450,00	19.850,00	19.850,00	23.535,14
		1 03 Acquisto di beni e servizi		73.333,00	67.034,00	67.034,00	79.533,36
		1 10 Altre spese correnti		43.000,00	43.000,00	43.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7102 Comunicazione istituzionale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 000116 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.900,00	3.200,00	3.200,00	2.320,00
Art. 000116 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00
Art. 000116 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	56.970,00	56.970,00	56.970,00	53.200,60
Art. 000116 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	200.760,00	200.760,00	200.760,00	189.168,39
Totale Capitolo	000116 RETRIBUZIONI LORDE			272.630,00	272.930,00	272.930,00	254.288,99
Totale Macroaggr.	1 01			272.630,00	272.930,00	272.930,00	254.288,99
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 000126 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
Art. 000126 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.890,00	16.890,00	16.890,00	19.941,46
Totale Capitolo	000126 IRAP			17.890,00	18.090,00	18.090,00	20.941,46
Totale Macroaggr.	1 02			17.890,00	18.090,00	18.090,00	20.941,46
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000450 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.134,16
Art. 000450 / 000	BENI DI CONSUMO	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.136,23
Totale Capitolo	000450 BENI DI CONSUMO			7.065,00	7.065,00	7.065,00	8.270,39
Art. 000600 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	000600 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 000620 / 000	SERVIZI AUSILIARI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	000620 SERVIZI AUSILIARI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 000642 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000				800,00
Art. 000642 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.02.000	61.000,00	61.000,00	61.000,00	82.639,95
Art. 000642 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000	110.200,00	116.300,00	116.300,00	132.758,09
Totale Capitolo	000642 PRESTAZIONI DI SERVIZI			171.200,00	177.300,00	177.300,00	216.198,04
Art. 000645 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.744,32
Totale Capitolo	000645 ALTRE SPESE ECONOMICHE			16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.744,32
Art. 000646 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.11.000	157.600,00	151.500,00	151.500,00	193.518,66
Totale Capitolo	000646 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			157.600,00	151.500,00	151.500,00	193.518,66
Art. 000655 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	750,00
Totale Capitolo	000655 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	750,00
Totale Macroaggr.	1 03			356.215,00	356.215,00	356.215,00	438.981,41

PARTE II - SPESA

Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7102 Comunicazione istituzionale

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002701 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.04.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	106.875,00
Totale Capitolo	002701 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	106.875,00
Totale Macroaggr.	1 04			80.000,00	80.000,00	80.000,00	106.875,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000116 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Art. 000116 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Capitolo	000116 RETRIBUZIONI LORDE			15.200,00	15.200,00	15.200,00	
Art. 000126 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Totale Capitolo	000126 IRAP			1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			16.400,00	16.400,00	16.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			743.135,00	743.635,00	743.635,00	821.086,86
Totale Programma	01 01			743.135,00	743.635,00	743.635,00	821.086,86
Totale Missione	01			743.135,00	743.635,00	743.635,00	821.086,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		743.135,00	743.635,00	743.635,00	821.086,86
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		307.420,00	307.920,00	307.920,00	275.980,45
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		18.415,00	18.415,00	18.415,00	18.878,48
		7102 Comunicazione istituzionale		417.300,00	417.300,00	417.300,00	526.227,93
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		272.630,00	272.930,00	272.930,00	254.288,99
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.890,00	18.090,00	18.090,00	20.941,46
		1 03 Acquisto di beni e servizi		356.215,00	356.215,00	356.215,00	438.981,41
		1 04 Trasferimenti correnti		80.000,00	80.000,00	80.000,00	106.875,00
		1 10 Altre spese correnti		16.400,00	16.400,00	16.400,00	

PARTE I - ENTRATA

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
				2023	2024	2025	2023
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 004500 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE VIGILANZA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	E.2.01.01.02.000	40.000,00			32.000,00
Totale Capitolo	004500 CONTRIBUTO REGIONALE VIGILANZA SISMICA			40.000,00			32.000,00
Totale Categoria	2010102			40.000,00			32.000,00
Totale Tipologia	2010100			40.000,00			32.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			40.000,00			32.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006750 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE AUTORIZZAZIONE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	E.3.01.02.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	52.000,00
Totale Capitolo	006750 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE AUTORIZZAZIONE			80.000,00	80.000,00	80.000,00	52.000,00
Totale Categoria	3010200			80.000,00	80.000,00	80.000,00	52.000,00
Totale Tipologia	3010000			80.000,00	80.000,00	80.000,00	52.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			80.000,00	80.000,00	80.000,00	52.000,00
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	120.000,00	80.000,00	80.000,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		7601 Sicurezza ambienti di lavoro			120.000,00	80.000,00	80.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

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

Responsabile: Arch. Mara Gelmi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.300,00	5.100,00	5.100,00	3.440,00
Art. 023780 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.000,00	20.000,00	20.000,00	13.600,00
Art. 023780 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	56.620,00	56.620,00	56.620,00	54.596,11
Art. 023780 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	198.320,00	198.320,00	198.320,00	194.758,20
Totale Capitolo	023780 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			276.240,00	280.040,00	280.040,00	266.394,31
Totale Macroaggr.	1 01			276.240,00	280.040,00	280.040,00	266.394,31
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027480 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.300,00	1.600,00	1.600,00	3.220,39
Art. 027480 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.630,00	14.630,00	14.630,00	18.154,29
Totale Capitolo	027480 IRAP			15.930,00	16.230,00	16.230,00	21.374,68
Totale Macroaggr.	1 02			15.930,00	16.230,00	16.230,00	21.374,68
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	6.350,00
Totale Capitolo	024220 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.350,00
Art. 024311 / 122	LICENZA D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	240,00	240,00	240,00	240,00
Art. 024311 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.480,00	9.480,00	9.480,00	11.330,13
Totale Capitolo	024311 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			9.720,00	9.720,00	9.720,00	11.570,13
Art. 024312 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.640,05
Totale Capitolo	024312 PULIZIA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.640,05
Art. 024315 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.037,00	7.789,00	7.789,00	12.486,82
Totale Capitolo	024315 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.037,00	7.789,00	7.789,00	12.486,82
Art. 024325 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.99.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	93.149,73
Totale Capitolo	024325 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			80.000,00	80.000,00	80.000,00	93.149,73
Art. 024326 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	64.894,47
Totale Capitolo	024326 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			55.000,00	55.000,00	55.000,00	64.894,47
Art. 024327 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E E SPECIALISTICHE PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	205.000,00	205.000,00	205.000,00	233.810,02

PARTE II - SPESA

Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

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

Responsabile: Arch. Mara Gelmi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	024327 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA			205.000,00	205.000,00	205.000,00	233.810,02
Art. 024330 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				500,00
Totale Capitolo	024330 MISSIONI						500,00
Totale Macroaggr.	1 03			370.057,00	367.809,00	367.809,00	427.401,22
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 024328 / 000	RIMBORSO DIRITTI SISMICA NON DOVUTI	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.09.99.04.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	024328 RIMBORSO DIRITTI SISMICA NON DOVUTI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023780 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Art. 023780 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
Totale Capitolo	023780 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			25.100,00	25.100,00	25.100,00	
Art. 027480 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Capitolo	027480 IRAP			1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			26.700,00	26.700,00	26.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			690.927,00	692.779,00	692.779,00	717.170,21
Totale Programma	01 10			690.927,00	692.779,00	692.779,00	717.170,21
Totale Missione	01			690.927,00	692.779,00	692.779,00	717.170,21
		RIEPILOGO PARTE SPESA		690.927,00	692.779,00	692.779,00	717.170,21
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		318.870,00	322.970,00	322.970,00	288.268,99
		7601 Sicurezza ambienti di lavoro		348.300,00	348.300,00	348.300,00	400.204,22
		2101 Informatica		9.720,00	9.720,00	9.720,00	11.570,13
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		14.037,00	11.789,00	11.789,00	17.126,87
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		276.240,00	280.040,00	280.040,00	266.394,31
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		15.930,00	16.230,00	16.230,00	21.374,68
		1 03 Acquisto di beni e servizi		370.057,00	367.809,00	367.809,00	427.401,22
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		1 10 Altre spese correnti		26.700,00	26.700,00	26.700,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016004 / 077	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA "EMBLEMATICI MAGGIORI" PER NUOVO MUSEO DEL RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.01.02.000				412.931,22
Totale Capitolo	016004 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA "EMBLEMATICI MAGGIORI" PER NUOVO MUSEO DEL RISORGIMENTO						412.931,22
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	189.000,00			191.514,83
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	585.850,96			613.632,10
Totale Capitolo	016005 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 (cdr 7701)			774.850,96			805.146,93
Totale Categoria	4020100			774.850,96			1.218.078,15
Totale Tipologia	4020000			774.850,96			1.218.078,15
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			774.850,96			1.218.078,15
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		774.850,96			1.218.078,15
		Riepilogo per C.d.G.:					
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		774.850,96			1.218.078,15

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017705 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.500,00	4.200,00	4.200,00	2.000,00
Art. 017705 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.000,00	17.000,00	17.000,00	8.000,00
Art. 017705 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	81.900,00	81.900,00	81.900,00	76.351,46
Art. 017705 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	289.670,00	289.670,00	289.670,00	259.168,54
Totale Capitolo	017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			384.070,00	392.770,00	392.770,00	345.520,00
Art. 017715 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.300,00	3.300,00	2.400,00
Art. 017715 / P000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	13.000,00	13.000,00	8.800,00
Art. 017715 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	23.260,00	23.260,00	23.260,00	21.585,19
Art. 017715 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	81.200,00	81.200,00	81.200,00	74.795,52
Totale Capitolo	017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			118.460,00	120.760,00	120.760,00	107.580,71
Totale Macroaggr.	1 01			502.530,00	513.530,00	513.530,00	453.100,71
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019147 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	900,00	1.500,00	1.500,00	900,00
Art. 019147 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
Art. 019147 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.760,00	6.760,00	6.760,00	7.836,89
Art. 019147 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	24.460,00	24.460,00	24.460,00	28.413,12
Totale Capitolo	019147 IRAP			33.120,00	33.920,00	33.920,00	38.150,01
Totale Macroaggr.	1 02			33.120,00	33.920,00	33.920,00	38.150,01
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017901 / 000	BENI DI CONSUMO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.090,00
Totale Capitolo	017901 BENI DI CONSUMO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.090,00
Art. 018153 / P000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.09.000				5.999,50
Art. 018153 / 000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.09.000	290.000,00	290.000,00	290.000,00	379.292,94
Totale Capitolo	018153 MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI			290.000,00	290.000,00	290.000,00	385.292,44
Art. 018542 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.11.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Capitolo	018542 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	200,00
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	900,00

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 018545 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.225,00
Totale Capitolo	018545 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.325,00
Art. 018680 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	400,00	600,00
Totale Capitolo	018680 MISSIONI			400,00	400,00	400,00	600,00
Totale Macroaggr.	1 03			371.500,00	371.500,00	371.500,00	467.307,44
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 019025 / 002	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	26.236,00	24.666,00	23.043,00	26.236,00
Art. 019025 / 000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	32.069,00	30.603,00	29.119,00	32.069,00
Totale Capitolo	019025 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI			58.305,00	55.269,00	52.162,00	58.305,00
Totale Macroaggr.	1 07			58.305,00	55.269,00	52.162,00	58.305,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017705 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
Art. 017705 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
Totale Capitolo	017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			21.200,00	21.200,00	21.200,00	
Art. 017715 / F000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Art. 017715 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Totale Capitolo	017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			16.300,00	16.300,00	16.300,00	
Art. 019147 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Art. 019147 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Totale Capitolo	019147 IRAP			2.700,00	2.700,00	2.700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			40.200,00	40.200,00	40.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.005.655,00	1.014.419,00	1.011.312,00	1.016.863,16
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 277003 / P000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				4.469,58
Totale Capitolo	277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE						4.469,58
Art. 277005 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	1.017,12			779,81
Art. 277005 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				12.893,14
Totale Capitolo	277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.			1.017,12			13.672,95
Art. 277006 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	237,68			213,91
Art. 277006 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				405,95

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 277006 / 029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA MONUMENTALE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				574,39
Art. 277006 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				1.277,17
Totale Capitolo	277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.				237,68		2.471,42
Art. 277034 / P029	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				155,42
Totale Capitolo	277034 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO						155,42
Art. 277044 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				506,88
Totale Capitolo	277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI						506,88
Art. 277050 / 000	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				86.475,89
Art. 277050 / P000	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	454.852,20			409.366,98
Totale Capitolo	277050 CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA			454.852,20			495.842,87
Art. 277064 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				25.417,07
Art. 277064 / 007	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				45.000,00
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	211.213,38			190.092,04
Totale Capitolo	277064 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO			211.213,38			260.509,11
Art. 277065 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				5.560,94
Totale Capitolo	277065 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO						5.560,94
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				20.061,50
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	81.547,27			83.292,54

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	360.000,00			324.000,00
Totale Capitolo	277066 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO			441.547,27			427.354,04
Art. 277067 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2.1INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				1.160,96
Art. 277067 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2.1INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	11.000,00			9.171,59
Totale Capitolo	277067 PNRR MISS.5 COMP.2.1INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO			11.000,00			10.332,55
Art. 277068 / 000	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				2.092,39
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	38.375,59			37.729,68
Totale Capitolo	277068 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			38.375,59			39.822,07
Art. 277070 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				1.746,00
Art. 277070 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	14.233,25			16.868,61
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			14.233,25			18.614,61
Art. 277072 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				3.719,72
Totale Capitolo	277072 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA						3.719,72
Art. 277081 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				2.969,55
Totale Capitolo	277081 INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE						2.969,55
Art. 277083 / P007	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				34.944,49
Art. 277083 / 077	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				82.372,34
Art. 277083 / 000	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				96.406,73

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 277083 / P001	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				99.786,65
Art. 277083 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	247.854,01			226.693,09
Totale Capitolo	277083 REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO			247.854,01			540.203,30
Art. 277084 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				114,19
Art. 277084 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				1.112,44
Art. 277084 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	1.356,03			8.553,55
Art. 277084 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	126.620,00			128.038,72
Totale Capitolo	277084 INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO			127.976,03			137.818,90
Art. 277085 / 000	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				545,85
Art. 277085 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				4.969,67
Art. 277085 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				8.880,01
Totale Capitolo	277085 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA						14.395,53
Art. 277086 / 007	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				2.514,55
Totale Capitolo	277086 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA						2.514,55
Art. 277087 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.09.000				321,93
Art. 277087 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.09.000	15.850,96			14.265,86
Totale Capitolo	277087 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE			15.850,96			14.587,79
Art. 277088 / 037	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			18.900,00
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	50.000,00			45.000,00
Art. 277088 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO 2022	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	189.000,00			170.100,00
Art. 277088 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO 2022	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	210.000,00			189.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	277088 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO 2022			470.000,00			423.000,00
Art. 277089 / 000	INCARICHI PER CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				12.296,89
Totale Capitolo	277089 INCARICHI PER CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA						12.296,89
Art. 277090 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI MURA STORICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				456,77
Totale Capitolo	277090 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI MURA STORICHE						456,77
Art. 277091 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CASTELLO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	15.842,30			14.258,07
Art. 277091 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CASTELLO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				14.428,39
Totale Capitolo	277091 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CA			15.842,30			28.686,46
Totale Macroaggr.	2 02			2.049.999,79			2.459.961,90
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 277003 / F000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	260.000,00	260.000,00		
Totale Capitolo	277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE			260.000,00	260.000,00		
Art. 277005 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	95.000,00	50.000,00		
Totale Capitolo	277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.			95.000,00	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	50.000,00	50.000,00		
Totale Capitolo	277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.			50.000,00	50.000,00		
Art. 277070 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000			500.000,00	
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA					500.000,00	
Art. 277088 / F000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO 2022	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
Totale Capitolo	277088 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO 2022			50.000,00			
Art. 277092 / F000	MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DI PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		500.000,00		
Totale Capitolo	277092 MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DI PALAZZO AVOGADRO				500.000,00		
Art. 277093 / F000	MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELLA CROCIERA DI S.LUCA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		300.000,00		
Totale Capitolo	277093 MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELLA CROCIERA DI S.LUCA				300.000,00		

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 05</i>			455.000,00	1.160.000,00	500.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.504.999,79	1.160.000,00	500.000,00	2.459.961,90
<i>Totale Programma</i>	<i>05 01</i>			3.510.654,79	2.174.419,00	1.511.312,00	3.476.825,06
<i>Totale Missione</i>	<i>05</i>			3.510.654,79	2.174.419,00	1.511.312,00	3.476.825,06
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.510.654,79	2.174.419,00	1.511.312,00	3.476.825,06
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		576.250,00	588.050,00	588.050,00	491.850,72
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		2.860.257,49	1.531.100,00	871.100,00	2.897.982,88
		1501 Bilancio e Ragioneria		58.305,00	55.269,00	52.162,00	58.305,00
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		15.842,30			28.686,46
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		502.530,00	513.530,00	513.530,00	453.100,71
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		33.120,00	33.920,00	33.920,00	38.150,01
		1 03 Acquisto di beni e servizi		371.500,00	371.500,00	371.500,00	467.307,44
		1 07 Interessi passivi		58.305,00	55.269,00	52.162,00	58.305,00
		1 10 Altre spese correnti		40.200,00	40.200,00	40.200,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.049.999,79			2.459.961,90
		2 05 Altre spese in conto capitale		455.000,00	1.160.000,00	500.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	311.307,27
Totale Capitolo	018550 ACQUA USI PUBBLICI - FONTANE			198.000,00	198.000,00	198.000,00	311.307,27
Totale Macroaggr.	1 03			198.000,00	198.000,00	198.000,00	311.307,27
Totale Titolo I	Spese correnti			198.000,00	198.000,00	198.000,00	311.307,27
Totale Programma	09 04			198.000,00	198.000,00	198.000,00	311.307,27
Totale Missione	09			198.000,00	198.000,00	198.000,00	311.307,27
		RIEPILOGO PARTE SPESA		198.000,00	198.000,00	198.000,00	311.307,27
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		198.000,00	198.000,00	198.000,00	311.307,27
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		198.000,00	198.000,00	198.000,00	311.307,27

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
				2023	2024	2025	2023
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	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.120.000,00
Totale Capitolo	003100 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.120.000,00
Art. 003125 / 000	CONTRIBUTO PER IL SISTEMA 0-6 DLGS 65/2017	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Totale Capitolo	003125 CONTRIBUTO PER IL SISTEMA 0-6 DLGS 65/2017			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Art. 003130 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVAZIONE E GESTIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.01.000	107.544,00	107.544,00	107.544,00	86.035,20
Totale Capitolo	003130 TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVAZIONE E GESTIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE			107.544,00	107.544,00	107.544,00	86.035,20
Totale Categoria	2010101			2.507.544,00	2.507.544,00	2.507.544,00	2.006.035,20
Totale Tipologia	2010100			2.507.544,00	2.507.544,00	2.507.544,00	2.006.035,20
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			2.507.544,00	2.507.544,00	2.507.544,00	2.006.035,20
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	92.597,07
Totale Capitolo	008005 RETTE PER CENTRI RICREATIVI SCUOLE DELL'INF			120.000,00	120.000,00	120.000,00	92.597,07
Art. 008010 / 000	PROVENTI DEI SERVIZI DI TEMPO PROLUNGATO ED ANTICIPATO	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	82.781,80
Totale Capitolo	008010 PROVENTI DEI SERVIZI DI TEMPO PROLUNGATO ED ANTICIPATO			100.000,00	100.000,00	100.000,00	82.781,80
Art. 008012 / 000	RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.570.038,24
Totale Capitolo	008012 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA			1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.570.038,24
Totale Categoria	3010200			2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	1.745.417,11
Totale Tipologia	3010000			2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	1.745.417,11
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	1.745.417,11
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
				2023	2024	2025	2023
Art. 015006 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000				47.561,03
Totale Capitolo	015006 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA						47.561,03
Totale Categoria	4020100						47.561,03
Totale Tipologia	4020000						47.561,03
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						47.561,03
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.577.544,00	4.577.544,00	4.577.544,00	3.799.013,34
		Riepilogo per C.d.G.:					
		8001 Scuole dell'infanzia		4.577.544,00	4.577.544,00	4.577.544,00	3.751.452,31
		9301 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare					47.561,03

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
				2023	2024	2025	2023
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	78.000,00	84.700,00	84.700,00	62.400,00
Art. 037900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	313.000,00	345.000,00	345.000,00	254.400,00
Art. 037900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.575.090,00	1.575.090,00	1.575.090,00	1.457.032,34
Art. 037900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.525.230,00	5.525.230,00	5.525.230,00	5.073.576,45
Totale Capitolo	037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			7.491.320,00	7.530.020,00	7.530.020,00	6.847.408,79
Totale Macroaggr.	1 01			7.491.320,00	7.530.020,00	7.530.020,00	6.847.408,79
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	398,91
Art. 039400 / 000	IMPOSTE E TASSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	039400 IMPOSTE E TASSE			800,00	800,00	800,00	898,91
Art. 039450 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	24.000,00	27.700,00	27.700,00	24.000,00
Art. 039450 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	474.830,00	474.830,00	474.830,00	555.779,72
Totale Capitolo	039450 IRAP			498.830,00	502.530,00	502.530,00	579.779,72
Totale Macroaggr.	1 02			499.630,00	503.330,00	503.330,00	580.678,63
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.056,05
Art. 038100 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.05.000	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Art. 038100 / 000	BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000	54.120,00	51.120,00	51.120,00	55.395,21
Totale Capitolo	038100 BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			89.120,00	76.120,00	76.120,00	91.451,26
Art. 038105 / P000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000				31,16
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	115.083,46
Totale Capitolo	038105 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			77.000,00	77.000,00	77.000,00	115.114,62
Art. 038300 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				17.344,81
Art. 038300 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	245.000,00	245.000,00	245.000,00	317.987,59
Totale Capitolo	038300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE			245.000,00	245.000,00	245.000,00	335.332,40
Art. 038350 / 000	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.09.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Capitolo	038350 FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 038400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.902,80
Totale Capitolo	038400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.902,80
Art. 038405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 038405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.291,09
Totale Capitolo	038405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.291,09
Art. 038410 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				1.381,13
Art. 038410 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	119.880,00	119.880,00	119.880,00	146.207,95
Totale Capitolo	038410 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE			119.880,00	119.880,00	119.880,00	147.589,08
Art. 038420 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				277,50
Art. 038420 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	92.266,87
Totale Capitolo	038420 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI			71.000,00	71.000,00	71.000,00	92.544,37
Art. 038500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	333.912,00	326.911,00	259.116,00	350.347,80
Totale Capitolo	038500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			333.912,00	326.911,00	259.116,00	350.347,80
Art. 038600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	587.068,00	487.571,00	555.366,00	587.068,02
Totale Capitolo	038600 CALORE			587.068,00	487.571,00	555.366,00	587.068,02
Art. 038700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	31.386,50
Totale Capitolo	038700 PULIZIA			23.000,00	23.000,00	23.000,00	31.386,50
Art. 038800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	79.455,76
Totale Capitolo	038800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			65.000,00	65.000,00	65.000,00	79.455,76
Art. 038805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.748,37
Art. 038805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.236,01
Totale Capitolo	038805 MISSIONI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.984,38
Art. 038900 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Art. 038900 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.055,15
Art. 038900 / P128	SERVIZI AUSILIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000				53.234,27
Art. 038900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	107.000,00	107.000,00	107.000,00	131.599,01
Art. 038900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000	2.711.000,00	2.711.000,00	2.711.000,00	3.383.490,72

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	038900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			2.827.800,00	2.827.800,00	2.827.800,00	3.580.179,15
Art. 038901 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				2.096,72
Art. 038901 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	038901 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.096,72
Art. 038902 / P000	SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000				1.401,36
Art. 038902 / 000	SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	183.709,32
Totale Capitolo	038902 SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO			150.000,00	150.000,00	150.000,00	185.110,68
Art. 038910 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000				3.058,94
Art. 038910 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	162.400,00	180.000,00	180.000,00	244.372,60
Totale Capitolo	038910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE			162.400,00	180.000,00	180.000,00	247.431,54
Totale Macroaggr.	1 03			4.821.380,00	4.719.482,00	4.719.482,00	5.926.286,17
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 039200 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.03.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 039200 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.04.01.000	4.624.500,00	6.166.000,00	6.166.000,00	5.233.374,91
Totale Capitolo	039200 TRASFERIMENTI CORRENTI			4.654.500,00	6.196.000,00	6.196.000,00	5.263.374,91
Totale Macroaggr.	1 04			4.654.500,00	6.196.000,00	6.196.000,00	5.263.374,91
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	7.259,00	6.817,00	6.362,00	7.259,00
Art. 039300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	20.744,00	19.049,00	17.309,00	20.744,00
Totale Capitolo	039300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			28.003,00	25.866,00	23.671,00	28.003,00
Totale Macroaggr.	1 07			28.003,00	25.866,00	23.671,00	28.003,00
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	5.000,00
Totale Capitolo	039500 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 037900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
Art. 037900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	84.700,00	84.700,00	84.700,00	
Totale Capitolo	037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			429.700,00	429.700,00	429.700,00	

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 039450 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	27.700,00	27.700,00	27.700,00	
Totale Capitolo	039450 IRAP			27.700,00	27.700,00	27.700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			457.400,00	457.400,00	457.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			17.957.233,00	19.437.098,00	19.434.903,00	18.650.751,50
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 144950 / P000	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				33,70
Totale Capitolo	144950 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.						33,70
Art. 145000 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				448,91
Art. 145000 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	4.765,06			22.419,61
Art. 145000 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	349.777,36			350.180,96
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA			354.542,42			373.049,48
Art. 145403 / 013	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
Art. 145403 / P000	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	21.307,50			19.176,75
Totale Capitolo	145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA			41.307,50	20.000,00	20.000,00	37.176,75
Art. 145620 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				104,40
Totale Capitolo	145620 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE DELL'INFANZIA						104,40
Art. 145711 / 013	ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	13.000,00	5.000,00	5.000,00	11.700,00
Art. 145711 / P035	ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	49.500,00			44.550,00
Totale Capitolo	145711 ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA			62.500,00	5.000,00	5.000,00	56.250,00
Art. 223042 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				176,40
Art. 223042 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	1.040,88			2.579,75
Totale Capitolo	223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA			1.040,88			2.756,15
Art. 280003 / P001	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				1.947,64

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
				2023	2024	2025	2023
Art. 280003 / 000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	3.907,66			2.910,39
Art. 280003 / P000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				4.617,08
Totale Capitolo	280003 INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			3.907,66			9.475,11
Art. 280007 / P001	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	6.176,53			
Art. 280007 / P000	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				264,55
Totale Capitolo	280007 CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA			6.176,53			264,55
Art. 280008 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	9.563,73			18.964,13
Art. 280008 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	100.000,00			106.092,07
Totale Capitolo	280008 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			109.563,73			125.056,20
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	36.500,00			32.850,00
Art. 280011 / 013	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	40.000,00	30.000,00	50.000,00	36.000,00
Totale Capitolo	280011 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA			76.500,00	30.000,00	50.000,00	68.850,00
Totale Macroaggr.	2 02			655.538,72	55.000,00	75.000,00	673.016,34
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 280009 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.03.03.01.000	854,00			
Totale Capitolo	280009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA			854,00			
Art. 280010 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	2.000,00			
Totale Capitolo	280010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA			2.000,00			
Totale Macroaggr.	2 03			2.854,00			
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	400.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA			400.000,00	500.000,00	500.000,00	
Art. 145711 / F000	ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	2.000,00			
Totale Capitolo	145711 ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA			2.000,00			

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	62.000,00	75.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	280011 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA			62.000,00	75.000,00	50.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			464.000,00	575.000,00	550.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.122.392,72	630.000,00	625.000,00	673.016,34
Totale Programma	04 01			19.079.625,72	20.067.098,00	20.059.903,00	19.323.767,84
Totale Missione	04			19.079.625,72	20.067.098,00	20.059.903,00	19.323.767,84
		RIEPILOGO PARTE SPESA		19.079.625,72	20.067.098,00	20.059.903,00	19.323.767,84
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		8.456.550,00	8.498.950,00	8.498.950,00	7.440.172,89
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.074.387,50	946.582,00	946.582,00	1.112.696,99
		8001 Scuole dell'infanzia		7.965.520,00	9.511.620,00	9.511.620,00	9.486.306,11
		9101 Edilizia scolastica		1.017.613,83	755.000,00	755.000,00	728.533,00
		2101 Informatica		92.700,00	33.200,00	33.200,00	84.541,09
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		329.380,00	295.880,00	290.880,00	308.983,45
		1501 Bilancio e Ragioneria		28.003,00	25.866,00	23.671,00	28.003,00
		9301 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		115.471,39			134.531,31
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		7.491.320,00	7.530.020,00	7.530.020,00	6.847.408,79
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		499.630,00	503.330,00	503.330,00	580.678,63
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.821.380,00	4.719.482,00	4.719.482,00	5.926.286,17
		1 04 Trasferimenti correnti		4.654.500,00	6.196.000,00	6.196.000,00	5.263.374,91
		1 07 Interessi passivi		28.003,00	25.866,00	23.671,00	28.003,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1 10 Altre spese correnti		457.400,00	457.400,00	457.400,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		655.538,72	55.000,00	75.000,00	673.016,34
		2 03 Contributi agli investimenti		2.854,00			
		2 05 Altre spese in conto capitale		464.000,00	575.000,00	550.000,00	

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 8002 Istituto Pasquali Agazzi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.832,90
Art. 045520 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	7.500,00	8.000,00	8.000,00	11.525,20
Art. 045520 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	35.680,00	35.680,00	35.680,00	33.125,58
Art. 045520 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	125.600,00	125.600,00	125.600,00	116.930,42
Totale Capitolo	045520 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			170.580,00	171.480,00	171.480,00	164.414,10
Totale Macroaggr.	1 01			170.580,00	171.480,00	171.480,00	164.414,10
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 047060 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	400,00	500,00	500,00	400,00
Art. 047060 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.210,00	6.210,00	6.210,00	8.115,17
Totale Capitolo	047060 IRAP			6.610,00	6.710,00	6.710,00	8.515,17
Totale Macroaggr.	1 02			6.610,00	6.710,00	6.710,00	8.515,17
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 045525 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	46.816,70
Totale Capitolo	045525 PRESTAZIONI DI SERVIZI			35.000,00	35.000,00	35.000,00	46.816,70
Art. 045526 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.04.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.001,79
Totale Capitolo	045526 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.001,79
Art. 045535 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.11.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	045535 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	2.000,00
Art. 045750 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	045750 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Art. 046110 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	11.095,00	11.095,00	8.610,00	12.082,87
Totale Capitolo	046110 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			11.095,00	11.095,00	8.610,00	12.082,87
Art. 046210 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	33.811,00	29.500,00	31.985,00	33.878,55
Totale Capitolo	046210 CALORE			33.811,00	29.500,00	31.985,00	33.878,55
Art. 046305 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.634,94
Totale Capitolo	046305 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.634,94

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
				2023	2024	2025	2023
Art. 046415 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
Art. 046415 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.322,19
Totale Capitolo	046415 MISSIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.322,19
Totale Macroaggr.	1 03			152.906,00	148.595,00	148.595,00	169.737,04
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 045520 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Art. 045520 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Capitolo	045520 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			10.200,00	10.200,00	10.200,00	
Art. 047060 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00	500,00	
Totale Capitolo	047060 IRAP			500,00	500,00	500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			10.700,00	10.700,00	10.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			340.796,00	337.485,00	337.485,00	342.666,31
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 150110 / 013	FORNITURA ARREDI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	10.000,00			9.000,00
Art. 150110 / P000	FORNITURA ARREDI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.03.000	4.548,71			4.093,84
Totale Capitolo	150110 FORNITURA ARREDI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI			14.548,71			13.093,84
Art. 150111 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE ISTITUTO PASQUALI AGAZZI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.2.02.01.05.000	414,50			373,05
Totale Capitolo	150111 ACQUISTO ATTREZZATURE ISTITUTO PASQUALI AGAZZI			414,50			373,05
Totale Macroaggr.	2 02			14.963,21			13.466,89
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	
Totale Capitolo	150110 FORNITURA ARREDI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI				5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05				5.000,00	5.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			14.963,21	5.000,00	5.000,00	13.466,89
Totale Programma	04 06			355.759,21	342.485,00	342.485,00	356.133,20
Totale Missione	04			355.759,21	342.485,00	342.485,00	356.133,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA		355.759,21	342.485,00	342.485,00	356.133,20
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		192.890,00	193.890,00	193.890,00	180.251,46
		8002 Istituto Pasquali Agazzi		91.414,50	91.000,00	91.000,00	103.191,54

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
				2023	2024	2025	2023
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		66.906,00	52.595,00	52.595,00	68.596,36
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		4.548,71	5.000,00	5.000,00	4.093,84
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		170.580,00	171.480,00	171.480,00	164.414,10
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.610,00	6.710,00	6.710,00	8.515,17
		1 03 Acquisto di beni e servizi		152.906,00	148.595,00	148.595,00	169.737,04
		1 10 Altre spese correnti		10.700,00	10.700,00	10.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		14.963,21			13.466,89
		2 05 Altre spese in conto capitale			5.000,00	5.000,00	

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
				2023	2024	2025	2023
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	80.000,00
Totale Capitolo	003500 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO			100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
Totale Categoria	2010102			100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
Totale Tipologia	2010100			100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
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				84.880,34
Totale Capitolo	005850 CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"						84.880,34
Totale Categoria	2010401						84.880,34
Totale Tipologia	2010400						84.880,34
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			100.000,00	100.000,00	100.000,00	164.880,34
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 007900 / 000	PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO	8003 - asili nido	E.3.01.02.01.000	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	882.604,13
Totale Capitolo	007900 PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	882.604,13
Totale Categoria	3010200			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	882.604,13
Totale Tipologia	3010000			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	882.604,13
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	882.604,13
				1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.047.484,47
				1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.047.484,47
				1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.047.484,47

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
				2023	2024	2025	2023
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	36.400,00	41.400,00	41.400,00	29.958,96
Art. 089200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	145.000,00	169.000,00	169.000,00	123.349,11
Art. 089200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	873.650,00	873.650,00	873.650,00	813.645,78
Art. 089200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.065.990,00	3.065.990,00	3.065.990,00	2.837.678,39
Totale Capitolo	089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			4.121.040,00	4.150.040,00	4.150.040,00	3.804.632,24
Art. 090600 / 000	MENSA ADDETTI NIDI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	75.000,00	78.000,00	78.000,00	72.571,35
Totale Capitolo	090600 MENSA ADDETTI NIDI			75.000,00	78.000,00	78.000,00	72.571,35
Totale Macroaggr.	1 01			4.196.040,00	4.228.040,00	4.228.040,00	3.877.203,59
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	210,62
Art. 092200 / 000	IMPOSTE E TASSE	8003 - asili nido	U.1.02.01.99.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	092200 IMPOSTE E TASSE			450,00	450,00	450,00	510,62
Totale Macroaggr.	1 02			450,00	450,00	450,00	510,62
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.403,84
Art. 089600 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO	8003 - asili nido	U.1.03.01.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 089600 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000	59.244,00	59.680,00	59.680,00	61.201,06
Totale Capitolo	089600 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			76.244,00	76.680,00	76.680,00	78.604,90
Art. 089700 / P000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000				4,70
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	66.720,69
Totale Capitolo	089700 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			45.000,00	45.000,00	45.000,00	66.725,39
Art. 090000 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				5.052,10
Art. 090000 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	245.297,51
Totale Capitolo	090000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO			170.000,00	170.000,00	170.000,00	250.349,61
Art. 090050 / P000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				1.630,69
Art. 090050 / 000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	102.600,00	102.600,00	102.600,00	122.480,75
Totale Capitolo	090050 MANUTENZIONE AREE VERDI			102.600,00	102.600,00	102.600,00	124.111,44

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
				2023	2024	2025	2023
Art. 090100 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.780,69
Art. 090100 / 124	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8003 - asili nido	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	090100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.780,69
Art. 090105 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.563,57
Totale Capitolo	090105 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.563,57
Art. 090200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	76.886,00	70.192,00	59.664,00	86.081,50
Totale Capitolo	090200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			76.886,00	70.192,00	59.664,00	86.081,50
Art. 090300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	158.550,00	139.460,00	149.988,00	159.936,43
Totale Capitolo	090300 CALORE			158.550,00	139.460,00	149.988,00	159.936,43
Art. 090400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.791,83
Totale Capitolo	090400 PULIZIA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.791,83
Art. 090500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	33.800,00	30.000,00	30.000,00	38.222,02
Totale Capitolo	090500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			33.800,00	30.000,00	30.000,00	38.222,02
Art. 090505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.878,44
Art. 090505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.391,17
Totale Capitolo	090505 MISSIONI			8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.269,61
Art. 090610 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	400.000,00	410.000,00	410.000,00	484.574,10
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	7.413,62
Art. 090610 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8003 - asili nido	U.1.03.02.99.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.325,46
Art. 090610 / P128	SERVIZI AUSILIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.13.000				15.469,24
Art. 090610 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.13.000	1.170.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.443.594,33
Totale Capitolo	090610 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.587.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00	1.962.376,75
Art. 090612 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
Totale Capitolo	090612 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ASILI NIDO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
Art. 091500 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	12.600,00	12.600,00	12.600,00	16.762,63
Totale Capitolo	091500 NOLEGGI			12.600,00	12.600,00	12.600,00	16.762,63
Totale Macroaggr.	1 03			2.329.680,00	2.290.532,00	2.290.532,00	2.860.076,37
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 091800 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI	8003 - asili nido	U.1.04.04.01.000	840.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	849.310,73

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	091800 TRASFERIMENTI CORRENTI			840.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	849.310,73
Totale Macroaggr.	1 04			840.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	849.310,73
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 090626 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	9101 - edilizia scolastica	U.1.07.05.04.000	2.297,00	2.192,00	2.087,00	2.297,00
Totale Capitolo	090626 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			2.297,00	2.192,00	2.087,00	2.297,00
Totale Macroaggr.	1 07			2.297,00	2.192,00	2.087,00	2.297,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 092400 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI	8003 - asili nido	U.1.09.99.04.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	092400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 089200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	169.000,00	169.000,00	169.000,00	
Art. 089200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
Totale Capitolo	089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			210.400,00	210.400,00	210.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			210.400,00	210.400,00	210.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			7.582.867,00	7.935.614,00	7.935.509,00	7.593.398,31
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 179900 / 013	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	10.000,00	20.000,00	20.000,00	9.000,00
Art. 179900 / P000	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	24.784,50			22.306,05
Totale Capitolo	179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO			34.784,50	20.000,00	20.000,00	31.306,05
Art. 234024 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				1.722,74
Art. 234024 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				9.901,00
Art. 234024 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				14.527,61
Art. 234024 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	103.929,24			101.594,82
Totale Capitolo	234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.			103.929,24			127.746,17
Art. 234056 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				360,00
Art. 234056 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				529,20

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	234056 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.						889,20
Art. 281004 / P000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	30.000,00			27.000,00
Art. 281004 / 013	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	40.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00
Totale Capitolo	281004 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI			70.000,00	30.000,00	30.000,00	63.000,00
Art. 281006 / P000	ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	8.700,00			3.980,00
Art. 281006 / 013	ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	20.000,00	5.000,00		18.000,00
Art. 281006 / P035	ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	38.500,00			38.500,00
Totale Capitolo	281006 ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO			67.200,00	5.000,00		60.480,00
Totale Macroaggr.	2 02			275.913,74	55.000,00	50.000,00	283.421,42
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	10.000,00			
Totale Capitolo	179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO			10.000,00			
Art. 234024 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	200.000,00	250.000,00	250.000,00	
Totale Capitolo	234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.			200.000,00	250.000,00	250.000,00	
Art. 281004 / F000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	6.000,00	12.000,00		
Totale Capitolo	281004 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI			6.000,00	12.000,00		
Art. 281006 / F000	ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000			5.000,00	
Totale Capitolo	281006 ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO					5.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			216.000,00	262.000,00	255.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			491.913,74	317.000,00	305.000,00	283.421,42
Totale Programma	12 01			8.074.780,74	8.252.614,00	8.240.509,00	7.876.819,73
Totale Missione	12			8.074.780,74	8.252.614,00	8.240.509,00	7.876.819,73
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.074.780,74	8.252.614,00	8.240.509,00	7.876.819,73
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		4.339.940,00	4.368.940,00	4.368.940,00	3.816.901,85
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		475.000,00	488.000,00	488.000,00	557.145,45
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		357.770,50	303.402,00	303.402,00	368.495,61
		8003 Asili nido		2.160.544,00	2.500.980,00	2.500.980,00	2.484.339,83

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
				2023	2024	2025	2023
		9101 Edilizia scolastica		479.226,24	425.192,00	425.087,00	385.781,98
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		178.600,00	144.600,00	132.600,00	187.111,44
		2101 Informatica		83.700,00	21.500,00	21.500,00	77.043,57
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		4.196.040,00	4.228.040,00	4.228.040,00	3.877.203,59
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		450,00	450,00	450,00	510,62
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.329.680,00	2.290.532,00	2.290.532,00	2.860.076,37
		1 04 Trasferimenti correnti		840.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	849.310,73
		1 07 Interessi passivi		2.297,00	2.192,00	2.087,00	2.297,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		1 10 Altre spese correnti		210.400,00	210.400,00	210.400,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		275.913,74	55.000,00	50.000,00	283.421,42
		2 05 Altre spese in conto capitale		216.000,00	262.000,00	255.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8201 Amministrativo ed espropri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	6.400,00	12.500,00	12.500,00	5.120,00
Art. 017060 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	26.000,00	50.000,00	50.000,00	20.800,00
Art. 017060 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	178.780,00	178.780,00	178.780,00	166.013,06
Art. 017060 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	626.960,00	626.960,00	626.960,00	588.634,93
Totale Capitolo	017060 RETRIBUZIONI LORDE			838.140,00	868.240,00	868.240,00	780.567,99
Totale Macroaggr.	1 01			838.140,00	868.240,00	868.240,00	780.567,99
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 017070 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.900,00	4.200,00	4.200,00	1.900,00
Art. 017070 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	52.500,00	52.500,00	52.500,00	62.614,67
Totale Capitolo	017070 IRAP			54.400,00	56.700,00	56.700,00	64.514,67
Totale Macroaggr.	1 02			54.400,00	56.700,00	56.700,00	64.514,67
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017080 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00			709,00
Totale Capitolo	017080 MISSIONI			500,00			709,00
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	1.000,00
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	2.188,49
Totale Capitolo	017875 BENI DI CONSUMO			2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.188,49
Art. 018408 / 133	ALTRI SERVIZI	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.02.99.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	018408 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 018411 / 000	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.745,00
Totale Capitolo	018411 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.745,00
Totale Macroaggr.	1 03			9.600,00	9.100,00	9.100,00	12.842,49
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017060 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 017060 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Totale Capitolo	017060 RETRIBUZIONI LORDE			62.500,00	62.500,00	62.500,00	
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			968.840,00	1.000.740,00	1.000.740,00	857.925,15
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8201 Amministrativo ed espropri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 282001 / P000	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.01.09.000	30.000,00			27.953,01
Totale Capitolo	282001 ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			30.000,00			27.953,01
Art. 282002 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.03.05.000				1.383,48
Art. 282002 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.03.05.000	30.000,00			29.120,74
Totale Capitolo	282002 INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI			30.000,00			30.504,22
Totale Macroaggr.	2 02			60.000,00			58.457,23
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 282001 / F000	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	30.000,00		30.000,00	
Totale Capitolo	282001 ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			30.000,00		30.000,00	
Art. 282002 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	40.000,00		40.000,00	
Totale Capitolo	282002 INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI			40.000,00		40.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			70.000,00		70.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			130.000,00		70.000,00	58.457,23
Totale Programma	01 06			1.098.840,00	1.000.740,00	1.070.740,00	916.382,38
Totale Missione	01			1.098.840,00	1.000.740,00	1.070.740,00	916.382,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.098.840,00	1.000.740,00	1.070.740,00	916.382,38
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		959.740,00	991.640,00	991.640,00	845.791,66
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		8201 Amministrativo ed espropri		132.100,00	2.100,00	72.100,00	60.845,72
		2101 Informatica		6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.745,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		838.140,00	868.240,00	868.240,00	780.567,99
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		54.400,00	56.700,00	56.700,00	64.514,67
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.600,00	9.100,00	9.100,00	12.842,49
		1 10 Altre spese correnti		66.700,00	66.700,00	66.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		60.000,00			58.457,23
		2 05 Altre spese in conto capitale		70.000,00		70.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	2.745,00
Totale Capitolo	006400 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/1962 - CIMITERI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.745,00
Totale Categoria	3010200			4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.745,00
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 011010 / 000	CANONI E PROVENTI CIMITERIALI	8202 - cimiteri	E.3.01.03.01.000	1.678.000,00	1.410.000,00	1.406.000,00	1.572.342,10
Totale Capitolo	011010 CANONI E PROVENTI CIMITERIALI			1.678.000,00	1.410.000,00	1.406.000,00	1.572.342,10
Totale Categoria	3010300			1.678.000,00	1.410.000,00	1.406.000,00	1.572.342,10
Totale Tipologia	3010000			1.682.000,00	1.414.000,00	1.410.000,00	1.575.087,10
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.682.000,00	1.414.000,00	1.410.000,00	1.575.087,10
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				572.955,12
Totale Capitolo	016006 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 INVEST.2.1 VANTINIANO						572.955,12
Totale Categoria	4020100						572.955,12
Totale Tipologia	4020000						572.955,12
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						572.955,12
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			1.682.000,00	1.414.000,00	1.410.000,00	2.148.042,22
	Riepilogo per C.d.G.:						
	8202 Cimiteri			1.682.000,00	1.414.000,00	1.410.000,00	1.575.087,10
	9201 Edilizia civile e sociale						572.955,12

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 098700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.800,00	3.700,00	3.700,00	9.549,29
Art. 098700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	44.490,00	44.490,00	44.490,00	50.051,59
Art. 098700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	49.000,00	14.000,00	14.000,00	54.220,98
Art. 098700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	154.140,00	154.140,00	154.140,00	176.436,59
Totale Capitolo	098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			259.430,00	216.330,00	216.330,00	290.258,45
Totale Macroaggr.	1 01			259.430,00	216.330,00	216.330,00	290.258,45
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	1.200,00
Totale Capitolo	100200 IMPOSTE E TASSE			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Art. 100250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.100,00	1.300,00	1.300,00	5.553,93
Art. 100250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	11.240,00	11.240,00	11.240,00	18.321,97
Totale Capitolo	100250 IRAP			15.340,00	12.540,00	12.540,00	23.875,90
Totale Macroaggr.	1 02			16.540,00	13.740,00	13.740,00	25.075,90
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	764,49
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	27.807,06
Totale Capitolo	098900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			25.750,00	25.750,00	25.750,00	28.571,55
Art. 099100 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	202.867,23
Totale Capitolo	099100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			140.000,00	140.000,00	140.000,00	202.867,23
Art. 099200 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	17.657,00	17.657,00	17.657,00	20.612,45
Totale Capitolo	099200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			17.657,00	17.657,00	17.657,00	20.612,45
Art. 099205 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	24.200,00	24.200,00	24.200,00	25.851,58
Totale Capitolo	099205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			24.200,00	24.200,00	24.200,00	25.851,58
Art. 099300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	271.670,00	249.578,00	210.816,00	297.918,85
Totale Capitolo	099300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			271.670,00	249.578,00	210.816,00	297.918,85
Art. 099400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	72.560,00	29.880,00	68.642,00	81.300,94

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	099400 CALORE			72.560,00	29.880,00	68.642,00	81.300,94
Art. 099500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.764,25
Totale Capitolo	099500 PULIZIA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.764,25
Art. 099605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				250,00
Totale Capitolo	099605 MISSIONI						250,00
Art. 099700 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.17.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 099700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.770,18
Art. 099700 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8202 - cimiteri	U.1.03.02.99.000				12.586,77
Art. 099700 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8202 - cimiteri	U.1.03.02.99.000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.612.777,90
Totale Capitolo	099700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.632.134,85
Totale Macroaggr.	1 03			1.962.837,00	1.898.065,00	1.898.065,00	2.296.271,70
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	11.943,50
Totale Capitolo	100000 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.943,50
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.943,50
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	4.762,00	3.873,00	2.954,00	4.762,00
Totale Capitolo	100100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			4.762,00	3.873,00	2.954,00	4.762,00
Totale Macroaggr.	1 07			4.762,00	3.873,00	2.954,00	4.762,00
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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	100300 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 098700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 098700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
Totale Capitolo	098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			17.700,00	17.700,00	17.700,00	
Art. 100250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Capitolo	100250 IRAP			1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			19.000,00	19.000,00	19.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.296.569,00	2.185.008,00	2.184.089,00	2.652.311,55
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 243028 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				4.483,65
Art. 243028 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				17.895,40
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	1.097.499,14			1.008.434,99
Totale Capitolo	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			1.097.499,14			1.030.814,04
Art. 243064 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	46.000,00			41.400,00
Art. 243064 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				129.663,00
Totale Capitolo	243064 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO			46.000,00			171.063,00
Art. 243065 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				4.831,75
Art. 243065 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				5.066,02
Totale Capitolo	243065 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO						9.897,77
Art. 243066 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI CIMITERI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	2.135,05			2.791,91
Art. 243066 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI CIMITERI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				3.804,71
Totale Capitolo	243066 INCARICHI PROFESSIONALI CIMITERI			2.135,05			6.596,62
Art. 243067 / P000	REALIZZAZIONE MONUMENTO IN RICORDO VITTIME COVID PRESSO CIMITERO VANTINIANO	8202 - cimiteri	U.2.02.01.10.000	88.000,00			60.000,00
Totale Capitolo	243067 REALIZZAZIONE MONUMENTO IN RICORDO VITTIME COVID PRESSO CIMITERO VANTINIANO			88.000,00			60.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.233.634,19			1.278.371,43
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 243028 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	300.000,00	100.000,00	100.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8202 Cimiteri

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
<i>Totale Capitolo</i>	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			300.000,00	100.000,00	100.000,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			300.000,00	100.000,00	100.000,00	
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			1.533.634,19	100.000,00	100.000,00	1.278.371,43
<i>Totale Programma</i>	12 09			3.830.203,19	2.285.008,00	2.284.089,00	3.930.682,98
<i>Totale Missione</i>	12			3.830.203,19	2.285.008,00	2.284.089,00	3.930.682,98
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.830.203,19	2.285.008,00	2.284.089,00	3.930.682,98
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		293.770,00	247.870,00	247.870,00	314.384,35
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		369.837,00	305.065,00	305.065,00	408.560,98
		8202 Cimiteri		1.552.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	1.755.885,41
		9201 Edilizia civile e sociale		1.585.634,19	240.000,00	240.000,00	1.421.238,66
		2101 Informatica		24.200,00	24.200,00	24.200,00	25.851,58
		1501 Bilancio e Ragioneria		4.762,00	3.873,00	2.954,00	4.762,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		259.430,00	216.330,00	216.330,00	290.258,45
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		16.540,00	13.740,00	13.740,00	25.075,90
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.962.837,00	1.898.065,00	1.898.065,00	2.296.271,70
		1 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.943,50
		1 07 Interessi passivi		4.762,00	3.873,00	2.954,00	4.762,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		1 10 Altre spese correnti		19.000,00	19.000,00	19.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.233.634,19			1.278.371,43
		2 05 Altre spese in conto capitale		300.000,00	100.000,00	100.000,00	

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
				2023	2024	2025	2023
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 093000 / 000	CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.2.01.01.01.000				48.000,00
Totale Capitolo	093000 CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"						48.000,00
Totale Categoria	2010101						48.000,00
Totale Tipologia	2010100						48.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						48.000,00
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				583.130,25
Totale Capitolo	016153 CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"						583.130,25
Art. 016184 / 000	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 (cdr 8601)	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.01.000				327.040,85
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	3.261.821,16	1.700.000,00		2.283.274,81
Totale Capitolo	016184 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 (cdr 8601)			3.261.821,16	1.700.000,00		2.610.315,66
Totale Categoria	4020100			3.261.821,16	1.700.000,00		3.193.445,91
Totale Tipologia	4020000			3.261.821,16	1.700.000,00		3.193.445,91
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			3.261.821,16	1.700.000,00		3.193.445,91
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.261.821,16	1.700.000,00		3.241.445,91
		Riepilogo per C.d.G.:					
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche		3.261.821,16	1.700.000,00		3.241.445,91

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

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

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				246,34
Art. 087000 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	500,00	500,00	500,00	400,00
Art. 087000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.900,00	6.500,00	6.500,00	3.455,06
Art. 087000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	12.000,00	25.000,00	25.000,00	9.600,00
Art. 087000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	86.930,00	86.930,00	86.930,00	83.190,58
Art. 087000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	305.460,00	305.460,00	305.460,00	284.254,04
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			407.790,00	424.390,00	424.390,00	381.146,02
Totale Macroaggr.	1 01			407.790,00	424.390,00	424.390,00	381.146,02
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 087010 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	900,00	1.900,00	1.900,00	900,00
Art. 087010 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	21.100,00	21.100,00	21.100,00	28.330,84
Totale Capitolo	087010 IRAP			22.000,00	23.000,00	23.000,00	29.230,84
Totale Macroaggr.	1 02			22.000,00	23.000,00	23.000,00	29.230,84
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	1.500,00
Totale Capitolo	087050 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 087630 / 111	GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 087630 / 000	BENI DI CONSUMO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.01.02.000	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
Totale Capitolo	087630 BENI DI CONSUMO			3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
Art. 088465 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.11.000	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Totale Capitolo	088465 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Art. 088470 / 122	LICENZA D'USO SOFTWARE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	850,00	850,00	850,00	850,00
Art. 088470 / 140	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 088470 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	128.273,40
Totale Capitolo	088470 PRESTAZIONI DI SERVIZI			102.350,00	102.350,00	102.350,00	130.623,40
Art. 088475 / 000	CANONI ADSL	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	088475 UTENZE E CANONI			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 088480 / 000	ACCESSO BANCHE DATI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.05.000	100,00	100,00	100,00	100,00

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

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

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	088480 ACCESSO BANCHE DATI			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 088490 / 000	MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	088490 MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			151.775,00	151.775,00	151.775,00	180.548,40
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 088461 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	14.735,00	14.038,00	113.333,00	14.735,00
Totale Capitolo	088461 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			14.735,00	14.038,00	113.333,00	14.735,00
Totale Macroaggr.	1 07			14.735,00	14.038,00	113.333,00	14.735,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Art. 087000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			31.500,00	31.500,00	31.500,00	
Art. 087010 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Totale Capitolo	087010 IRAP			1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Totale Macroaggr.	1 10			33.400,00	33.400,00	33.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			629.700,00	646.603,00	745.898,00	605.660,26
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 177008 / 077	SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				26.103,28
Totale Capitolo	177008 SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO						26.103,28
Art. 177105 / 077	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				55,49
Art. 177105 / 000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				12.814,29
Art. 177105 / P001	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				190.658,55
Art. 177105 / 037	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	342.572,25			308.315,03
Art. 177105 / P000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	2.414.232,42			2.220.412,59
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			2.756.804,67			2.732.255,95
Art. 177107 / P037	AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				1.764,01
Totale Capitolo	177107 AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE						1.764,01
Art. 233004 / P007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				2.944,42

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

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

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 233004 / 077	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				88.586,86
Totale Capitolo	233004 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".						91.531,28
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				92.010,44
Totale Capitolo	286002 SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA						92.010,44
Art. 286008 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000				1.396,26
Art. 286008 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000				1.430,69
Totale Capitolo	286008 INCARICHI PROFESSIONALI						2.826,95
Art. 286012 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO LIVORNO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				184.939,42
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	2.863.000,00	1.700.000,00		2.576.700,00
Totale Capitolo	286012 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO LIVORNO			2.863.000,00	1.700.000,00		2.761.639,42
Art. 286013 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA PARCO LIVORNO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	40.240,00			36.216,00
Totale Capitolo	286013 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA PARCO LIVORNO			40.240,00			36.216,00
Art. 286014 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA NORD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				105.719,84
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	123.667,55			111.300,80
Totale Capitolo	286014 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA NORD			123.667,55			217.020,64
Art. 286015 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA NORD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	5.000,00			4.500,00
Totale Capitolo	286015 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA NORD			5.000,00			4.500,00
Art. 286016 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA SUD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				124.935,55
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	150.913,61			135.822,25
Totale Capitolo	286016 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA SUD			150.913,61			260.757,80
Art. 286017 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA SUD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	10.000,00			9.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

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

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	286017 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA SUD			10.000,00			9.000,00
Art. 286022 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI BONIFICA PARCO LIVORNO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	139.568,00			139.568,00
Totale Capitolo	286022 INCARICHI PROFESSIONALI BONIFICA PARCO LIVORNO			139.568,00			139.568,00
Totale Macroaggr.	2 02			6.089.193,83	1.700.000,00		6.375.193,77
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 286009 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000				650,23
Art. 286009 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000				733,25
Totale Capitolo	286009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI						1.383,48
Art. 286010 / 000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000				3.908,03
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	1.912.599,20			1.812.719,69
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA			1.912.599,20			1.816.627,72
Art. 286011 / 000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000				3.168,00
Art. 286011 / P000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000	1.000.000,00			900.000,00
Totale Capitolo	286011 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO			1.000.000,00			903.168,00
Art. 286018 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO LIVORNO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	60.000,00			54.000,00
Totale Capitolo	286018 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO LIVORNO			60.000,00			54.000,00
Art. 286020 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO FURA NORD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	4.000,00			3.600,00
Totale Capitolo	286020 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO FURA NORD			4.000,00			3.600,00
Art. 286021 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO FURA SUD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	5.000,00			4.500,00
Totale Capitolo	286021 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO FURA SUD			5.000,00			4.500,00
Totale Macroaggr.	2 03			2.981.599,20			2.783.279,20
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

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

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 177105 / F000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	657.427,75	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			657.427,75	1.000.000,00	1.000.000,00	
Art. 286010 / F000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Art. 286011 / F000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	200.000,00			
Totale Capitolo	286011 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO			200.000,00			
Art. 286019 / P000	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMMISSARIO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.04.01.000	181.140,00			163.026,00
Totale Capitolo	286019 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMMISSARIO			181.140,00			163.026,00
Totale Macroaggr.	2 05			2.038.567,75	2.000.000,00	2.000.000,00	163.026,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			11.109.360,78	3.700.000,00	2.000.000,00	9.321.498,97
Totale Programma	09 02			11.739.060,78	4.346.603,00	2.745.898,00	9.927.159,23
Totale Missione	09			11.739.060,78	4.346.603,00	2.745.898,00	9.927.159,23
		RIEPILOGO PARTE SPESA		11.739.060,78	4.346.603,00	2.745.898,00	9.927.159,23
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		464.190,00	481.790,00	481.790,00	411.876,86
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		100,00	100,00	100,00	100,00
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche		11.257.685,78	3.848.325,00	2.148.325,00	9.498.097,37
		2101 Informatica		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		14.735,00	14.038,00	113.333,00	14.735,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		407.790,00	424.390,00	424.390,00	381.146,02
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		22.000,00	23.000,00	23.000,00	29.230,84
		1 03 Acquisto di beni e servizi		151.775,00	151.775,00	151.775,00	180.548,40
		1 07 Interessi passivi		14.735,00	14.038,00	113.333,00	14.735,00
		1 10 Altre spese correnti		33.400,00	33.400,00	33.400,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.089.193,83	1.700.000,00		6.375.193,77
		2 03 Contributi agli investimenti		2.981.599,20			2.783.279,20

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

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

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		2 05 Altre spese in conto capitale		2.038.567,75	2.000.000,00	2.000.000,00	163.026,00

PARTE II - SPESA

Settore: 87 Organizzazione, performance, formaz e qualità lavoro

C.d.R.: 8701 Organizzazione, performance e formazione e qualità

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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. 025924 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	4.400,00	4.400,00	2.400,00
Art. 025924 / P000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	18.000,00	18.000,00	8.800,00
Art. 025924 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	23.260,00	23.260,00	23.260,00	21.585,19
Art. 025924 / 000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	81.200,00	81.200,00	81.200,00	74.795,52
Totale Capitolo	025924 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			118.460,00	126.860,00	126.860,00	107.580,71
Art. 025926 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.173,26
Art. 025926 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.900,00	5.000,00	5.000,00	4.983,67
Art. 025926 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	31.930,00	31.930,00	31.930,00	29.442,44
Art. 025926 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	111.560,00	111.560,00	111.560,00	104.494,72
Totale Capitolo	025926 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			150.790,00	149.790,00	149.790,00	140.094,09
Totale Macroaggr.	1 01			269.250,00	276.650,00	276.650,00	247.674,80
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027465 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 027465 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00
Art. 027465 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.760,00	6.760,00	6.760,00	7.836,85
Art. 027465 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	9.300,00	9.300,00	9.300,00	11.365,19
Totale Capitolo	027465 IRAP			17.560,00	18.160,00	18.160,00	20.702,04
Totale Macroaggr.	1 02			17.560,00	18.160,00	18.160,00	20.702,04
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 025927 / 000	BENI DI CONSUMO	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.01.02.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	025927 BENI DI CONSUMO			800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 025928 / 000	PRESTAZIONE DI SERVIZI	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	025928 PRESTAZIONE DI SERVIZI			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 025929 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER FORMAZIONE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.11.000	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
Totale Capitolo	025929 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER FORMAZIONE			34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
Art. 025930 / P000	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.04.000				1.563,00

PARTE II - SPESA

Settore: 87 Organizzazione, performance, formaz e qualità lavoro

C.d.R.: 8701 Organizzazione, performance e formazione e qualità

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 025930 / 000	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.04.000	128.466,00	128.466,00	128.466,00	146.490,33
Totale Capitolo	025930 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PE			128.466,00	128.466,00	128.466,00	148.053,33
Art. 025934 / 000	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	025934 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
Art. 025935 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.486,80
Totale Capitolo	025935 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.486,80
Art. 025937 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	025937 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 025947 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.99.000	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,02
Totale Capitolo	025947 PRESTAZIONI DI SERVIZI			11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,02
Totale Macroaggr.	1 03			189.056,00	189.056,00	189.056,00	212.130,15
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 025924 / F000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Art. 025924 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
Totale Capitolo	025924 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			22.400,00	22.400,00	22.400,00	
Art. 025926 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Art. 025926 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Capitolo	025926 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			6.300,00	6.300,00	6.300,00	
Art. 027465 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00	500,00	
Art. 027465 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Capitolo	027465 IRAP			2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10			30.800,00	30.800,00	30.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			506.666,00	514.666,00	514.666,00	480.506,99
Totale Programma	01 10			506.666,00	514.666,00	514.666,00	480.506,99
Totale Missione	01			506.666,00	514.666,00	514.666,00	480.506,99
		RIEPILOGO PARTE SPESA		506.666,00	514.666,00	514.666,00	480.506,99
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		318.610,00	326.610,00	326.610,00	269.863,64
		8701 Organizzazione, performance e formazione e qualità		176.466,00	176.466,00	176.466,00	199.053,33

PARTE II - SPESA

Settore: 87 Organizzazione, performance, formaz e qualità lavoro

C.d.R.: 8701 Organizzazione, performance e formazione e qualità

Responsabile: Dott. Claudio Reboni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		7101 Direzione generale		11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,02
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		269.250,00	276.650,00	276.650,00	247.674,80
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.560,00	18.160,00	18.160,00	20.702,04
		1 03 Acquisto di beni e servizi		189.056,00	189.056,00	189.056,00	212.130,15
		1 10 Altre spese correnti		30.800,00	30.800,00	30.800,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8801 Turismo

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 004027 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE STAI	8801 - turismo	E.2.01.01.02.000	500.000,00			400.000,00
Totale Capitolo	004027 CONTRIBUTO REGIONALE STAI			500.000,00			400.000,00
Art. 004028 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE OGNIGIORNOINLOMBARDIA	8801 - turismo	E.2.01.01.02.000	30.000,00			24.000,00
Totale Capitolo	004028 CONTRIBUTO REGIONALE OGNIGIORNOINLOMBARDIA			30.000,00			24.000,00
Totale Categoria	2010102			530.000,00			424.000,00
Totale Tipologia	2010100			530.000,00			424.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			530.000,00			424.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	530.000,00			424.000,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		8801 Turismo		530.000,00			424.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8801 Turismo

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 07	Turismo						
Programma 07 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 062600 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				188,11
Art. 062600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.800,00	3.500,00	3.500,00	2.240,00
Art. 062600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	13.000,00	13.000,00	8.800,00
Art. 062600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	50.740,00	50.740,00	50.740,00	45.376,42
Art. 062600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	177.080,00	177.080,00	177.080,00	159.266,53
Totale Capitolo	062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			241.620,00	244.320,00	244.320,00	215.871,06
Totale Macroaggr.	1 01			241.620,00	244.320,00	244.320,00	215.871,06
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 052160 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	400,00	400,00	400,00	548,92
Totale Capitolo	052160 IMPOSTE E TASSE			400,00	400,00	400,00	548,92
Art. 064150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00
Art. 064150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.750,00	14.750,00	14.750,00	16.885,74
Totale Capitolo	064150 IRAP			15.750,00	16.050,00	16.050,00	17.885,74
Totale Macroaggr.	1 02			16.150,00	16.450,00	16.450,00	18.434,66
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	200,00
Art. 062800 / 000	BENI DI CONSUMO	8801 - turismo	U.1.03.01.02.000	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00
Totale Capitolo	062800 BENI DI CONSUMO			3.032,00	3.032,00	3.032,00	3.032,00
Art. 063200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	18.455,00	17.126,00	14.321,00	19.827,61
Totale Capitolo	063200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			18.455,00	17.126,00	14.321,00	19.827,61
Art. 063300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	18.042,00	14.263,00	17.068,00	18.657,56
Totale Capitolo	063300 CALORE			18.042,00	14.263,00	17.068,00	18.657,56
Art. 063400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.755,85
Totale Capitolo	063400 PULIZIA			6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.755,85
Art. 063500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	531,00	531,00	531,00	531,00
Totale Capitolo	063500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			531,00	531,00	531,00	531,00
Art. 063505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				500,00
Art. 063505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.542,47
Art. 063505 / 132	SPESE POSTALI CARTASI	8801 - turismo	U.1.03.02.17.000	100,00	100,00	100,00	100,00

PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8801 Turismo

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	063505 MISSIONI			10.100,00	10.100,00	10.100,00	13.142,47
Art. 063600 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8801 - turismo	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.100,00
Art. 063600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	132.900,06	188.000,00	188.000,00	196.755,14
Totale Capitolo	063600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			141.900,06	197.000,00	197.000,00	206.855,14
Art. 063605 / 000	REIMPIEGO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRIBUTIVO REGIONALE STAI	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	500.000,00			500.000,00
Totale Capitolo	063605 REIMPIEGO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRIBUTIVO REGIONALE STAI			500.000,00			500.000,00
Art. 063606 / 000	REIMPIEGO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRIBUTIVO REGION OGNIGIORNOIN LOMBARDIA	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	30.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	063606 REIMPIEGO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRIBUTIVO REGION OGNIGIORNOIN LOMBARDIA			30.000,00			30.000,00
Art. 063611 / 112	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI E ALTRI EVENTI	8801 - turismo	U.1.03.01.02.000				493,65
Art. 063611 / 000	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI E ALTRI EVENTI	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.019,73
Totale Capitolo	063611 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI E ALTRI EVENTI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.513,38
Art. 063620 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.722,50
Totale Capitolo	063620 QUOTE ASSOCIATIVE			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.722,50
Art. 063750 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.623,77
Totale Capitolo	063750 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.623,77
Totale Macroaggr.	1 03			750.060,06	270.052,00	270.052,00	823.661,28
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 063910 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8801 - turismo	U.1.04.04.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 063910 / 151	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	8801 - turismo	U.1.04.03.02.000		20.000,00	20.000,00	10.000,00
Art. 063910 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8801 - turismo	U.1.04.01.02.000	69.000,00	49.000,00	49.000,00	79.000,00
Totale Capitolo	063910 TRASFERIMENTI CORRENTI			70.000,00	70.000,00	70.000,00	90.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			70.000,00	70.000,00	70.000,00	90.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 062600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Art. 062600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Totale Capitolo	062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			16.500,00	16.500,00	16.500,00	
Art. 064150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Capitolo	064150 IRAP			1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			17.800,00	17.800,00	17.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.095.630,06	618.622,00	618.622,00	1.147.967,00

PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8801 Turismo

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Programma	07 01			1.095.630,06	618.622,00	618.622,00	1.147.967,00
Totale Missione	07			1.095.630,06	618.622,00	618.622,00	1.147.967,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.095.630,06	618.622,00	618.622,00	1.147.967,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		285.170,00	288.170,00	288.170,00	246.799,27
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		44.128,00	39.020,00	39.020,00	47.520,94
		8801 Turismo		758.332,06	283.432,00	283.432,00	844.023,02
		4301 Patrimonio		8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.623,77
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		241.620,00	244.320,00	244.320,00	215.871,06
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		16.150,00	16.450,00	16.450,00	18.434,66
		1 03 Acquisto di beni e servizi		750.060,06	270.052,00	270.052,00	823.661,28
		1 04 Trasferimenti correnti		70.000,00	70.000,00	70.000,00	90.000,00
		1 10 Altre spese correnti		17.800,00	17.800,00	17.800,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8802 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003764 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO (DUC)	8802 - promozione della città ed eventi	E.2.01.01.02.000	30.000,00			24.000,00
Totale Capitolo	003764 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO (DUC)			30.000,00			24.000,00
Totale Categoria	2010102			30.000,00			24.000,00
Totale Tipologia	2010100			30.000,00			24.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			30.000,00			24.000,00
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. 013610 / 000	RIMBORSO PER RILASCIO LICENZE AGIBILITA' LOCALI PER PUBBLICO SPETTACOLO	8802 - promozione della città ed eventi	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Totale Capitolo	013610 RIMBORSO PER RILASCIO LICENZE AGIBILITA' LOCALI PER PUBBLICO SPETTACOLO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Totale Categoria	3010200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Totale Tipologia	3010000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 013615 / 000	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI	8802 - promozione della città ed eventi	E.3.05.02.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Totale Capitolo	013615 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI			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			10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.500,00
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	8802 - promozione della città ed eventi	E.4.02.01.02.000	460.000,00	140.000,00		322.000,00
Totale Capitolo	015034 CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO DUC			460.000,00	140.000,00		322.000,00
Totale Categoria	4020100			460.000,00	140.000,00		322.000,00
Totale Tipologia	4020000			460.000,00	140.000,00		322.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			460.000,00	140.000,00		322.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8802 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		500.000,00	150.000,00	10.000,00	352.500,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		8802 Promozione della città ed eventi		500.000,00	150.000,00	10.000,00	352.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8802 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	2.400,00	2.700,00	2.700,00	1.920,00
Art. 108200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Art. 108200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	43.520,00	43.520,00	43.520,00	38.271,78
Art. 108200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	152.380,00	152.380,00	152.380,00	135.080,57
Totale Capitolo	108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			208.300,00	208.600,00	208.600,00	183.272,35
Totale Macroaggr.	1 01			208.300,00	208.600,00	208.600,00	183.272,35
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 109750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Art. 109750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.740,00	12.740,00	12.740,00	14.264,97
Totale Capitolo	109750 IRAP			13.540,00	13.740,00	13.740,00	15.064,97
Totale Macroaggr.	1 02			13.540,00	13.740,00	13.740,00	15.064,97
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 108400 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.01.02.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.206,35
Totale Capitolo	108400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.206,35
Art. 108800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	20.933,00	17.109,00	16.244,00	23.094,92
Totale Capitolo	108800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			20.933,00	17.109,00	16.244,00	23.094,92
Art. 108900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	30.272,00	27.772,00	28.637,00	34.002,90
Totale Capitolo	108900 CALORE			30.272,00	27.772,00	28.637,00	34.002,90
Art. 109000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.809,64
Totale Capitolo	109000 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.809,64
Art. 109200 / 122	LICENZA D'USO SOFTWARE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.593,49
Art. 109200 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000				486,00
Art. 109200 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.13.000	13.898,00	13.898,00	13.898,00	13.898,00
Art. 109200 / 117	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.02.000	264.000,00	214.500,00	214.500,00	355.062,00
Art. 109200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000	262.450,00	262.450,00	262.450,00	375.748,68
Totale Capitolo	109200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			541.448,00	491.948,00	491.948,00	746.788,17

PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8802 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 109211 / 000	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	109211 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCAL			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			603.853,00	548.029,00	548.029,00	815.901,98
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 109500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.04.04.01.000	54.000,00	104.000,00	104.000,00	62.637,50
Totale Capitolo	109500 TRASFERIMENTI CORRENTI			54.000,00	104.000,00	104.000,00	62.637,50
Art. 109520 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE - DUC	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.04.03.99.000	100.000,00			102.328,42
Totale Capitolo	109520 TRASFERIMENTI CORRENTI - DUC			100.000,00			102.328,42
Art. 109530 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI - COMITATO PER LO SVILUPPO LOCALE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.04.01.02.000	400.000,00	200.000,00		435.000,00
Totale Capitolo	109530 TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI			400.000,00	200.000,00		435.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			554.000,00	304.000,00	104.000,00	599.965,92
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 108200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Art. 108200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
Totale Capitolo	108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			12.700,00	12.700,00	12.700,00	
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			13.700,00	13.700,00	13.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.393.393,00	1.088.069,00	888.069,00	1.614.205,22
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 268010 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI CAPITALE DELLA CULTURA	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.02.01.05.000				1.176,34
Art. 268010 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI CAPITALE DELLA CULTURA	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.02.01.05.000	40.866,05			36.779,45
Totale Capitolo	268010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI CAPITALE DELLA CULTURA			40.866,05			37.955,79
Art. 268011 / 007	FORNITURA E POSA ATTREZZATURE PROGETTO DUC	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.02.01.05.000	90.000,00			81.000,00
Totale Capitolo	268011 FORNITURA E POSA ATTREZZATURE PROGETTO DUC			90.000,00			81.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			130.866,05			118.955,79
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 210034 / 029	REIMPIEGO CONTRIBUTI BANDO PROGETTO DUC	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.03.03.03.000				819,21

PARTE II - SPESA

Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8802 Promozione della città ed eventi

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 210034 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTI BANDO PROGETTO DUC	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.03.03.01.000	200.000,00			180.000,00
Totale Capitolo	210034 REIMPIEGO CONTRIBUTI BANDO PROGETTO DUC			200.000,00			180.819,21
Totale Macroaggr.	2 03			200.000,00			180.819,21
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 268010 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI CAPITALE DELLA CULTURA	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
Totale Capitolo	268010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI CAPITALE DELLA CULTURA			50.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			50.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			380.866,05			299.775,00
Totale Programma	14 02			1.774.259,05	1.088.069,00	888.069,00	1.913.980,22
Totale Missione	14			1.774.259,05	1.088.069,00	888.069,00	1.913.980,22
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.774.259,05	1.088.069,00	888.069,00	1.913.980,22
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		235.540,00	236.040,00	236.040,00	198.337,32
		8802 Promozione della città ed eventi		1.481.414,05	801.048,00	601.048,00	1.651.141,95
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		56.205,00	49.881,00	49.881,00	62.907,46
		2101 Informatica		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.593,49
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		208.300,00	208.600,00	208.600,00	183.272,35
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		13.540,00	13.740,00	13.740,00	15.064,97
		1 03 Acquisto di beni e servizi		603.853,00	548.029,00	548.029,00	815.901,98
		1 04 Trasferimenti correnti		554.000,00	304.000,00	104.000,00	599.965,92
		1 10 Altre spese correnti		13.700,00	13.700,00	13.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		130.866,05			118.955,79
		2 03 Contributi agli investimenti		200.000,00			180.819,21
		2 05 Altre spese in conto capitale		50.000,00			

PARTE I - ENTRATA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	8901 - pianificazione urbanistica	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. 013350 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI	8901 - pianificazione urbanistica	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	013350 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
Totale Categoria	3010200			32.000,00	32.000,00	32.000,00	20.800,00
Totale Tipologia	3010000			32.000,00	32.000,00	32.000,00	20.800,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			32.000,00	32.000,00	32.000,00	20.800,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 016291 / 008	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.02.03.03.000	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
Totale Capitolo	016291 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE			1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
Totale Categoria	4020300			1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
Totale Tipologia	4020000			1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	700.000,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
Art. 016290 / 000	PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	016290 PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT			50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Art. 016294 / 000	FONDO COMPENSAZIONE RETE ECOLOGICA E RETE VERDE	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	016294 FONDO COMPENSAZIONE RETE ECOLOGICA E RETE VERDE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Art. 016300 / 0009	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	500.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00
Totale Capitolo	016300 PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			500.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00
Art. 016304 / 000	PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	016304 PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Art. 016307 / 000	RIMBORSI SPESE	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	016307 RIMBORSI SPESE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Totale Categoria	4050400			700.000,00	250.000,00	250.000,00	490.000,00
Totale Tipologia	4050000			700.000,00	250.000,00	250.000,00	490.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.700.000,00	350.000,00	350.000,00	1.190.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.732.000,00	382.000,00	382.000,00	1.210.800,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		8901 Pianificazione urbanistica		1.732.000,00	382.000,00	382.000,00	1.210.800,00

PARTE II - SPESA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 089050 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.200,00	8.200,00	8.200,00	4.160,00
Art. 089050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	21.000,00	32.000,00	32.000,00	16.800,00
Art. 089050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	118.740,00	118.740,00	118.740,00	112.435,33
Art. 089050 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	416.580,00	416.580,00	416.580,00	381.085,97
Totale Capitolo	089050 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			561.520,00	575.520,00	575.520,00	514.481,30
Totale Macroaggr.	1 01			561.520,00	575.520,00	575.520,00	514.481,30
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019152 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00
Art. 019152 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	34.890,00	34.890,00	34.890,00	42.757,74
Totale Capitolo	019152 IRAP			36.690,00	37.890,00	37.890,00	44.557,74
Totale Macroaggr.	1 02			36.690,00	37.890,00	37.890,00	44.557,74
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 089065 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.01.05.000	138,00	138,00	138,00	138,00
Art. 089065 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.01.02.000	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.629,98
Totale Capitolo	089065 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.488,00	7.488,00	7.488,00	7.767,98
Art. 089070 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRIVI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.16.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 089070 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.13.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 089070 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	089070 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Art. 089072 / 000	SPESE NOTARILI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 089072 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	089072 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI NOTARILI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 089073 / 000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	089073 DIRITTI DI ISTRUTTORIA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 089075 / 000	MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00
Art. 089075 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	8.854,00	8.854,00	8.854,00	9.277,34
Totale Capitolo	089075 MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.952,00	12.952,00	12.952,00	13.375,34
Art. 089080 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.11.000				9.161,58

PARTE II - SPESA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 089080 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.11.000	27.500,00	27.500,00	27.500,00	38.763,51
Totale Capitolo	089080 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			27.500,00	27.500,00	27.500,00	47.925,09
Art. 089090 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.982,23
Totale Capitolo	089090 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.982,23
Totale Macroaggr.	1 03			73.940,00	73.940,00	73.940,00	96.050,64
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 089091 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.04.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	089091 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 089095 / 195	RIMBORSI VARI A FAMIGLIE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.09.99.04.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	089095 RIMBORSI VARI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 019152 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	019152 IRAP			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Art. 089050 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Art. 089050 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
Totale Capitolo	089050 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			40.200,00	40.200,00	40.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			43.200,00	43.200,00	43.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			719.850,00	735.050,00	735.050,00	659.589,68
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 890003 / 008	ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.02.02.01.000	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00
Totale Capitolo	890003 ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE			1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 170810 / 000	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.03.04.01.000				27.000,00
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)	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.03.04.01.000				54.536,45
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)	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.03.04.01.000	150.000,00			153.362,16

PARTE II - SPESA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 170810 / 029	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.03.04.01.000	400.000,00			442.227,06
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)			550.000,00			677.125,67
Totale Macroaggr.	2 03			550.000,00			677.125,67
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)	8901 - pianificazione urbanistica	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	
Totale Macroaggr.	2 05				400.000,00	400.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.550.000,00	500.000,00	500.000,00	1.577.125,67
Totale Programma	08 01			2.269.850,00	1.235.050,00	1.235.050,00	2.236.715,35
Totale Missione	08			2.269.850,00	1.235.050,00	1.235.050,00	2.236.715,35
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.269.850,00	1.235.050,00	1.235.050,00	2.236.715,35
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		643.410,00	658.610,00	658.610,00	562.021,27
		8901 Pianificazione urbanistica		1.613.488,00	563.488,00	563.488,00	1.661.318,74
		2101 Informatica		12.952,00	12.952,00	12.952,00	13.375,34
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		561.520,00	575.520,00	575.520,00	514.481,30
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		36.690,00	37.890,00	37.890,00	44.557,74
		1 03 Acquisto di beni e servizi		73.940,00	73.940,00	73.940,00	96.050,64
		1 04 Trasferimenti correnti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1 10 Altre spese correnti		43.200,00	43.200,00	43.200,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00
		2 03 Contributi agli investimenti		550.000,00			677.125,67
		2 05 Altre spese in conto capitale			400.000,00	400.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 005863 / 000	TRASFERIMENTI STATALI BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.2.01.01.01.000				118.729,19
Totale Capitolo	005863 TRASFERIMENTI STATALI BANDO PERIFERIE						118.729,19
Totale Categoria	2010101						118.729,19
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 005866 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.2.01.01.02.000	505.000,00			404.000,00
Totale Capitolo	005866 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE			505.000,00			404.000,00
Totale Categoria	2010102			505.000,00			404.000,00
Totale Tipologia	2010100			505.000,00			522.729,19
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 005869 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.2.01.03.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	005869 TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Categoria	2010302			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Tipologia	2010300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 005864 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDAZIONE CARIPLO BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.2.01.04.01.000	326.867,00	183.666,00		261.493,60
Totale Capitolo	005864 TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO UN FILO NATURALE			326.867,00	183.666,00		261.493,60
Totale Categoria	2010401			326.867,00	183.666,00		261.493,60
Totale Tipologia	2010400			326.867,00	183.666,00		261.493,60
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			836.867,00	188.666,00	5.000,00	788.222,79
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. 013200 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.3.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00
Totale Capitolo	013200 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI - URBANISTICA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.250,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 013250 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA	9001 - trasformazione urbana e urban center	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			5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.575,00
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 009850 / 000	CANONI CONCESSIONI DIRITTI REALI DI GODIMENTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	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			11.752,00	11.752,00	11.752,00	7.638,80
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			11.752,00	11.752,00	11.752,00	7.638,80
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 urban center	E.4.02.01.02.000				25.163,64
Art. 014322 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.02.000	1.312.000,00			918.400,00
Totale Capitolo	014322 CONTRIBUTI REGIONALI			1.312.000,00			943.563,64
Art. 015929 / 000	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000				149.421,45
Art. 015929 / 077	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000				2.602.226,65
Totale Capitolo	015929 CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA						2.751.648,10
Art. 015933 / 000	CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000	14.694.000,00			10.285.800,00
Totale Capitolo	015933 CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA)			14.694.000,00			10.285.800,00
Art. 015936 / 000	PNRR MISS 5 C2 INV 2.3 CONTRIBUTO PINQUA TINTORETTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000	42.400.155,00			4.240.015,50
Totale Capitolo	015936 PNRR MISS 5 C2 INV 2.3 PINQUA TINTORETTO			42.400.155,00			4.240.015,50
Art. 016309 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI STRATEGIA CLIMA - UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.02.000	450.675,74			315.473,02
Totale Capitolo	016309 CONTRIBUTI REGIONALI STRATEGIA CLIMA - UN FILO NATURALE			450.675,74			315.473,02
Totale Categoria	4020100			58.856.830,74			18.536.500,26
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 016293 / 008	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER OPERE PREVISTE DA CONVENZIONI URBANISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.03.03.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	743.377,81
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	743.377,81
Art. 016306 / 088	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.03.03.000				109.473,08
Totale Capitolo	016306 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI						109.473,08
Art. 016308 / 088	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' E DI SICUREZZA STRADALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.03.03.000				20.790,63
Totale Capitolo	016308 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' E DI SICUREZZA STRADALE						20.790,63
Totale Categoria	4020300			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	873.641,52
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private						
Art. 016310 / 088	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.04.01.000	59.200,00			41.440,00
Art. 016310 / 000	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.04.01.000	574.500,00	140.000,00		402.150,00
Totale Capitolo	016310 CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO UN FILO NATURALE			633.700,00	140.000,00		443.590,00
Totale Categoria	4020400			633.700,00	140.000,00		443.590,00
Totale Tipologia	4020000			60.490.530,74	1.140.000,00	1.000.000,00	19.853.731,78
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	11.979.954,00			8.385.967,80
Totale Capitolo	016000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE			11.979.954,00			8.385.967,80
Art. 016015 / 000	PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.01.01.000	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.557.151,72
Totale Capitolo	016015 PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.557.151,72
Totale Categoria	4050100			26.979.954,00	15.000.000,00	15.000.000,00	18.943.119,52
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
Art. 016290 / 027	PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Totale Capitolo	016290 PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT			50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Art. 016300 / 027	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	016300 PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Art. 016304 / 027	PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	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			50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
Totale Categoria	4050400			150.000,00	150.000,00	150.000,00	105.000,00
Totale Tipologia	4050000			27.129.954,00	15.150.000,00	15.150.000,00	19.048.119,52
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			87.620.484,74	16.290.000,00	16.150.000,00	38.901.851,30
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		88.469.103,74	16.490.418,00	16.166.752,00	39.697.712,89
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9001 Trasformazione urbana e urban center		76.489.149,74	16.490.418,00	16.166.752,00	31.311.745,09
		1701 Tributi		11.979.954,00			8.385.967,80

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 075900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.900,00	6.600,00	6.600,00	7.960,68
Art. 075900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	40.000,00	25.000,00	25.000,00	32.000,00
Art. 075900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	118.690,00	118.690,00	118.690,00	112.120,01
Art. 075900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	417.590,00	417.590,00	417.590,00	378.200,01
Totale Capitolo	075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			586.180,00	567.880,00	567.880,00	530.280,70
Totale Macroaggr.	1 01			586.180,00	567.880,00	567.880,00	530.280,70
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 078950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.200,00	2.500,00	2.500,00	3.200,00
Art. 078950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	35.080,00	35.080,00	35.080,00	41.125,31
Totale Capitolo	078950 IRAP			38.280,00	37.580,00	37.580,00	44.325,31
Totale Macroaggr.	1 02			38.280,00	37.580,00	37.580,00	44.325,31
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.502,60
Art. 076300 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.01.05.000	138,00	138,00	138,00	138,00
Art. 076300 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.01.02.000	7.350,00	7.350,00	7.350,00	8.681,40
Totale Capitolo	076300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			8.988,00	8.988,00	8.988,00	10.322,00
Art. 076360 / 000	BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.01.02.000	28.250,00	5.250,00		28.250,00
Totale Capitolo	076360 BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE			28.250,00	5.250,00		28.250,00
Art. 076365 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PER BENI DI CONSUMO BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.01.02.000	10.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	076365 REIMPIEGO CONTRITUO PER PER BENI DI CONSUMO BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE			10.000,00			10.000,00
Art. 076805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.496,00	3.496,00	3.496,00	3.496,00
Art. 076805 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.493,49
Totale Capitolo	076805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			11.496,00	11.496,00	11.496,00	11.989,49
Art. 076900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	22.503,00	17.462,00	17.462,00	26.483,71

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	076900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			22.503,00	17.462,00	17.462,00	26.483,71
Art. 077000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	16.847,00	15.937,00	15.937,00	20.758,97
Totale Capitolo	077000 CALORE			16.847,00	15.937,00	15.937,00	20.758,97
Art. 077100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.672,13
Totale Capitolo	077100 PULIZIA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.672,13
Art. 077205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	21.500,00	9.000,00	10.000,00	26.476,80
Totale Capitolo	077205 MISSIONI			21.500,00	9.000,00	10.000,00	26.476,80
Art. 077300 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000	123.320,00	123.320,00	123.320,00	172.118,78
Totale Capitolo	077300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			123.320,00	123.320,00	123.320,00	172.118,78
Art. 077310 / 000	SPESE NOTARILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	525,00
Art. 077310 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	077310 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.525,00
Art. 077317 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000	391.860,00	39.500,00		443.400,00
Totale Capitolo	077317 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE			391.860,00	39.500,00		443.400,00
Art. 077318 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI PROF.LII .BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000	320.000,00			320.000,00
Totale Capitolo	077318 REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI PROF.LI.BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE			320.000,00			320.000,00
Art. 077320 / 128	SERVIZI AUSILIARI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.13.000	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.583,16
Art. 077320 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER T	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 077320 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000	46.614,00	46.614,00	46.614,00	46.629,25
Totale Capitolo	077320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.212,41
Art. 077321 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000	40.932,00	45.883,00		46.149,55
Totale Capitolo	077321 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE			40.932,00	45.883,00		46.149,55
Art. 077322 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000	95.000,00			95.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	077322 REIMPIEGO CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SERVIZI BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE			95.000,00			95.000,00
Art. 077340 / 000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	077340 DIRITTI DI ISTRUTTORIA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 078200 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.293,97
Totale Capitolo	078200 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.293,97
Totale Macroaggr.	1 03			1.171.196,00	357.336,00	267.703,00	1.294.652,81
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 078500 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 078500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	078500 TRASFERIMENTI CORRENTI			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Art. 078555 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.01.02.000	60.000,00	36.033,00		60.000,00
Totale Capitolo	078555 TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO UN FILO NATURALE			60.000,00	36.033,00		60.000,00
Art. 078556 / 149	TRASFERIMENTI CORRENTI PER PREMI BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.02.05.000	80.000,00			80.000,00
Totale Capitolo	078556 TRASFERIMENTI CORRENTI PER PREMI BANDO STRATEGIA SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE			80.000,00			80.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			151.500,00	47.533,00	11.500,00	151.500,00
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	3.191,00	3.036,00	2.877,00	3.191,00
Art. 078760 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	170.340,00	162.031,00	323.205,00	170.340,00
Totale Capitolo	078760 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			173.531,00	165.067,00	326.082,00	173.531,00
Totale Macroaggr.	1 07			173.531,00	165.067,00	326.082,00	173.531,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 075900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Art. 075900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
Totale Capitolo	075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			31.600,00	31.600,00	31.600,00	
Art. 078950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totale Capitolo	078950 IRAP			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			34.100,00	34.100,00	34.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.154.787,00	1.209.496,00	1.244.845,00	2.194.289,82
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 169532 / P000	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.02.01.000	100.000,00			91.800,00
Totale Capitolo	169532 ACQUISIZIONE AREE			100.000,00			91.800,00
Art. 170705 / P000	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				6.737,33
Art. 170705 / P007	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				127.206,62
Totale Capitolo	170705 INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL						133.943,95
Art. 176850 / P001	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				1.183,89
Art. 176850 / P000	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				2.880,13
Totale Capitolo	176850 REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE						4.064,02
Art. 176851 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				4.354,37
Art. 176851 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				8.498,81
Totale Capitolo	176851 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE						12.853,18
Art. 232006 / 027	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13.514.696,15
Totale Capitolo	232006 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13.514.696,15
Art. 320016 / P000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				6.271,41
Art. 320016 / 077	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				16.989,28
Art. 320016 / P001	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				25.933,21
Totale Capitolo	320016 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO (ESSELUNGA-TANGENZIALE)						49.193,90
Art. 320017 / P029	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				866,14
Totale Capitolo	320017 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA						866,14
Art. 320023 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				1.687,19
Art. 320023 / 088	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				11.595,80
Art. 320023 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	35.626,74	624,89		32.832,59
Totale Capitolo	320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA			35.626,74	624,89		46.115,58
Art. 320024 / P000	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				433,25

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	320024 SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE						433,25
Art. 320026 / P001	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				99.308,20
Art. 320026 / P000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	325.000,00			303.690,34
Totale Capitolo	320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			325.000,00			402.998,54
Art. 320027 / 077	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				2.641,71
Art. 320027 / 000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				109.800,00
Art. 320027 / P001	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				532.495,57
Art. 320027 / P000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	1.050.000,00			981.364,93
Totale Capitolo	320027 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE			1.050.000,00			1.626.302,21
Art. 320030 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				4.700,54
Art. 320030 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				6.295,22
Totale Capitolo	320030 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)						10.995,76
Art. 320031 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				25.988,51
Totale Capitolo	320031 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE						25.988,51
Art. 320032 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	2.885,22			2.000,00
Art. 320032 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				5.126,63
Art. 320032 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				9.112,52

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 320032 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	67.246,40			100.522,14
Totale Capitolo	320032 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA			70.131,62			116.761,29
Art. 320033 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				3.833,61
Totale Capitolo	320033 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE						3.833,61
Art. 320038 / P000	REALIZZAZIONE CENTRALE DEL FREDDO TEATRO BORSONI (EX IDEAL)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.05.000	2.997,81			2.000,00
Art. 320038 / P001	REALIZZAZIONE CENTRALE DEL FREDDO TEATRO BORSONI (EX IDEAL)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.05.000	176.870,57			175.000,00
Totale Capitolo	320038 REALIZZAZIONE CENTRALE DEL FREDDO TEATRO BORSONI (EX IDEAL)			179.868,38			177.000,00
Art. 320042 / P031	REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA/VERDE IN CORSO BAZOLI ALL'ALTEZZA DEL COMPARTO 14 DELLA ZONA A/21 SAPOLINO PEEP SOTTOSTANTE IL VIADOTTO DEL METROBUS (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				907,12
Totale Capitolo	320042 REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA/VERDE IN CORSO BAZOLI ALL'ALTEZZA DEL COMPARTO 14 DELLA ZONA A/21 SAPOLINO PEEP SOTTOSTANTE IL VIADOTTO DEL METROBUS						907,12
Art. 320053 / 007	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				3.834,00
Art. 320053 / 088	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				12.032,96
Art. 320053 / 077	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				32.058,44
Art. 320053 / P007	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				206.346,87
Totale Capitolo	320053 VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA						254.272,27
Art. 320055 / P001	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				4.241,71
Art. 320055 / P000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				6.753,38
Totale Capitolo	320055 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA I e II STRALCIO						10.995,09
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			1.119.768,30
Totale Capitolo	320063 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO			1.244.187,00			1.119.768,30

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 320064 / P000	INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				3.653,12
Totale Capitolo	320064 INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO						3.653,12
Art. 320066 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				119,47
Art. 320066 / P038	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				360,14
Totale Capitolo	320066 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA						479,61
Art. 320081 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	63,44			57,10
Art. 320081 / 037	PROGETTO UN FILO NATURALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				46.146,19
Art. 320081 / 000	PROGETTO UN FILO NATURALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				50.144,32
Art. 320081 / 007	PROGETTO UN FILO NATURALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				77.169,55
Art. 320081 / 077	PROGETTO UN FILO NATURALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	120.675,74			108.608,17
Totale Capitolo	320081 PROGETTO UN FILO NATURALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA			120.739,18			282.125,33
Art. 320082 / 007	INCARICHI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO INNESTI PINQUA-CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	2.280.000,00			2.052.000,00
Totale Capitolo	320082 INCARICHI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO INNESTI PINQUA-CASE DEL SOLE			2.280.000,00			2.052.000,00
Art. 320083 / 008	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE TETTI VERDI ESTENSIVI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	4.200,00			3.780,00
Art. 320083 / 088	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE TETTI VERDI ESTENSIVI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	4.200,00			3.780,00
Art. 320083 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE TETTI VERDI ESTENSIVI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	61.800,00			55.620,00
Totale Capitolo	320083 PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE TETTI VERDI ESTENSIVI			70.200,00			63.180,00
Art. 320084 / 008	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI DEPAVIMENTAZIONE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	498.500,00			448.650,00
Totale Capitolo	320084 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI DEPAVIMENTAZIONE			498.500,00			448.650,00
Art. 320085 / 008	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	21.800,00			19.620,00
Totale Capitolo	320085 PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE			21.800,00			19.620,00

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 320086 / 007	INCARICHI PER PROGETTO PINQUA-AMBITO CASE DEL SOLE IDEAL CLIMA STAZIONE S.GIOVANNI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	440.000,00			396.000,00
Totale Capitolo	320086 INCARICHI PER PROGETTO PINQUA-AMBITO CASE DEL SOLE IDEAL CLIMA STAZIONE S.GIOVANNI			440.000,00			396.000,00
Art. 320087 / P000	SMALTIMENTO E MOVIMENTI TERRA NELL'AMBITO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	52.490,60			14.741,54
Totale Capitolo	320087 SMALTIMENTO E MOVIMENTI TERRA NELL'AMBITO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			52.490,60			14.741,54
Art. 320088 / 007	PROGETTO INNESTI (BANDO PINQUA) RIGENERAZIONE AREA DISMESSA CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	10.490.000,00			9.441.000,00
Totale Capitolo	320088 PROGETTO INNESTI (BANDO PINQUA) RIGENERAZIONE AREA DISMESSA CASE DEL SOLE			10.490.000,00			9.441.000,00
Art. 320089 / 007	PROGETTO INNESTI (BANDO PINQUA) MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' CASE DEL SOLE-IDEAL CLIMA- STAZIONE SAN GIOVANNI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	1.484.000,00			1.335.600,00
Totale Capitolo	320089 PROGETTO INNESTI (BANDO PINQUA) MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' CASE DEL SOLE-IDEAL CLIMA- STAZIONE SAN GIOVANNI			1.484.000,00			1.335.600,00
Art. 320090 / 077	PROGETTO UN FILO NATURALE INCARICHI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	3.000,00			2.700,00
Art. 320090 / 007	PROGETTO UN FILO NATURALE INCARICHI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				13.849,03
Totale Capitolo	320090 PROGETTO UN FILO NATURALE INCARICHI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA			3.000,00			16.549,03
Art. 420014 / P000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				3.101,18
Art. 420014 / P038	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				27.000,00
Art. 420014 / P001	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				59.690,87
Totale Capitolo	420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE						89.792,05
Art. 890004 / 008	REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE IN CONVENZIONI URBANISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	911.154,29
Totale Capitolo	890004 REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE IN CONVENZIONI URBANISTICHE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	911.154,29
Art. 890005 / 027	OPERE IN CONTO PROVENTI QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	890005 OPERE IN CONTO PROVENTI QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 890006 / 027	OPERE IN CONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	890006 OPERE IN CONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
Art. 890007 / 027	OPERE IN CONTO PROVENTI MONETIZZAZIONI AREE STANDARD	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	890007 OPERE IN CONTO PROVENTI MONETIZZAZIONI AREE STANDARD			50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
Art. 890008 / 007	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	1.312.000,00			1.180.800,00
Art. 890008 / 037	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	1.968.000,00			1.771.200,00
Totale Capitolo	890008 SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD			3.280.000,00			2.952.000,00
Art. 890009 / 007	REALIZZAZIONE OPERE BANDO MITE - CAMBIANTI CLIMATI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	361.000,00			324.900,00
Art. 890009 / 077	REALIZZAZIONE OPERE BANDO MITE - CAMBIANTI CLIMATI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	361.000,00			324.900,00
Totale Capitolo	890009 REALIZZAZIONE OPERE BANDO MITE - CAMBIANTI CLIMATI			722.000,00			649.800,00
Totale Macroaggr.	2 02			38.617.543,52	16.150.624,89	16.150.000,00	36.415.133,84
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 320013 / P001	ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000				7.950,56
Totale Capitolo	320013 ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE						7.950,56
Art. 320028 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				56.664,00
Art. 320028 / P029	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000	78.700,00			70.830,00
Totale Capitolo	320028 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA			78.700,00			127.494,00
Art. 320034 / P038	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000				1.848,92
Art. 320034 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000				2.525,29
Art. 320034 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000				5.544,27
Art. 320034 / 088	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000				15.241,69
Totale Capitolo	320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI						25.160,17
Art. 320078 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				1.734,66
Art. 320078 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI TEATRO IDEAL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				36.065,34

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	320078 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI						37.800,00
Art. 320080 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI -VIA MILANO APERTURA FRONTI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				3.049,10
Totale Capitolo	320080 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI -VIA MILANO APERTURA FRONTI						3.049,10
Art. 320091 / 007	PROGETTO UN FILO NATURALE CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000				5.286,20
Totale Capitolo	320091 PROGETTO UN FILO NATURALE CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA						5.286,20
Art. 328029 / 007	PNNR MISS 5 C2 INV 2.3 PINQUA TINTORETTO - REIMPIEGO CONTRIBUTO - CUP C81B21003640001	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.03.000	42.400.155,00			4.240.015,50
Totale Capitolo	328029 PNNR MISS 5 C2 INV 2.3 PINQUA TINTORETTO - REIMPIEGO CONTRIBUTO			42.400.155,00			4.240.015,50
Totale Macroaggr.	2 03			42.478.855,00			4.446.755,53
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 232003 / F055	REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	11.979.954,00			
Totale Capitolo	232003 REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE MUSIL			11.979.954,00			
Art. 232010 / F000	INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	232010 INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT			100.000,00			
Art. 320023 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00		
Art. 320023 / FU00	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	624,89			
Totale Capitolo	320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA			30.624,89	30.000,00		
Art. 320065 / F000	URBANIZZAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PEEP ZONA A/21 SANPOLINO E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		4.340.000,00		
Totale Capitolo	320065 URBANIZZAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PEEP ZONA A/21 SANPOLINO E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI				4.340.000,00		
Art. 320083 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE TETTI VERDI ESTENSIVI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	61.800,00			
Totale Capitolo	320083 PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE TETTI VERDI ESTENSIVI			61.800,00			
Art. 320084 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI DEPAVIMENTAZIONE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	620.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	320084 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI DEPAVIMENTAZIONE			620.000,00			
Art. 320085 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	88.200,00			
Totale Capitolo	320085 PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE			88.200,00			
Art. 890008 / F000	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	65.000,00			
Totale Capitolo	890008 SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD			65.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			12.945.578,89	4.370.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			94.041.977,41	20.520.624,89	16.150.000,00	40.861.889,37
Totale Programma	08 01			96.196.764,41	21.730.120,89	17.394.845,00	43.056.179,19
Totale Missione	08			96.196.764,41	21.730.120,89	17.394.845,00	43.056.179,19
	RIEPILOGO PARTE SPESA			96.196.764,41	21.730.120,89	17.394.845,00	43.056.179,19
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			680.060,00	648.560,00	649.560,00	601.082,81
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			54.850,00	48.899,00	48.899,00	65.711,38
	9001 Trasformazione urbana e urban center			93.832.640,41	20.856.098,89	16.358.808,00	40.925.404,33
	2101 Informatica			11.496,00	11.496,00	11.496,00	11.989,49
	1501 Bilancio e Ragioneria			173.531,00	165.067,00	326.082,00	173.531,00
	8201 Amministrativo ed espropri			100.000,00			91.800,00
	4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche			1.244.187,00			1.186.660,18
	5802 Manutenzione verde e arredo urbano			100.000,00			
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			586.180,00	567.880,00	567.880,00	530.280,70
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			38.280,00	37.580,00	37.580,00	44.325,31
	1 03 Acquisto di beni e servizi			1.171.196,00	357.336,00	267.703,00	1.294.652,81
	1 04 Trasferimenti correnti			151.500,00	47.533,00	11.500,00	151.500,00
	1 07 Interessi passivi			173.531,00	165.067,00	326.082,00	173.531,00
	1 10 Altre spese correnti			34.100,00	34.100,00	34.100,00	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			38.617.543,52	16.150.624,89	16.150.000,00	36.415.133,84
	2 03 Contributi agli investimenti			42.478.855,00			4.446.755,53
	2 05 Altre spese in conto capitale			12.945.578,89	4.370.000,00		

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
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 / P055	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000				8.700,14
Art. 254016 / P011	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	40.000,00			36.000,00
Art. 254016 / P021	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000				49.847,66
Art. 254016 / P000	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	160.000,00			99.000,00
Totale Capitolo	254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.			200.000,00			193.547,80
Art. 254025 / P021	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.02.03.05.000				4.401,82
Totale Capitolo	254025 INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE						4.401,82
Totale Macroaggr.	2 02			200.000,00			197.949,62
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 254031 / P021	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	9002 - cave	U.2.03.03.01.000	103.597,00			93.237,30
Totale Capitolo	254031 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			103.597,00			93.237,30
Totale Macroaggr.	2 03			103.597,00			93.237,30
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 254016 / F000	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		1.300.000,00		
Totale Capitolo	254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.				1.300.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05				1.300.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			303.597,00	1.300.000,00		291.186,92
Totale Programma	09 02			303.597,00	1.300.000,00		291.186,92
Totale Missione	09			303.597,00	1.300.000,00		291.186,92
				RIEPILOGO PARTE SPESA			291.186,92
				Riepilogo per C.d.G.:			
		9002 Cave		303.597,00	1.300.000,00		291.186,92
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		200.000,00			197.949,62
		2 03 Contributi agli investimenti		103.597,00			93.237,30
		2 05 Altre spese in conto capitale			1.300.000,00		

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015043 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI	9003 - edilizia abitativa pubblica	E.4.02.01.02.000	417.587,10			292.310,97
Art. 015043 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI	9003 - edilizia abitativa pubblica	E.4.02.01.02.000	5.516.012,00			4.097.947,28
Totale Capitolo	015043 CONTRIBUTI REGIONALI			5.933.599,10			4.390.258,25
Art. 016182 / 000	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 (cdr 9003)	9003 - edilizia abitativa pubblica	E.4.02.01.01.000	1.657.611,00			1.249.911,39
Totale Capitolo	016182 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 (cdr 9003)			1.657.611,00			1.249.911,39
Totale Categoria	4020100			7.591.210,10			5.640.169,64
Totale Tipologia	4020000			7.591.210,10			5.640.169,64
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			7.591.210,10			5.640.169,64
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		7.591.210,10			5.640.169,64
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9003 Edilizia abitativa pubblica		7.591.210,10			5.640.169,64

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				30,08
Art. 079700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.200,00	5.600,00	5.600,00	1.760,00
Art. 079700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	9.500,00	21.000,00	21.000,00	7.600,00
Art. 079700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	99.250,00	99.250,00	99.250,00	97.415,01
Art. 079700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	350.330,00	350.330,00	350.330,00	324.918,61
Totale Capitolo	079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			461.280,00	476.180,00	476.180,00	431.723,70
Totale Macroaggr.	1 01			461.280,00	476.180,00	476.180,00	431.723,70
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 081250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				9.345,00
Totale Capitolo	081250 IRAP						9.345,00
Totale Macroaggr.	1 02						9.345,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 079900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio	U.1.03.01.01.000	250,00	250,00	250,00	250,00
		approvvigionamenti e laboratori					
Art. 079900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.087,41
Totale Capitolo	079900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.337,41
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	1.743,39
Totale Capitolo	080205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.743,39
Art. 080210 / 000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	080210 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI RESIDENZIALI A DESTINAZIONE SOCIALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 080300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio	U.1.03.02.05.000	13.031,00	10.112,00	10.112,00	13.709,00
		approvvigionamenti e laboratori					
Totale Capitolo	080300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			13.031,00	10.112,00	10.112,00	13.709,00
Art. 080400 / 000	CALORE	1601 - servizio	U.1.03.02.05.000	32.811,00	31.039,00	31.039,00	32.926,46
		approvvigionamenti e laboratori					
Totale Capitolo	080400 CALORE			32.811,00	31.039,00	31.039,00	32.926,46
Art. 080500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.803,42
		approvvigionamenti e laboratori					
Totale Capitolo	080500 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.803,42

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 080600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 080600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Totale Capitolo	080600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Art. 080605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	080605 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 080700 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.1.03.02.09.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 080700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.677,10
Totale Capitolo	080700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.077,10
Art. 080705 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.1.03.02.11.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.496,55
Totale Capitolo	080705 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.496,55
Totale Macroaggr.	1 03			160.192,00	155.501,00	155.501,00	165.793,33
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 081100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	32.481,00	30.556,00	28.574,00	32.481,00
Art. 081100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	34.080,00	32.421,00	130.734,00	34.080,00
Totale Capitolo	081100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			66.561,00	62.977,00	159.308,00	66.561,00
Totale Macroaggr.	1 07			66.561,00	62.977,00	159.308,00	66.561,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 079700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Art. 079700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
Totale Capitolo	079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			26.600,00	26.600,00	26.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			26.600,00	26.600,00	26.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			714.633,00	721.258,00	817.589,00	673.423,03
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 229025 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				2.055,58
Art. 229025 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				2.390,64
Art. 229025 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				3.051,31
Art. 229025 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				9.357,71
Totale Capitolo	229025 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE						16.855,24

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 263027 / P000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				680,44
Totale Capitolo	263027 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA SANTA CHIARA						680,44
Art. 263054 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				1.243,42
Art. 263054 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				23.102,07
Totale Capitolo	263054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO						24.345,49
Art. 284004 / 000	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				1.270,42
Art. 284004 / P000	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	42.710,08			38.439,07
Art. 284004 / 007	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				121.340,61
Art. 284004 / 077	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	325.785,50			293.206,95
Totale Capitolo	284004 RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE			368.495,58			454.257,05
Art. 284005 / P000	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				489,56
Totale Capitolo	284005 MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO						489,56
Art. 290017 / P000	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				1.295,50
Totale Capitolo	290017 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108						1.295,50
Art. 290028 / P000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	4.080,01			
Art. 290028 / 000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				3.816,69
Art. 290028 / P001	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	224.716,16			219.043,07
Totale Capitolo	290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE			228.796,17			222.859,76
Art. 290034 / P000	RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				663,11
Totale Capitolo	290034 RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP						663,11
Art. 290046 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				1.201,90

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 290046 / 035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	167.232,00			150.508,80
Totale Capitolo	290046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO			167.232,00			151.710,70
Art. 290049 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				42.155,47
Art. 290049 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	2.117.948,05			1.912.249,22
Totale Capitolo	290049 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP			2.117.948,05			1.954.404,69
Art. 290050 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	50.020,00			45.018,00
Art. 290050 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	1.657.611,00			1.491.849,90
Totale Capitolo	290050 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA			1.707.631,00			1.536.867,90
Art. 290051 / P021	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA BROCCHI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	200.000,00			180.000,00
Art. 290051 / 021	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA BROCCHI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	240.000,00			216.000,00
Totale Capitolo	290051 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA BROCCHI			440.000,00			396.000,00
Art. 290052 / P000	REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN POLO VIA BOSE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	100.000,00			90.000,00
Art. 290052 / 021	REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN POLO VIA BOSE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	150.000,00			135.000,00
Totale Capitolo	290052 REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN POLO-VIA BOSE			250.000,00			225.000,00
Art. 290055 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				6.302,52
Art. 290055 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				7.165,38
Art. 290055 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				33.205,45
Totale Capitolo	290055 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA						46.673,35
Art. 290056 / 007	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	5.516.012,00			4.964.410,80
Totale Capitolo	290056 RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA			5.516.012,00			4.964.410,80
Art. 290057 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				55.475,71

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 290057 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000	91.801,60			82.621,44
Totale Capitolo	290057 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA			91.801,60			138.097,15
Totale Macroaggr.	2 02			10.887.916,40			10.134.610,74
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 290046 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000	102.768,00			
Totale Capitolo	290046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO			102.768,00			
Art. 290049 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000	1.220.000,00			
Totale Capitolo	290049 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP			1.220.000,00			
Art. 290050 / F000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000	3.877.002,00			
Totale Capitolo	290050 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1. RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA			3.877.002,00			
Art. 290051 / F000	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA BROCCHI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000	110.000,00			
Totale Capitolo	290051 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA BROCCHI			110.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			5.309.770,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			16.197.686,40			10.134.610,74
Totale Programma	08 02			16.912.319,40	721.258,00	817.589,00	10.808.033,77
Totale Missione	08			16.912.319,40	721.258,00	817.589,00	10.808.033,77
		RIEPILOGO PARTE SPESA		16.912.319,40	721.258,00	817.589,00	10.808.033,77
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		488.880,00	503.780,00	503.780,00	442.568,70
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		58.292,00	53.601,00	53.601,00	59.888,88
		9003 Edilizia abitativa pubblica		16.297.086,40	99.400,00	99.400,00	10.237.271,80
		2101 Informatica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.743,39
		1501 Bilancio e Ragioneria		66.561,00	62.977,00	159.308,00	66.561,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		461.280,00	476.180,00	476.180,00	431.723,70
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente					9.345,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		160.192,00	155.501,00	155.501,00	165.793,33

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
		1 07	Interessi passivi	66.561,00	62.977,00	159.308,00	66.561,00
		1 10	Altre spese correnti	26.600,00	26.600,00	26.600,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.887.916,40			10.134.610,74
		2 05	Altre spese in conto capitale	5.309.770,00			

PARTE I - ENTRATA

Settore: 91 Edilizia scolastica

C.d.R.: 9101 Edilizia scolastica

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 014670 / 000	CONTRIBUTI GESTORE SERVIZI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	9101 - edilizia scolastica	E.3.05.02.03.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
Totale Capitolo	014670 CONTRIBUTI GESTORE SERVIZI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI			70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
Totale Categoria	3050200			70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
Totale Tipologia	3050000			70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9101 Edilizia scolastica		70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 91 Edilizia scolastica

C.d.R.: 9101 Edilizia scolastica

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017710 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.000,00	11.900,00	11.900,00	4.800,00
Art. 017710 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	25.000,00	47.000,00	47.000,00	20.000,00
Art. 017710 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	127.780,00	127.780,00	127.780,00	117.874,35
Art. 017710 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	452.860,00	452.860,00	452.860,00	410.602,74
Totale Capitolo	017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			611.640,00	639.540,00	639.540,00	553.277,09
Totale Macroaggr.	1 01			611.640,00	639.540,00	639.540,00	553.277,09
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019148 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	3.300,00	3.300,00	1.500,00
Art. 019148 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	33.820,00	33.820,00	33.820,00	38.312,60
Totale Capitolo	019148 IRAP			35.320,00	37.120,00	37.120,00	39.812,60
Totale Macroaggr.	1 02			35.320,00	37.120,00	37.120,00	39.812,60
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	500,00
Art. 017825 / 000	BENI DI CONSUMO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.01.02.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.650,87
Totale Capitolo	017825 BENI DI CONSUMO			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.150,87
Art. 018015 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				1.395,85
Art. 018015 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	732,00			9.025,94
Totale Capitolo	018015 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE			732,00			10.421,79
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	7.454,00
Totale Capitolo	018150 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			7.454,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00
Art. 018425 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.509,63
Totale Capitolo	018425 PULIZIA			14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.509,63
Art. 018530 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	750,00
Totale Capitolo	018530 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	750,00
Art. 018540 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				34,80
Totale Capitolo	018540 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE						34,80
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	19.902,97
Totale Capitolo	018648 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.902,97

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
				2023	2024	2025	2023
Totale Macroaggr.	1 03			45.786,00	45.054,00	45.054,00	59.224,06
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017710 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
Art. 017710 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
Totale Capitolo	017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			58.900,00	58.900,00	58.900,00	
Art. 019148 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Totale Capitolo	019148 IRAP			3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			62.200,00	62.200,00	62.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			754.946,00	783.914,00	783.914,00	652.313,75
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 274009 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER EDIFICI SCOLASTICI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.05.000	300,00			270,00
Totale Capitolo	274009 ACQUISTO ATTREZZATURE PER EDIFICI SCOLASTICI			300,00			270,00
Totale Macroaggr.	2 02			300,00			270,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			300,00			270,00
Totale Programma	01 06			755.246,00	783.914,00	783.914,00	652.583,75
Totale Missione	01			755.246,00	783.914,00	783.914,00	652.583,75
		RIEPILOGO PARTE SPESA		755.246,00	783.914,00	783.914,00	652.583,75
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		709.660,00	739.360,00	739.360,00	593.839,69
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		14.500,00	14.500,00	14.500,00	17.009,63
		9101 Edilizia scolastica		23.632,00	22.600,00	22.600,00	34.280,43
		2101 Informatica		7.454,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		611.640,00	639.540,00	639.540,00	553.277,09
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		35.320,00	37.120,00	37.120,00	39.812,60
		1 03 Acquisto di beni e servizi		45.786,00	45.054,00	45.054,00	59.224,06
		1 10 Altre spese correnti		62.200,00	62.200,00	62.200,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		300,00			270,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015099 / 000	PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTO ENERGETICO	9201 - edilizia civile e sociale	E.4.02.01.01.000	210.000,00	210.000,00		147.000,00
Totale Capitolo	015099 PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTO ENERGETICO			210.000,00	210.000,00		147.000,00
Art. 016177 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE BANDO MESSA IN SICUREZZA DM 08/01/22	9201 - edilizia civile e sociale	E.4.02.01.01.000	412.625,00			277.925,00
Totale Capitolo	016177 CONTRIBUTO MINISTERIALE BANDO MESSA IN SICUREZZA DM 08/01/22			412.625,00			277.925,00
Art. 016185 / 000	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 (cdr 9201)	9201 - edilizia civile e sociale	E.4.02.01.01.000				17.060,32
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	841.405,21			599.896,15
Totale Capitolo	016185 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.2.1 (cdr 9201)			841.405,21			616.956,47
Totale Categoria	4020100			1.464.030,21	210.000,00		1.041.881,47
Totale Tipologia	4020000			1.464.030,21	210.000,00		1.041.881,47
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.464.030,21	210.000,00		1.041.881,47
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.464.030,21	210.000,00		1.041.881,47
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9201 Edilizia civile e sociale		1.464.030,21	210.000,00		1.041.881,47

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				85,82
Art. 017620 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.100,00	5.700,00	5.700,00	4.880,00
Art. 017620 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	25.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
Art. 017620 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	173.450,00	173.450,00	173.450,00	171.399,94
Art. 017620 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	608.060,00	608.060,00	608.060,00	591.790,41
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			812.610,00	809.210,00	809.210,00	788.156,17
Totale Macroaggr.	1 01			812.610,00	809.210,00	809.210,00	788.156,17
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019140 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Art. 019140 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	38.900,00	38.900,00	38.900,00	49.413,51
Totale Capitolo	019140 IRAP			41.000,00	41.000,00	41.000,00	51.513,51
Totale Macroaggr.	1 02			41.000,00	41.000,00	41.000,00	51.513,51
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				6.565,21
Art. 017665 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.11.000	86.500,00	86.500,00	86.500,00	104.958,15
Totale Capitolo	017665 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			86.500,00	86.500,00	86.500,00	111.523,36
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	1.400,16
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	3.150,00
Totale Capitolo	017820 BENI DI CONSUMO			4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.550,16
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	2.670,00
Totale Capitolo	018115 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
Art. 018120 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	018120 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 018125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.046,68
Art. 018125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.585,00	9.585,00	9.585,00	9.587,62
Totale Capitolo	018125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			13.785,00	13.785,00	13.785,00	14.634,30
Art. 018210 / 000	UTENZE VARIE (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	21.221,00	20.797,00	16.467,00	21.717,85

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	018210 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			21.221,00	20.797,00	16.467,00	21.717,85
Art. 018220 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	64.695,00	59.397,00	50.203,00	68.937,47
Totale Capitolo	018220 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			64.695,00	59.397,00	50.203,00	68.937,47
Art. 018320 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	110.638,00	91.140,00	104.664,00	110.638,00
Totale Capitolo	018320 CALORE			110.638,00	91.140,00	104.664,00	110.638,00
Art. 018410 / 000	PULIZIA (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.007,66
Totale Capitolo	018410 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.007,66
Art. 018420 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.237,27
Totale Capitolo	018420 PULIZIA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.237,27
Art. 018520 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.925,00	8.925,00	8.925,00	10.176,83
Totale Capitolo	018520 ALTRE SPESE ECONOMICHE			8.925,00	8.925,00	8.925,00	10.176,83
Art. 018525 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				187,25
Totale Capitolo	018525 MISSIONI						187,25
Art. 018630 / 128	SERVIZI AUSILIARI (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	018630 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 018650 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	018650 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	11.593,97
Totale Capitolo	018652 UTILIZZO BENI DI TERZI			9.800,00	9.800,00	9.800,00	11.593,97
Art. 018653 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000	34.634,00	34.634,00	34.634,00	51.951,00
Totale Capitolo	018653 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE			34.634,00	34.634,00	34.634,00	51.951,00
Totale Macroaggr.	1 03			378.848,00	353.628,00	353.628,00	432.325,12
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	28.526,00	26.849,00	25.118,00	28.526,00
Art. 019010 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.07.05.04.000		39.868,00	100.000,00	
Totale Capitolo	019010 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			28.526,00	66.717,00	125.118,00	28.526,00
Art. 019020 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	10.998,00	8.953,00	6.837,00	10.998,00
Totale Capitolo	019020 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			10.998,00	8.953,00	6.837,00	10.998,00
Totale Macroaggr.	1 07			39.524,00	75.670,00	131.955,00	39.524,00

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017620 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Art. 017620 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			27.700,00	27.700,00	27.700,00	
Art. 019140 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Totale Capitolo	019140 IRAP			2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10			29.800,00	29.800,00	29.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.301.782,00	1.309.308,00	1.365.593,00	1.311.518,80
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 134915 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	6.875,95			6.552,28
Art. 134915 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				8.204,36
Art. 134915 / 077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	71.904,00			71.904,00
Art. 134915 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	62.555,94			72.711,90
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			141.335,89			159.372,54
Art. 134917 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	50.000,00			45.000,00
Totale Capitolo	134917 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.			50.000,00			45.000,00
Art. 135956 / P008	INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000				4.457,91
Totale Capitolo	135956 INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI						4.457,91
Art. 135960 / P020	PALAZZO LOGGIA - CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000				6.109,39
Totale Capitolo	135960 PALAZZO LOGGIA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI						6.109,39
Art. 136020 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	6.632,97			1.222,70
Art. 136020 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				32.029,97
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	85.587,49			92.897,75

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Totale Capitolo	136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI			92.220,46			126.150,42
Art. 257006 / P008	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				424,91
Totale Capitolo	257006 INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE						424,91
Art. 257043 / P055	AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				792,00
Totale Capitolo	257043 AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI						792,00
Art. 257048 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETT.EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.05.000	303,02			272,72
Art. 257048 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETT.EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.05.000				1.763,59
Totale Capitolo	257048 ACQUISTO ATTREZZATURE SETT.EDIFICI PUBBLICI			303,02			2.036,31
Art. 257059 / P000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	78.357,45			50.000,00
Totale Capitolo	257059 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI			78.357,45			50.000,00
Art. 257060 / P001	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				3.022,25
Art. 257060 / 000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				23.931,36
Art. 257060 / P000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	77.932,35			71.592,13
Totale Capitolo	257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO			77.932,35			98.545,74
Art. 257062 / P055	INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	16.819,98			16.819,98
Totale Capitolo	257062 INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI			16.819,98			16.819,98
Art. 257063 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MARTINENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	242.089,07			221.580,16
Totale Capitolo	257063 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MARTINENGO			242.089,07			221.580,16

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 257064 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIQUALIFICAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	9.829,71			9.000,00
Art. 257064 / P001	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIQUALIFICAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	190.170,29			171.000,00
Art. 257064 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIQUALIFICAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	393.789,04			354.410,12
Totale Capitolo	257064 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIQUALIFICAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA			593.789,04			534.410,12
Art. 257065 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.RISTRUTTURAZIONE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	15.263,65			13.737,29
Art. 257065 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.RISTRUTTURAZIONE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	25.000,00			22.500,00
Art. 257065 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.RISTRUTTURAZIONE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				34.291,40
Totale Capitolo	257065 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.RISTRUTTURAZIONE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI			40.263,65			70.528,69
Art. 257066 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 COMPLETAMENTO SALA DEL CAMINO PALAZZO MARTINENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	220.888,47			201.799,62
Totale Capitolo	257066 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 COMPLETAMENTO SALA DEL CAMINO PALAZZO MARTINENGO			220.888,47			201.799,62
Art. 257067 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI CENTRO CIVICO CASAZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	5.428,61			5.428,61
Art. 257067 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI CENTRO CIVICO CASAZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				9.000,00
Art. 257067 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI CENTRO CIVICO CASAZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				10.117,97
Totale Capitolo	257067 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI CENTRO CIVICO CASAZZA			5.428,61			24.546,58
Art. 257068 / 000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MARTINENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				1.107,48
Art. 257068 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MARTINENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	1.347,34			1.212,61
Art. 257068 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MARTINENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				6.733,97
Totale Capitolo	257068 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MARTINENGO			1.347,34			9.054,06
Art. 257069 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER COMPLETAMENTO SALA DEL CAMINO PALAZZO MARTINENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				1.640,08
Totale Capitolo	257069 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER COMPLETAMENTO SALA DEL CAMINO PALAZZO MARTINENGO						1.640,08

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 257070 / 007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.INCARICHI PROFESSIONALI RISTRUTTURAZIONE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				3.461,14
Art. 257070 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.INCARICHI PROFESSIONALI RISTRUTTURAZIONE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				4.500,00
Totale Capitolo	257070 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1.INCARICHI PROFESSIONALI RISTRUTTURAZIONE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI						7.961,14
Art. 257071 / P000	RECUPERO CONSERVATIVO E FUNZIONALE IMMOBILE EX CAVALLERIZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	13.790,77			10.000,00
Art. 257071 / 000	RECUPERO CONSERVATIVO E FUNZIONALE IMMOBILE EX CAVALLERIZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	9.562,36			40.216,30
Art. 257071 / P035	RECUPERO CONSERVATIVO E FUNZIONALE IMMOBILE EX CAVALLERIZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	257.851,78			255.000,00
Art. 257071 / 077	RECUPERO CONSERVATIVO E FUNZIONALE IMMOBILE EX CAVALLERIZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	310.095,98			265.196,00
Totale Capitolo	257071 RECUPERO CONSERVATIVO E FUNZIONALE IMMOBILE EX CAVALLERIZZA			591.300,89			570.412,30
Art. 570026 / P000	SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				411,78
Totale Capitolo	570026 SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI						411,78
Art. 570028 / P001	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.03.000	24.000,00			24.000,00
Totale Capitolo	570028 ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI			24.000,00			24.000,00
Art. 570030 / 007	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA SU SPECIFICI ASSI DELLO SHOPPING	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	170.000,00	140.000,00		153.000,00
Totale Capitolo	570030 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA SU SPECIFICI ASSI DELLO SHOPPING			170.000,00	140.000,00		153.000,00
Art. 570031 / 007	PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	210.000,00	210.000,00		189.000,00
Totale Capitolo	570031 PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			210.000,00	210.000,00		189.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			2.556.076,22	350.000,00		2.518.053,73
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 257072 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI DI VIALE BAZOLI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.03.01.02.000				26.813,70
Art. 257072 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI DI VIALE BAZOLI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.03.01.02.000	81.035,02			72.931,52
Totale Capitolo	257072 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI DI VIALE BAZOLI			81.035,02			99.745,22
Totale Macroaggr.	2 03			81.035,02			99.745,22

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	1.606.000,00	950.000,00	950.000,00	
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			1.606.000,00	950.000,00	950.000,00	
Art. 136020 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		
Totale Capitolo	136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI			50.000,00	50.000,00		
Art. 257016 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	257016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Art. 257059 / F000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	900.000,00			
Totale Capitolo	257059 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI			900.000,00			
Art. 257060 / F000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	200.000,00	300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO			200.000,00	300.000,00	300.000,00	
Art. 570030 / F000	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA SU SPECIFICI ASSI DELLO SHOPPING	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	10.000,00			
Totale Capitolo	570030 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA SU SPECIFICI ASSI DELLO SHOPPING			10.000,00			
Art. 570032 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI VIA MARCONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	300.000,00			
Totale Capitolo	570032 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI VIA MARCONI			300.000,00			
Art. 570033 / F000	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI VIA MARCONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		3.000.000,00		
Totale Capitolo	570033 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA E CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI VIA MARCONI				3.000.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			3.166.000,00	4.400.000,00	1.350.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.803.111,24	4.750.000,00	1.350.000,00	2.617.798,95
Totale Programma	01 06			7.104.893,24	6.059.308,00	2.715.593,00	3.929.317,75

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			7.104.893,24	6.059.308,00	2.715.593,00	3.929.317,75
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.104.893,24	6.059.308,00	2.715.593,00	3.929.317,75
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		883.410,00	880.010,00	880.010,00	839.856,93
		9201 Edilizia civile e sociale		5.932.895,24	4.919.652,00	1.579.784,00	2.789.923,31
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		232.609,00	207.389,00	207.389,00	242.709,21
		2101 Informatica		16.455,00	16.455,00	16.455,00	17.304,30
		1501 Bilancio e Ragioneria		39.524,00	35.802,00	31.955,00	39.524,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		812.610,00	809.210,00	809.210,00	788.156,17
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		41.000,00	41.000,00	41.000,00	51.513,51
		1 03 Acquisto di beni e servizi		378.848,00	353.628,00	353.628,00	432.325,12
		1 07 Interessi passivi		39.524,00	75.670,00	131.955,00	39.524,00
		1 10 Altre spese correnti		29.800,00	29.800,00	29.800,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.556.076,22	350.000,00		2.518.053,73
		2 03 Contributi agli investimenti		81.035,02			99.745,22
		2 05 Altre spese in conto capitale		3.166.000,00	4.400.000,00	1.350.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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				25.591,53
Art. 024350 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.03.02.09.000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.221.518,21
Totale Capitolo	024350 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.247.109,74
Art. 024353 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.03.02.11.000				13.428,63
Art. 024353 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.03.02.11.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	19.795,91
Totale Capitolo	024353 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			9.500,00	9.500,00	9.500,00	33.224,54
Art. 024354 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.400,00
Totale Capitolo	024354 MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.400,00
Totale Macroaggr.	1 03			959.500,00	959.500,00	959.500,00	1.342.734,28
Totale Titolo I	Spese correnti			959.500,00	959.500,00	959.500,00	1.342.734,28
Totale Programma	01 06			959.500,00	959.500,00	959.500,00	1.342.734,28
Totale Missione	01			959.500,00	959.500,00	959.500,00	1.342.734,28
		RIEPILOGO PARTE SPESA		959.500,00	959.500,00	959.500,00	1.342.734,28
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9202 Manutenzione edifici pubblici - servizi generali		909.500,00	909.500,00	909.500,00	1.280.334,28
		9201 Edilizia civile e sociale		50.000,00	50.000,00	50.000,00	62.400,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		959.500,00	959.500,00	959.500,00	1.342.734,28

PARTE II - SPESA

Settore: 93 Progr straord interv miglioram adeg sismico patrim

C.d.R.: 9301 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
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	500,00	1.000,00	1.000,00	412,92
Art. 017725 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.000,00	3.400,00	3.400,00	1.600,00
Art. 017725 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.160,00	21.160,00	21.160,00	18.871,29
Art. 017725 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	74.820,00	74.820,00	74.820,00	64.021,68
Totale Capitolo	017725 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			98.480,00	100.380,00	100.380,00	84.905,89
Art. 017730 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	4.600,00	4.600,00	2.400,00
Art. 017730 / P000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	19.000,00	19.000,00	8.800,00
Art. 017730 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	23.260,00	23.260,00	23.260,00	21.585,19
Art. 017730 / 000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	81.200,00	81.200,00	81.200,00	74.795,52
Totale Capitolo	017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			118.460,00	128.060,00	128.060,00	107.580,71
Totale Macroaggr.	1 01			216.940,00	228.440,00	228.440,00	192.486,60
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019149 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	200,00	500,00	500,00	200,00
Art. 019149 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00
Art. 019149 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.310,00	6.310,00	6.310,00	7.073,73
Art. 019149 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.760,00	6.760,00	6.760,00	7.836,86
Totale Capitolo	019149 IRAP			14.270,00	15.270,00	15.270,00	16.110,59
Totale Macroaggr.	1 02			14.270,00	15.270,00	15.270,00	16.110,59
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017780 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.11.000				9.087,30
Art. 017780 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.11.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	117.631,81
Totale Capitolo	017780 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	126.719,11
Art. 017790 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.766,80
Totale Capitolo	017790 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.766,80
Totale Macroaggr.	1 03			130.000,00	130.000,00	130.000,00	164.485,91
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017725 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
Art. 017725 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	017725 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			4.400,00	4.400,00	4.400,00	
Art. 017730 / F000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 93 Progr straord interv miglioram adeg sismico patrim

C.d.R.: 9301 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2023	2024	2025	2023
Art. 017730 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
Totale Capitolo	017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			23.600,00	23.600,00	23.600,00	
Art. 019149 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00	500,00	
Art. 019149 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Totale Capitolo	019149 IRAP			2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			30.200,00	30.200,00	30.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			391.410,00	403.910,00	403.910,00	373.083,10
Totale Programma	01 06			391.410,00	403.910,00	403.910,00	373.083,10
Totale Missione	01			391.410,00	403.910,00	403.910,00	373.083,10
		RIEPILOGO PARTE SPESA		391.410,00	403.910,00	403.910,00	373.083,10
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		261.410,00	273.910,00	273.910,00	208.597,19
		9301 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		130.000,00	130.000,00	130.000,00	164.485,91
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		216.940,00	228.440,00	228.440,00	192.486,60
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.270,00	15.270,00	15.270,00	16.110,59
		1 03 Acquisto di beni e servizi		130.000,00	130.000,00	130.000,00	164.485,91
		1 10 Altre spese correnti		30.200,00	30.200,00	30.200,00	

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 31.12.2022

1101 SEGRETERIA GENERALE E TRASP. 3900/6950

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	2	2
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	4	4
Posizione economica B6 Totale	3	3
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	6	6
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	2	1,332
Posizione economica D1 Totale	3	3
Posizione economica D2 Totale	1	1
Posizione economica D6 Totale	2	2
SEGRETARIO GENERALE Totale	1	1
Totale complessivo	28	27,332

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

1104 PRESIDENZA C.C. E GRUPPI C. 5225/5350

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	2	2
Posizione economica C6 Totale	3	2,5
Posizione economica D4 Totale	1	1
Totale complessivo	10	9,5

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

1106 SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI 110/3150

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica B3 Totale	2	2
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	3	3
Posizione economica B5 Totale	3	3
Posizione economica B6 Totale	5	5
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	2	1,666
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica C6 Totale	2	1,833
Totale complessivo	21	20,499

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	1201 PARTECIPAZIONE	300/3250
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica B2 Totale	1	0,833
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	0,833
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	2	1,833
Posizione economica B6 Totale	1	0,833
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	6	6
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	2	2
Posizione economica C5 Totale	3	2,333
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	23	21,498

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	1401 RISORSE UMANE	4100/7050
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	3	3
Posizione economica C4 Totale	5	4,332
Posizione economica C5 Totale	4	3,777
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	5	5
Posizione economica D1 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	0,833
Posizione economica D5 Totale	1	1
Posizione economica D5 (ex liv.08) Totale	1	1
Posizione economica D6 Totale	1	0,5
Totale complessivo	32	30,442

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

1402 RISORSE UMANE-SERV.GENERALI 23700/27440

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica B4 Totale	2	2
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C2 (ex Vig.con P.S) Totale	1	1
Posizione economica C3 (con Ind.agg.) Totale	1	1
Posizione economica C6 Totale	1	0,833
Posizione economica C6 (ex Vig.con P.S) Totale	1	0,666
Posizione economica D2 Totale	2	2
Posizione economica D4 (ex liv.08) Totale	1	1
Posizione economica D7 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Totale complessivo	11	10,499

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

1501 BILANCIO E RAGIONERIA 7700/12650

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	2	1,666
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	2	1,5
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	3	3
Posizione economica C2 Totale	1	0,833
Posizione economica C4 Totale	2	1,666
Posizione economica C5 Totale	1	0,833
Posizione economica C6 Totale	3	2,833
Posizione economica D1 Totale	2	2
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D3 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	0,833
Posizione economica D5 Totale	2	2
Totale complessivo	26	24,164

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

1601 SERV.APPROVIGION.LAVORATORI 7900/12750

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B1 Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B4 (ex liv05) Totale	2	2
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	2	2
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	2	1,833
Posizione economica B7 Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	0,666
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	3	3
Posizione economica C4 Totale	2	1,833
Posizione economica C5 Totale	2	1,583
Posizione economica C6 Totale	3	2,833
Posizione economica D4 Totale	1	0,833
Posizione economica D5 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	25	23,581

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

1605 SERV.AMM.VO GARE APPALTI 17680/19135

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C3 Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	3	2,777
Posizione economica C5 Totale	2	2
Posizione economica C6 Totale	1	0,833
Posizione economica D1 Totale	6	6
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	2	2
Totale complessivo	19	18,61

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	1701 TRIBUTI	13800/15350
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica A5 Totale	1	0,833
Posizione economica B1 Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	0,777
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	0,777
Posizione economica C1 Totale	7	7
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C3 Totale	2	1,833
Posizione economica C4 Totale	1	0,5
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	2	1,833
Totale complessivo	23	21,553

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	1901 SERVIZI DEMOGRAFICI	19500/22550
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B2 Totale	1	1
Posizione economica B3 Totale	2	1,833
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	7	7
Posizione economica B4 Totale	3	3
Posizione economica B4 (ex liv05) Totale	2	2
Posizione economica B5 Totale	5	4,499
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	4	3,277
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	2	1,833
Posizione economica B7 Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	4	3,833
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	5	4,777
Posizione economica C1 Totale	23	23
Posizione economica C2 Totale	8	7,833
Posizione economica C3 Totale	4	3,5
Posizione economica C4 Totale	6	5,833
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica C6 (con ind.agg.) Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	4	4
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D3 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D4 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	88	85,218

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

1902 RILEVAZIONI E NOTIFICHE 23500/27420

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	3	3
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	4	4
Posizione economica C1 (ex Vig.con P.S) Totale	1	0,833
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica C6 (ex Vig.) Totale	1	1
Posizione economica D4 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	12	11,833

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

2101 INFORMATICA E SMART CITY 23300/27350

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.economica D5 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	10	10
Posizione economica C5 Totale	2	2
Posizione economica C5 (con ind.agg.) Totale	1	0,777
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	2	2
Posizione economica D4 (ex liv.08) Totale	1	1
Totale complessivo	22	21,777

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	2103 STATISTICA	19700/22650
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica D6 (ex 08) Totale	1	1
Totale complessivo	5	5

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	2201 POLIZIA LOCALE	32200/33750
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.economica D4 (ex 08 Pos.Org.) Totale	2	2
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B1 Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	4	4
Posizione economica B7 Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	3	3
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	2	2
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica C1 (ex Vig.) Totale	1	1
Posizione economica C1 (ex Vig.con P.S) Totale	32	32
Posizione economica C2 (ex Vig.con P.S) Totale	29	28,499
Posizione economica C3 (ex Vig.) Totale	2	1,249
Posizione economica C3 (ex Vig.con P.S) Totale	31	28,886
Posizione economica C4 Totale	2	2
Posizione economica C4 (ex Vig.con P.S) Totale	32	30,886
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica C5 (ex Vig.) Totale	1	1
Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S) Totale	71	69,106
Posizione economica C6 Totale	1	0,666
Posizione economica C6 (ex Vig.con P.S) Totale	47	46,109
Posizione economica D1 Totale	6	6
Posizione economica D2 Totale	9	9
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D3 Totale	4	4
Posizione economica D4 Totale	2	2
Posizione economica D5 Totale	1	1
Posizione economica D5 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	292	284,401

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	2205 TRAFFICO	36050/37555
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica A5 Totale	1	1
Posizione economica B1 Totale	3	3
Posizione economica B2 Totale	1	1
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	2	2
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C3 (ex Vig.con P.S) Totale	1	0,5
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica C6 Totale	1	0,5
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	0,833
Posizione economica D4 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	18	16,833

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	2208 SICUREZZA URBANA	32205/33550
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C2 (ex Vig.con P.S) Totale	1	1
Posizione economica C4 (ex Vig.con P.S) Totale	1	1
Posizione economica C5 (con ind.agg.) Totale	1	1
Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S) Totale	5	4,666
Posizione economica D3 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	2	2
Posizione economica D5 (ex liv.08) Totale	1	1
Totale complessivo	13	12,666

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

2305 DIRITTO STUDIO E RISTOR. 45500/47050

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica A5 Totale	1	1
Posizione economica A6 Totale	1	1
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	2	2
Posizione economica B5 Totale	4	3,666
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	3	2,833
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	5	5
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	3	2,833
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	3	3
Posizione economica C1 Totale	4	4
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	2	1,666
Posizione economica C5 Totale	2	1,666
Posizione economica C6 Totale	2	2
Posizione economica D1 Totale	1	0,666
Posizione economica D4 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	40	38,33

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

2307 POLITICHE GIOVANILI 60750/62260

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	2	1,5
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	2	2
Posizione economica D4 Totale	1	1
Totale complessivo	8	7,5

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	2310 CDC 2310 SPORT	60700/62250
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	2	2
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	0,777
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C3 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	1	0,666
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D3 (ex liv.08) Totale	1	1
Totale complessivo	9	8,443

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

2603 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 88378/88380

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	0,5
Posizione economica C5 Totale	1	0,5
Posizione economica D1 Totale	2	2
Posizione economica D5 Totale	1	1
Posizione economica D5 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Totale complessivo	9	8

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	3301 AMBIENTE	87300/88850
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.economica D5 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	2	1,833
Posizione economica C6 Totale	1	0,777
Posizione economica D3 Totale	1	1
Posizione economica D7 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Totale complessivo	8	7,61

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

3303 PROTEZIONE CIVILE 81600/83150

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica D3 Totale	1	1
Totale complessivo	2	2

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	3402 MINORI	89400/92350
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica D1 Totale	14	13,499
Posizione economica D2 Totale	4	3,777
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D3 Totale	3	2,499
Posizione economica D4 Totale	1	0,666
Posizione economica D5 Totale	1	0,833
Totale complessivo	24	22,274

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	3404 ANZIANI	94900/96405
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica B5 Totale	3	2,332
Posizione economica B6 Totale	2	2
Posizione economica B8 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	4	4
Posizione economica D2 Totale	2	1,833
Posizione economica D3 Totale	3	2,499
Posizione economica D4 Totale	3	2,666
Posizione economica D5 Totale	4	3,666
Totale complessivo	22	19,996

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	3408 DISABILITA'	96960/98345
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica D1 Totale	3	3
Posizione economica D4 Totale	2	1,833
Totale complessivo	5	4,833

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	3409 DISAGIO SOCIALE	96800/98351
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica B5 Totale	1	0,833
Posizione economica B6 Totale	2	1,833
Posizione economica B7 Totale	2	1,833
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica C1 Totale	4	4
Posizione economica C2 Totale	3	2,666
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	21	20,833
Posizione economica D2 Totale	2	2
Posizione economica D3 (Pos.Org.) Totale	2	2
Posizione economica D4 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D5 Totale	2	1,332
Posizione economica D6 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	44	42,163

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

3410 CDC 3410 AMM.VO SOCI. 96970/98335

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B1 Totale	1	1
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	3	3
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	3	2,666
Posizione economica B7 Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	4	3,499
Posizione economica C1 Totale	12	12
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C3 Totale	1	0,777
Posizione economica C5 Totale	1	0,777
Posizione economica C6 Totale	2	2
Posizione economica C6 (con ind.agg.) Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	5	5
Posizione economica D1 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	0,5
Totale complessivo	42	40,052

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

3412 CDC3412 PIANO EPROG.SOCIALE112000/11350

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C1 (con ind.agg.) Totale	1	0,666
Posizione economica C5 Totale	2	2
Posizione economica D1 Totale	1	0,833
Posizione economica D3 Totale	3	2,833
Posizione economica D4 Totale	2	1,833
Posizione economica D5 Totale	1	1
Posizione economica D6 Totale	1	1
Totale complessivo	14	13,165

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

4001 COORDINAMENTO PARTECIPATE 23330/27370

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica C3 Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D3 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	1
Totale complessivo	6	6

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

4201 MOBILITA' ELIM.BARRIERE ARC. 66600/71050

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	2	2
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	0,833
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	4	4
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C3 Totale	1	0,666
Posizione economica C4 Totale	2	1,499
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	2	2
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D3 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	0,833
Totale complessivo	20	18,831

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

4202 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 74000/75500

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
POS.economica D4 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	1
Posizione economica C3 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D5 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	6	6

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

4301 PATRIMONIO E SERV.TECNICO 15720/17260

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	2	2
Posizione economica C1 Totale	5	5
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C3 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D5 Totale	1	1
Totale complessivo	14	14

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	4401 CULTURA	53100/56150
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.economica D4 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	2	1,5
Posizione economica C3 Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	2	1,777
Posizione economica D1 Totale	2	2
Posizione economica D4 Totale	1	1
Posizione economica D7 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Totale complessivo	14	13,277

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	4407 BIBLIOTECHE	47400/51950
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica A4 Totale	2	2
Posizione economica A5 Totale	1	1
Posizione economica B1 Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	2	2
Posizione economica B6 Totale	1	0,666
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	4	2,693
Posizione economica C4 (con ind.agg.) Totale	1	1
Posizione economica C5 (con ind.agg.) Totale	2	2
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica C6 (con ind.agg.) Totale	1	0,833
Posizione economica D1 Totale	14	14
Posizione economica D2 Totale	5	4,833
Posizione economica D3 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	4	3,499
Posizione economica D5 Totale	1	1
Posizione economica D6 (ex 08) Totale	1	1
Totale complessivo	43	40,524

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

4410 CDC 4410 MUSEI SCIENZE 47600/52055

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica D3 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.) Totale	2	2
Posizione economica D6 (ex 08) Totale	1	1
Totale complessivo	7	7

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	4601 CIVICA AVVOCATURA	23350/27380
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
POS.economica D4 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
POS.economica D5 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Posizione economica D7 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Totale complessivo	6	6

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	4901 MANUTENZIONE STRADE	66440/70970
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	0,833
Posizione economica C4 Totale	1	0,833
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	2	2
Posizione economica D3 Totale	2	2
Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Totale complessivo	11	10,666

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	4904 COORDIN.CANTIERI	17690/19125
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C3 Totale	1	1
POsizione economica D1 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D3 Totale	1	1
Totale complessivo	4	4

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	5201 SUAP	106300/107850
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B7 Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	2	2
Posizione economica C1 Totale	3	3
Posizione economica C5 Totale	1	0,666
Posizione economica C6 Totale	1	0,666
Posizione economica D1 Totale	1	1
Totale complessivo	14	13,332

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

5202 SPORTELLO UNICO EDILIZIA 76100/79050

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica A5 Totale	3	3
Posizione economica B1 Totale	1	1
Posizione economica B2 Totale	1	0,666
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica C2 (con ind.agg.) Totale	1	0,833
Posizione economica C3 Totale	2	2
Posizione economica C4 Totale	4	3,666
Posizione economica C4 (con ind.agg.) Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	4	4
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	4	4
Posizione economica D1 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D2 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	2	2
Posizione economica D4 (ex liv.08) Totale	1	1
Posizione economica D4 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D5 Totale	2	1,777
Posizione economica D6 Totale	1	1
Totale complessivo	39	37,942

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	5203 FIERE E MERCATI	110100/111600
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica C2 Totale	1	1
Totale complessivo	5	4,833

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

5204 IMPIANTI PUBBLICITARI 102500/104050

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
POS.economica D4 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica B6 Totale	2	2
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	0,777
Posizione economica C4 (ex Vig.) Totale	1	1
Posizione economica C5 (con ind.agg.) Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	1	1
Totale complessivo	12	11,61

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

5802 MANUTENZIONE VERDE E ARREDO 87370/88880

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B2 Totale	1	1
Posizione economica B4 (ex liv05) Totale	1	0,777
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	0,666
Posizione economica B7 Totale	1	0,833
Posizione economica C1 Totale	3	3
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	3	3
Posizione economica D2 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	1
Posizione economica D5 (Pos.Org.) Totale	2	2
Posizione economica D7 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Totale complessivo	20	19,276

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

5806 RISCHIO IDROGEOLOGICO 87450/88888

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D1 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D3 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	1
Totale complessivo	4	4

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

6101 LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE 98540/98550

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B2 Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	3	2,833
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	2	2
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	3	3
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	2	1,666
Posizione economica D4 Totale	1	1
Totale complessivo	17	16,499

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	6102 CASA	15700/17250
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica A3 Totale	1	1
Posizione economica B4 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica C1 Totale	6	6
Posizione economica C4 (con ind.agg.) Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	3	3
Posizione economica D3 Totale	1	1
Posizione economica D5 Totale	1	0,833
Posizione economica D6 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	17	16,666

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

7101 DIREZIONE GENERALE 150/3120

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRETTORE GENERALE Totale	1	1
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C6 Totale	1	1
Totale complessivo	4	4

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

7102 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 116/126

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	2	2
Posizione economica C6 (con ind.agg.) Totale	1	0,666
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	0,5
Posizione economica D5 Totale	1	1
Totale complessivo	8	7,166

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

7601 SICUREZZA AMBIENTI LAVORO 23780/27480

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	1	1
Totale complessivo	6	6

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	7701 EDILIZIA MONUMENTALE	17705/19147
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D3 Totale	2	1,833
Posizione economica D4 Totale	2	1,666
Posizione economica D5 Totale	1	1
Posizione economica D7 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Totale complessivo	12	11,499

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

8001 SCUOLA DELL'INFANZIA 37900/39450

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.economica D7 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica A4 Totale	2	1
Posizione economica A5 Totale	3	2,5
Posizione economica A6 Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	0,833
Posizione economica B5 Totale	2	2
Posizione economica C1 Totale	3	3
Posizione economica C1 (con ind.agg.) Totale	82	80,247
Posizione economica C2 (con ind.agg.) Totale	14	12,33
Posizione economica C3 (con Ind.agg.) Totale	17	16,666
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica C4 (con ind.agg.) Totale	6	5,666
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica C5 (con ind.agg.) Totale	16	15,166
Posizione economica C6 (con ind.agg.) Totale	32	30,666
Posizione economica D1 Totale	4	4
Posizione economica D3 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	1
Posizione economica D4 (ex liv.08) Totale	2	1,166
Posizione economica D5 Totale	1	1
Posizione economica D5 (ex liv.08) Totale	1	1
Totale complessivo	194	185,24

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	8002 ISTITUTO AGAZZI	45520/47060
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica B4 Totale	2	1,5
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C6 (con ind.agg.) Totale	1	1
Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.) Totale	1	0,666
Totale complessivo	6	5,166

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	8003 PRIMA INFANZIA	89200/no irap
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 (con ind.agg.) Totale	40	27,986
Posizione economica C2 (con ind.agg.) Totale	7	5,832
Posizione economica C3 (con Ind.agg.) Totale	15	13,831
Posizione economica C4 (con ind.agg.) Totale	10	7,998
Posizione economica C5 (con ind.agg.) Totale	21	17,998
Posizione economica C6 (con ind.agg.) Totale	11	9,999
Posizione economica D1 Totale	2	2
Totale complessivo	113	92,644

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	8201 AMM.VO ED ESPROPRI	17060/17070
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.economica D5 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B1 Totale	1	0,666
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica C1 Totale	6	6
Posizione economica C3 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	2	2
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	5	5
Posizione economica D4 Totale	1	1
Totale complessivo	21	20,499

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	8202 CIMITERI	98700/100250
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica B2 Totale	1	1
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	2	2
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica C4 Totale	1	0,5
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica D1 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D6 Totale	1	1
Totale complessivo	12	11,5

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

8601 RISAMEN.AMBIENT.E BONIFICHE 87000/87010

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	1	0,833
Posizione economica C1 Totale	3	3
Posizione economica D1 Totale	2	1,833
Posizione economica D2 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	0,833
Posizione economica D7 (ex 08 con Dir.) Totale	1	0,5
Totale complessivo	10	8,999

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

8701 ORGANIZZ.PERFORMANCE-FORMAZ.25926/27465

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B1 Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica D1 Totale	1	1
Totale complessivo	6	6

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	8801 TURISMO	62600/64150
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica C6 Totale	3	2,666
Posizione economica D1 Totale	1	1
POsizione economica D1 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	7	6,666

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

8802 PROMOZIONE EVENTI 108200/109750

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	0,833
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica C3 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	1
Posizione economica D5 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	8	7,833

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	8901 PIANIF.URBANISTICA	89050/19152
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica C5 Totale	2	2
Posizione economica D1 Totale	3	3
POsizione economica D1 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	11	11

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

9001 CDC 9001 TRASF.URBANISTICA 75900/78950

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C6 Totale	1	0,833
Posizione economica D1 Totale	4	4
Posizione economica D2 Totale	1	1
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Posizione economica D7 (ex 08 con Dir.) Totale	1	0,5
Totale complessivo	11	10,333

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	9003 ED.ABITATIVA PUBBLICA 79700/81250	
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	3	3
Posizione economica D3 Totale	1	0,833
Posizione economica D4 Totale	1	1
Posizione economica D4 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D5 Totale	2	2
Posizione economica D5 (ex liv.08) Totale	1	1
Totale complessivo	11	10,833

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

9101 EDILIZIA SCOLASTICA 17710/19148

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	3	3
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	1	0,666
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	2	2
Posizione economica D3 Totale	3	2,5
Posizione economica D4 Totale	1	1
Posizione economica D4 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	15	14,166

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

9201 EDIL.CIVILE E SOCIALE 17620/19140

<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
Posizione economica B2 Totale	1	0,777
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	3	3
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	5	5
Posizione economica D2 Totale	1	1
Posizione economica D4 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	13	12,777

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

	9301 ADEGUAMENTO SISMICO	17725/19149
<i>Descrizione posiz.funzionale</i>	<i>N. Unità</i>	<i>Unità ricondotte a tempo pieno (*)</i>
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica D4 (ex liv.08) Totale	1	1
Totale complessivo	2	2

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU							
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	77.400.000,00	9.000.000,00	77.400.000,00	9.000.000,00	77.400.000,00	9.000.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
1010116	Addizionale comunale IRPEF	24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00	
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto						
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)						
1010141	Imposta di soggiorno	1.050.000,00		800.000,00		800.000,00	
1010149	Tasse sulle concessioni comunali						
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)						
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	33.965.000,00	1.000.000,00	33.965.000,00	1.000.000,00	33.965.000,00	1.000.000,00
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)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.						
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 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.	518.000,00		510.000,00		510.000,00	
Totale Tipologia: 101	137.433.000,00	10.500.000,00	137.175.000,00	10.500.000,00	137.175.000,00	10.500.000,00
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	10.097.487,00		10.097.487,00		10.097.487,00	
Totale Tipologia: 301	10.097.487,00		10.097.487,00		10.097.487,00	
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	147.530.487,00	10.500.000,00	147.272.487,00	10.500.000,00	147.272.487,00	10.500.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	27.337.012,00	6.724.430,00	23.757.253,00	4.300.859,00	23.358.418,00	4.109.239,00

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 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	7.677.003,00	1.326.000,00	6.407.003,00	56.000,00	6.401.003,00	50.000,00
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	35.174.015,00	8.050.430,00	30.324.256,00	4.356.859,00	29.919.421,00	4.159.239,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	42.600,00		42.600,00		42.600,00	
	Totale Tipologia: 102	42.600,00		42.600,00		42.600,00	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	58.000,00	8.000,00	58.000,00	8.000,00	55.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia: 103	58.000,00	8.000,00	58.000,00	8.000,00	55.000,00	5.000,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	421.867,00	421.867,00	193.666,00	193.666,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Tipologia: 104	421.867,00	421.867,00	193.666,00	193.666,00	10.000,00	10.000,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione europea						
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo						
	Totale Tipologia: 105						
2000000	TOTALE TITOLO 2	35.696.482,00	8.480.297,00	30.618.522,00	4.558.525,00	30.027.021,00	4.174.239,00
	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 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	11.694.000,00		11.694.000,00		11.694.000,00	
3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni	23.622.102,00	2.255.000,00	21.145.852,00		21.126.852,00	
	Totale Tipologia: 100	35.316.102,00	2.255.000,00	32.839.852,00		32.820.852,00	
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020100	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	21.930.000,00		21.930.000,00		21.930.000,00	
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	85.000,00		85.000,00		85.000,00	
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	Totale Tipologia: 200	22.015.000,00		22.015.000,00		22.015.000,00	
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						
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040100	Rendimenti da fondi di investimento						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	76.824.300,00	9.250.000,00	78.390.755,00	9.250.000,00	79.240.436,00	7.750.000,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
3049900	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c						
	Totale Tipologia: 400	76.824.300,00	9.250.000,00	78.390.755,00	9.250.000,00	79.240.436,00	7.750.000,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	1.753.540,00	1.573.540,00	61.000,00	1.000,00	61.000,00	1.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 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	6.673.726,00	578.424,00	6.606.500,00	514.000,00	6.131.500,00	64.000,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	6.328.100,00	1.077.500,00	6.232.600,00	982.000,00	6.237.600,00	987.000,00
	Totale Tipologia: 500	14.755.366,00	3.229.464,00	12.900.100,00	1.497.000,00	12.430.100,00	1.052.000,00
<hr/>							
3000000	TOTALE TITOLO 3	148.913.768,00	14.737.464,00	146.148.707,00	10.750.000,00	146.509.388,00	8.805.000,00
	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	452.486.828,82	410.086.673,82	24.517.403,33	24.517.403,33	344.833,33	344.833,33
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	10.000,00	10.000,00				
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	2.130.000,00	2.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private	983.700,00	983.700,00	140.000,00	140.000,00		
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	455.610.528,82	413.210.373,82	25.787.403,33	25.787.403,33	1.474.833,33	1.474.833,33
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 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dall'Amministrazione						
4030500 Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione						
4030600 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione						
4030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche						
4030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese						
4030900 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del mondo						
4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche						
4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie						
4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese						
4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni sociali Private						
4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
Totale Tipologia: 300						
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100 Alienazione di beni materiali	8.481.140,00	8.481.140,00				
4040200 Cessione di Terreni e beni materiali non prodotti	2.789.700,00	2.789.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4040300 Alienazione di beni immateriali						
Totale Tipologia: 400	11.270.840,00	11.270.840,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100 Permessi da costruire	32.479.954,00	26.979.954,00	20.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00
4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari						
4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi di somme non dovute o incassate in eccesso						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia	Denominazione	Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 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.	970.000,00	970.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	Totale Tipologia: 500	33.449.954,00	27.949.954,00	20.520.000,00	15.520.000,00	20.520.000,00	15.520.000,00
<hr/>							
4000000	TOTALE TITOLO 4	500.331.322,82	452.431.167,82	46.357.403,33	41.357.403,33	22.044.833,33	17.044.833,33
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni			16.293.378,00	16.293.378,00	8.736.313,00	8.736.313,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento						
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine						
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
	Totale Tipologia: 100			16.293.378,00	16.293.378,00	8.736.313,00	8.736.313,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine						
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni pubbliche						
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie						
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese						
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni sociali Private						
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche						
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie						
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese						
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni sociali Private						
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 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 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie						
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese						
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private						
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo						
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica						
5040700	Prelievi da depositi bancari	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento						
	Totale Tipologia: 400	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<hr/>							
5000000	TOTALE TITOLO 5	15.000.000,00	15.000.000,00	31.293.378,00	31.293.378,00	23.736.313,00	23.736.313,00
	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	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali						
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 300	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento						
6040200 Accensione prestiti-Leasing finanziario						
6040300 Accensione prestiti-Operazioni di cartolarizzazione						
6040400 Accensione prestiti-Derivati						
Totale Tipologia: 400						
<hr/>						
6000000 TOTALE TITOLO 6	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Totale Tipologia: 100						
<hr/>						
7000000 TOTALE TITOLO 7						
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100 Altre ritenute	19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00	
9010200 Ritenute su Redditi da lavoro dipendente	14.650.000,00		14.650.000,00		14.650.000,00	
9010300 Ritenute su Redditi da lavoro autonomo	850.000,00		850.000,00		850.000,00	
9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione						
9019900 Altre entrate per partite di giro	10.008.000,00	10.000.000,00	10.008.000,00	10.000.000,00	10.008.000,00	10.000.000,00
Totale Tipologia: 100	44.508.000,00	10.000.000,00	44.508.000,00	10.000.000,00	44.508.000,00	10.000.000,00
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 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 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	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	1.020.000,00		1.020.000,00		1.020.000,00	
Totale Tipologia: 200	2.030.000,00		2.030.000,00		2.030.000,00	
<hr/>						
9000000 TOTALE TITOLO 9	46.538.000,00	10.000.000,00	46.538.000,00	10.000.000,00	46.538.000,00	10.000.000,00
<hr/>						
TOTALE TITOLI	919.010.059,82	536.148.928,82	463.228.497,33	123.459.306,33	431.128.042,33	89.260.385,33

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2023

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	2.177.560,00	220.193,00	3.410.302,00	291.600,00					11.000,00	138.200,00	6.248.855,00
02 Segreteria generale	1.380.450,00	104.375,00	465.138,00	6.000,00						136.400,00	2.092.363,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.348.220,00	140.150,00	3.373.541,00	25.000,00			105.163,00		25.000,00	1.338.800,00	8.355.874,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	818.680,00	55.840,00	2.750.659,00	80.000,00					427.000,00	68.700,00	4.200.879,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	585.480,00	57.110,00	991.328,00				3.000,00		10.000,00	42.500,00	1.689.418,00
06 Ufficio tecnico	3.316.800,00	199.900,00	1.701.715,00				39.524,00			278.700,00	5.536.639,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.396.656,00	221.973,00	1.172.025,00	20.000,00					1.300,00	243.300,00	5.055.254,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.391.370,00	90.600,00	2.309.270,00				8.594,00			95.500,00	3.895.334,00
10 Risorse umane	5.056.060,00	315.955,00	1.049.157,00						22.000,00	205.500,00	6.648.672,00
11 Altri servizi generali	724.540,00	577.520,00	169.787,00						28.000,00	3.815.600,00	5.315.447,00
Totale	22.195.816,00	1.983.616,00	17.392.922,00	422.600,00			156.281,00		524.300,00	6.363.200,00	49.038.735,00
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari											
Totale											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	14.285.520,00	965.620,00	3.988.753,00	10.000,00			672,00		20.000,00	1.326.600,00	20.597.165,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	520.330,00	34.200,00	520.236,00	29.400,00			3.736,00			46.800,00	1.154.702,00
Totale	14.805.850,00	999.820,00	4.508.989,00	39.400,00			4.408,00		20.000,00	1.373.400,00	21.751.867,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	7.491.320,00	499.630,00	4.821.380,00	4.654.500,00			28.003,00		5.000,00	457.400,00	17.957.233,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			5.983.000,00				112.442,00				6.095.442,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.858.720,00	93.940,00	17.008.837,00	695.000,00					5.000,00	104.500,00	19.765.997,00
07 Diritto allo studio				40.000,00							40.000,00
Totale	9.350.040,00	593.570,00	27.813.217,00	5.389.500,00			140.445,00		10.000,00	561.900,00	43.858.672,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	502.530,00	33.120,00	371.500,00				58.305,00			40.200,00	1.005.655,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.353.920,00	154.880,00	4.783.282,00	5.658.000,00			103.338,00		500,00	168.300,00	13.222.220,00
Totale	2.856.450,00	188.000,00	5.154.782,00	5.658.000,00			161.643,00		500,00	208.500,00	14.227.875,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	213.100,00	13.910,00	2.692.298,00	120.000,00			30.305,00			10.900,00	3.080.513,00
02 Giovani	220.400,00	12.730,00	855.300,00	73.000,00						11.100,00	1.172.530,00
Totale	433.500,00	26.640,00	3.547.598,00	193.000,00			30.305,00			22.000,00	4.253.043,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	241.620,00	16.150,00	750.060,06	70.000,00						17.800,00	1.095.630,06
Totale	241.620,00	16.150,00	750.060,06	70.000,00						17.800,00	1.095.630,06

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.147.700,00	74.970,00	1.245.136,00	153.000,00			173.531,00		3.000,00	77.300,00	2.874.637,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.910.340,00	94.650,00	330.909,00				66.561,00		7.000,00	141.800,00	2.551.260,00
	Totale	3.058.040,00	169.620,00	1.576.045,00	153.000,00			240.092,00		10.000,00	219.100,00	5.425.897,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	96.450,00	6.350,00	209.700,00				7.878,00		500,00	15.130,00	336.008,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.042.670,00	129.490,00	6.589.639,00	47.000,00			21.806,00			189.570,00	9.020.175,00
03	Rifiuti			33.770.420,00								33.770.420,00
04	Servizio idrico integrato			676.500,00								676.500,00
	Totale	2.139.120,00	135.840,00	41.246.259,00	47.000,00			29.684,00		500,00	204.700,00	43.803.103,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	206.090,00	11.960,00	41.703.866,00	719.329,00			1.999.133,00			27.900,00	44.668.278,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.930.460,00	129.860,00	19.483.061,00				375.983,00			171.900,00	22.091.264,00
	Totale	2.136.550,00	141.820,00	61.186.927,00	719.329,00			2.375.116,00			199.800,00	66.759.542,00
11	Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	127.670,00	8.920,00	88.244,00	12.180,00						24.300,00	261.314,00
	Totale	127.670,00	8.920,00	88.244,00	12.180,00						24.300,00	261.314,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2023

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.921.490,00	47.580,00	7.942.380,00	2.745.000,00			2.297,00		4.000,00	248.100,00	15.910.847,00
02 Interventi per la disabilità	166.530,00	10.870,00	4.534.600,00	2.122.500,00						4.400,00	6.838.900,00
03 Interventi per gli anziani	752.630,00	32.860,00	2.838.605,00	2.585.000,00			2.747,00		21.000,00	52.500,00	6.285.342,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.337.990,00	130.120,00	4.426.107,00	5.912.439,00						748.332,00	13.554.988,00
05 Interventi per le famiglie	1.306.270,00	73.370,00	1.144.150,00							89.700,00	2.613.490,00
06 Interventi per il diritto alla casa	497.640,00	31.720,00	5.838.601,00	1.007.750,00					500,00	21.800,00	7.398.011,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	498.290,00	32.650,00	1.200,00							21.400,00	553.540,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	259.430,00	16.540,00	1.962.837,00	10.000,00			4.762,00		24.000,00	19.000,00	2.296.569,00
Totale	10.740.270,00	375.710,00	28.688.480,00	14.382.689,00			9.806,00		49.500,00	1.205.232,00	55.451.687,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	682.800,00	44.190,00	692.616,00	554.000,00					600,00	44.700,00	2.018.906,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	497.960,00	32.280,00	68.188,00							26.300,00	624.728,00
Totale	1.180.760,00	76.470,00	760.804,00	554.000,00					600,00	71.000,00	2.643.634,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										1.020.000,00	1.020.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										21.544.854,00	21.544.854,00
03 Altri fondi										2.050.030,00	2.050.030,00
Totale										24.614.884,00	24.614.884,00
TOTALI	69.265.686,00	4.716.176,00	192.714.327,06	27.640.698,00			3.147.780,00		615.400,00	35.085.816,00	333.185.883,06

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2023

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali		21.643,57				21.643,57					
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		70.828,24			50.000,00	120.828,24				15.000.000,00	15.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.065.000,00			125.000,00	1.190.000,00					
06 Ufficio tecnico		2.616.376,22	81.035,02		3.236.000,00	5.933.411,24					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		286.449,48			450.000,00	736.449,48					
08 Statistica e sistemi informativi		631.977,16			850.000,00	1.481.977,16					
Totale		4.692.274,67	81.035,02		4.711.000,00	9.484.309,69				15.000.000,00	15.000.000,00
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari											
Totale											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		153.698,32			785.000,00	938.698,32					
02 Sistema integrato di sicurezza urbana											
Totale		153.698,32			785.000,00	938.698,32					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		655.538,72	2.854,00		464.000,00	1.122.392,72					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2023

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
04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria		9.528.293,39	47.500,00		5.039.127,00	14.614.920,39					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		22.440,13			10.000,00	32.440,13					
Totale		10.206.272,24	50.354,00		5.513.127,00	15.769.753,24					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		2.049.999,79			455.000,00	2.504.999,79					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		5.518.616,82	988,71		1.735.000,00	7.254.605,53					
Totale		7.568.616,61	988,71		2.190.000,00	9.759.605,32					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		2.753.289,22	50.000,00		850.000,00	3.653.289,22					
Totale		2.753.289,22	50.000,00		850.000,00	3.653.289,22					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		39.617.543,52	43.028.855,00		12.945.578,89	95.591.977,41					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		10.887.916,40			6.122.742,52	17.010.658,92					
Totale		50.505.459,92	43.028.855,00		19.068.321,41	112.602.636,33					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2023

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
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo		1.041.780,00			1.745.001,00	2.786.781,00					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		8.158.623,78	3.085.424,20		4.408.567,75	15.652.615,73					
Totale		9.200.403,78	3.085.424,20		6.153.568,75	18.439.396,73					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Trasporto pubblico locale		1.048.891,22	363.105.683,00		3.000.000,00	367.154.574,22					
05 Viabilità e infrastrutture stradali		9.658.854,86	1.111.853,97		9.680.000,00	20.450.708,83					
Totale		10.707.746,08	364.217.536,97		12.680.000,00	387.605.283,05					
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile		40.000,00			4.000,00	44.000,00					
Totale		40.000,00			4.000,00	44.000,00					
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		275.913,74			216.000,00	491.913,74					
03 Interventi per gli anziani											
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		3.352.734,90	541.500,00		1.390.000,00	5.284.234,90					
05 Interventi per le famiglie		472.050,92			350.000,00	822.050,92					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		1.233.634,19			300.000,00	1.533.634,19					
Totale		5.334.333,75	541.500,00		2.256.000,00	8.131.833,75					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2023

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											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		130.866,05	200.000,00		50.000,00	380.866,05					
	Totale		130.866,05	200.000,00		50.000,00	380.866,05					
20	Fondi e accantonamenti											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					3.751,00	3.751,00					
03	Altri fondi					300.000,00	300.000,00					
	Totale					303.751,00	303.751,00					
	TOTALI		101.292.960,64	411.255.693,90		54.564.768,16	567.113.422,70				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2023							
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	<u>Debito pubblico</u>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			7.990.717,00			7.990.717,00
	Totale			7.990.717,00			7.990.717,00
	TOTALI			7.990.717,00			7.990.717,00

COMUNE DI BRESCIA

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2023**

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	44.508.000,00	2.030.000,00	46.538.000,00
	Totale	44.508.000,00	2.030.000,00	46.538.000,00
	TOTALI	44.508.000,00	2.030.000,00	46.538.000,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	2.171.860,00	229.103,00	3.276.450,00	291.600,00					11.000,00	138.200,00	6.118.213,00
02 Segreteria generale	1.390.750,00	104.675,00	444.978,00	6.000,00						136.400,00	2.082.803,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.349.820,00	140.650,00	3.123.203,00	25.000,00			71.581,00		25.000,00	1.338.800,00	8.074.054,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	831.580,00	57.040,00	2.743.792,00	80.000,00					337.000,00	68.700,00	4.118.112,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	592.280,00	58.010,00	953.089,00				3.000,00		10.000,00	42.500,00	1.658.879,00
06 Ufficio tecnico	3.401.000,00	206.600,00	1.666.146,00				75.670,00			278.700,00	5.628.116,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.027.404,00	196.396,00	838.652,00	20.000,00					1.300,00	243.300,00	4.327.052,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.372.970,00	88.800,00	2.270.639,00				6.546,00			95.500,00	3.834.455,00
10 Risorse umane	5.001.490,00	318.055,00	1.040.792,00						22.000,00	205.500,00	6.587.837,00
11 Altri servizi generali	759.140,00	580.420,00	166.854,00						28.000,00	3.815.600,00	5.350.014,00
Totale	21.898.294,00	1.979.749,00	16.524.595,00	422.600,00			156.797,00		434.300,00	6.363.200,00	47.779.535,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	14.195.520,00	952.720,00	3.991.456,00	10.000,00			606,00		20.000,00	1.326.600,00	20.496.902,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	533.530,00	35.300,00	502.725,00	29.400,00			2.421,00			46.800,00	1.150.176,00
Totale	14.729.050,00	988.020,00	4.494.181,00	39.400,00			3.027,00		20.000,00	1.373.400,00	21.647.078,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	7.530.020,00	503.330,00	4.719.482,00	6.196.000,00			25.866,00		5.000,00	457.400,00	19.437.098,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			5.843.481,00				173.873,00				6.017.354,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.877.120,00	95.040,00	17.404.827,00	695.000,00					5.000,00	104.500,00	20.181.487,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Istruzione e diritto allo studio											
07 Diritto allo studio				40.000,00							40.000,00
Totale	9.407.140,00	598.370,00	27.967.790,00	6.931.000,00			199.739,00		10.000,00	561.900,00	45.675.939,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	513.530,00	33.920,00	371.500,00				55.269,00			40.200,00	1.014.419,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.386.320,00	157.480,00	3.401.997,00	5.108.000,00			96.942,00		500,00	168.300,00	11.319.539,00
Totale	2.899.850,00	191.400,00	3.773.497,00	5.108.000,00			152.211,00		500,00	208.500,00	12.333.958,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	213.300,00	14.110,00	2.654.241,00	125.000,00			247.469,00			10.900,00	3.265.020,00
02 Giovani	222.700,00	13.130,00	852.492,00	73.000,00						11.100,00	1.172.422,00
Totale	436.000,00	27.240,00	3.506.733,00	198.000,00			247.469,00			22.000,00	4.437.442,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	244.320,00	16.450,00	270.052,00	70.000,00						17.800,00	618.622,00
Totale	244.320,00	16.450,00	270.052,00	70.000,00						17.800,00	618.622,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.143.400,00	75.470,00	431.276,00	49.033,00			165.067,00		3.000,00	77.300,00	1.944.546,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.931.840,00	95.050,00	321.132,00				62.977,00		7.000,00	141.800,00	2.559.799,00
Totale	3.075.240,00	170.520,00	752.408,00	49.033,00			228.044,00		10.000,00	219.100,00	4.504.345,00
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo	99.250,00	6.680,00	209.700,00				7.494,00		500,00	15.130,00	338.754,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.069.170,00	132.360,00	5.974.932,00	47.000,00			18.617,00			189.570,00	8.431.649,00
03 Rifiuti			33.770.420,00								33.770.420,00
04 Servizio idrico integrato			676.500,00								676.500,00
Totale	2.168.420,00	139.040,00	40.631.552,00	47.000,00			26.111,00		500,00	204.700,00	43.217.323,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	215.590,00	12.660,00	41.703.866,00				1.885.473,00			27.900,00	43.845.489,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.956.960,00	132.060,00	16.252.761,00				601.667,00			171.900,00	19.115.348,00
Totale	2.172.550,00	144.720,00	57.956.627,00				2.487.140,00			199.800,00	62.960.837,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile	127.370,00	8.720,00	85.949,00	12.180,00						24.300,00	258.519,00
Totale	127.370,00	8.720,00	85.949,00	12.180,00						24.300,00	258.519,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.966.290,00	48.680,00	7.895.232,00	3.105.000,00			2.192,00		4.000,00	248.100,00	16.269.494,00
02 Interventi per la disabilità	167.830,00	11.070,00	4.534.600,00	2.122.500,00						4.400,00	6.840.400,00
03 Interventi per gli anziani	744.130,00	33.460,00	3.601.275,00	2.585.000,00			1.780,00		21.000,00	52.500,00	7.039.145,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.357.190,00	132.120,00	4.290.298,00	5.632.677,00						452.716,00	12.865.001,00
05 Interventi per le famiglie	1.296.270,00	73.170,00	1.043.925,00							89.700,00	2.503.065,00
06 Interventi per il diritto alla casa	497.940,00	32.620,00	5.829.017,00	952.750,00					500,00	21.800,00	7.334.627,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	504.390,00	32.950,00	1.200,00							21.400,00	559.940,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	216.330,00	13.740,00	1.898.065,00	10.000,00			3.873,00		24.000,00	19.000,00	2.185.008,00
Totale	10.750.370,00	377.810,00	29.093.612,00	14.407.927,00			7.845,00		49.500,00	909.616,00	55.596.680,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	686.100,00	44.990,00	636.792,00	304.000,00					600,00	44.700,00	1.717.182,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	485.360,00	31.380,00	64.311,00							26.300,00	607.351,00
Totale	1.171.460,00	76.370,00	701.103,00	304.000,00					600,00	71.000,00	2.324.533,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										985.000,00	985.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										20.988.503,00	20.988.503,00
03 Altri fondi										1.857.000,00	1.857.000,00
Totale										23.830.503,00	23.830.503,00
TOTALI	69.080.064,00	4.718.409,00	185.758.099,00	27.589.140,00			3.508.383,00		525.400,00	34.005.819,00	325.185.314,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2024

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										15.000.000,00	15.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					125.000,00	125.000,00					
06 Ufficio tecnico		350.000,00			4.400.000,00	4.750.000,00					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					45.000,00	45.000,00					
08 Statistica e sistemi informativi					750.000,00	750.000,00					
Totale		350.000,00			5.320.000,00	5.670.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa					280.000,00	280.000,00					
Totale					280.000,00	280.000,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		55.000,00			575.000,00	630.000,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria					4.020.000,00	4.020.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione					20.000,00	20.000,00					
Totale		55.000,00			4.615.000,00	4.670.000,00					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					1.160.000,00	1.160.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2024

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					1.100.000,00	1.100.000,00					
Totale					2.260.000,00	2.260.000,00					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero					700.000,00	700.000,00					
Totale					700.000,00	700.000,00					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		16.250.624,89			4.770.000,00	21.020.624,89					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					320.000,00	320.000,00					
Totale		16.250.624,89			5.090.000,00	21.340.624,89					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo					900.000,00	900.000,00					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		1.840.000,00			4.090.000,00	5.930.000,00					
Totale		1.840.000,00			4.990.000,00	6.830.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2024

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
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale		233.333,33	19.539.570,00			19.772.903,33					
05 Viabilità e infrastrutture stradali		2.380.000,00			8.255.000,00	10.635.000,00					
Totale		2.613.333,33	19.539.570,00		8.255.000,00	30.407.903,33					
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile											
Totale											
12 <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		55.000,00			262.000,00	317.000,00					
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			344.500,00		90.000,00	434.500,00					
05 Interventi per le famiglie					250.000,00	250.000,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale					100.000,00	100.000,00					
Totale		55.000,00	344.500,00		702.000,00	1.101.500,00					
14 <u>Sviluppo economico e competitività</u>											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
Totale											

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2024

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
	Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
20	Fondi e accantonamenti											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					1.378,00	1.378,00					
	Totale					1.378,00	1.378,00					
	TOTALI		21.163.958,22	19.884.070,00		32.213.378,00	73.261.406,22				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2024							
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	<u>Debito pubblico</u>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			8.835.634,00			8.835.634,00
	Totale			8.835.634,00			8.835.634,00
	TOTALI			8.835.634,00			8.835.634,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2024

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	44.508.000,00	2.030.000,00	46.538.000,00
	Totale	44.508.000,00	2.030.000,00	46.538.000,00
	TOTALI	44.508.000,00	2.030.000,00	46.538.000,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 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	2.171.860,00	229.103,00	3.276.450,00	291.600,00					11.000,00	138.200,00	6.118.213,00
02 Segreteria generale	1.390.750,00	104.675,00	444.978,00	6.000,00						136.400,00	2.082.803,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.349.820,00	140.650,00	3.122.919,00	25.000,00			67.939,00		25.000,00	1.338.800,00	8.070.128,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	831.580,00	57.040,00	2.743.792,00	80.000,00					337.000,00	68.700,00	4.118.112,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	592.280,00	58.010,00	953.089,00				3.000,00		10.000,00	42.500,00	1.658.879,00
06 Ufficio tecnico	3.401.000,00	206.600,00	1.666.146,00				131.955,00			278.700,00	5.684.401,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.843.050,00	185.360,00	577.042,00	20.000,00					1.300,00	243.300,00	3.870.052,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.372.970,00	88.800,00	2.270.639,00				4.414,00			95.500,00	3.832.323,00
10 Risorse umane	5.040.490,00	318.055,00	1.040.792,00						22.000,00	205.500,00	6.626.837,00
11 Altri servizi generali	759.140,00	580.420,00	173.854,00						28.000,00	3.815.600,00	5.357.014,00
Totale	21.752.940,00	1.968.713,00	16.269.701,00	422.600,00			207.308,00		434.300,00	6.363.200,00	47.418.762,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	14.195.520,00	952.720,00	3.948.856,00	10.000,00			539,00		20.000,00	1.326.600,00	20.454.235,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	533.530,00	35.300,00	500.725,00	29.400,00			1.056,00			46.800,00	1.146.811,00
Totale	14.729.050,00	988.020,00	4.449.581,00	39.400,00			1.595,00		20.000,00	1.373.400,00	21.601.046,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	7.530.020,00	503.330,00	4.719.482,00	6.196.000,00			23.671,00		5.000,00	457.400,00	19.434.903,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			5.850.404,00				135.078,00				5.985.482,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.877.120,00	95.040,00	17.404.827,00	695.000,00					5.000,00	104.500,00	20.181.487,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2025

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Istruzione e diritto allo studio											
07 Diritto allo studio				40.000,00							40.000,00
Totale	9.407.140,00	598.370,00	27.974.713,00	6.931.000,00			158.749,00		10.000,00	561.900,00	45.641.872,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	513.530,00	33.920,00	371.500,00				52.162,00			40.200,00	1.011.312,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.386.320,00	157.480,00	3.322.772,00	5.108.000,00			90.397,00		500,00	168.300,00	11.233.769,00
Totale	2.899.850,00	191.400,00	3.694.272,00	5.108.000,00			142.559,00		500,00	208.500,00	12.245.081,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	213.300,00	14.110,00	2.650.741,00	125.000,00			234.610,00			10.900,00	3.248.661,00
02 Giovani	222.700,00	13.130,00	852.492,00	73.000,00						11.100,00	1.172.422,00
Totale	436.000,00	27.240,00	3.503.233,00	198.000,00			234.610,00			22.000,00	4.421.083,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	244.320,00	16.450,00	270.052,00	70.000,00						17.800,00	618.622,00
Totale	244.320,00	16.450,00	270.052,00	70.000,00						17.800,00	618.622,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.143.400,00	75.470,00	341.643,00	13.000,00			326.082,00		3.000,00	77.300,00	1.979.895,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2025

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.931.840,00	95.050,00	321.132,00				159.308,00		7.000,00	141.800,00	2.656.130,00
Totale	3.075.240,00	170.520,00	662.775,00	13.000,00			485.390,00		10.000,00	219.100,00	4.636.025,00
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo	99.250,00	6.680,00	209.700,00				7.100,00		500,00	15.130,00	338.360,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.069.170,00	132.360,00	5.940.932,00	47.000,00			115.329,00			189.570,00	8.494.361,00
03 Rifiuti			33.770.420,00								33.770.420,00
04 Servizio idrico integrato			676.500,00								676.500,00
Totale	2.168.420,00	139.040,00	40.597.552,00	47.000,00			122.429,00		500,00	204.700,00	43.279.641,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	215.590,00	12.660,00	41.703.866,00				1.768.746,00			27.900,00	43.728.762,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.956.960,00	132.060,00	16.152.761,00				734.926,00			171.900,00	19.148.607,00
Totale	2.172.550,00	144.720,00	57.856.627,00				2.503.672,00			199.800,00	62.877.369,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile	127.370,00	8.720,00	85.949,00	12.180,00						24.300,00	258.519,00
Totale	127.370,00	8.720,00	85.949,00	12.180,00						24.300,00	258.519,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2025

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.966.290,00	48.680,00	7.895.232,00	3.105.000,00			2.087,00		4.000,00	248.100,00	16.269.389,00
02 Interventi per la disabilità	167.830,00	11.070,00	4.534.600,00	2.122.500,00						4.400,00	6.840.400,00
03 Interventi per gli anziani	744.130,00	33.460,00	3.601.275,00	2.585.000,00			777,00		21.000,00	52.500,00	7.038.142,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.357.190,00	132.120,00	4.290.297,00	5.442.058,00						157.100,00	12.378.765,00
05 Interventi per le famiglie	1.296.270,00	73.170,00	1.043.925,00							89.700,00	2.503.065,00
06 Interventi per il diritto alla casa	497.940,00	32.620,00	5.829.017,00	952.750,00					500,00	21.800,00	7.334.627,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	504.390,00	32.950,00	1.200,00							21.400,00	559.940,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	216.330,00	13.740,00	1.898.065,00	10.000,00			2.954,00		24.000,00	19.000,00	2.184.089,00
Totale	10.750.370,00	377.810,00	29.093.611,00	14.217.308,00			5.818,00		49.500,00	614.000,00	55.108.417,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	686.100,00	44.990,00	636.792,00	104.000,00					600,00	44.700,00	1.517.182,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	485.360,00	31.380,00	64.311,00							26.300,00	607.351,00
Totale	1.171.460,00	76.370,00	701.103,00	104.000,00					600,00	71.000,00	2.124.533,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										985.000,00	985.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										20.844.265,00	20.844.265,00
03 Altri fondi										1.857.000,00	1.857.000,00
Totale										23.686.265,00	23.686.265,00
TOTALI	68.934.710,00	4.707.373,00	185.159.169,00	27.162.488,00			3.862.130,00		525.400,00	33.565.965,00	323.917.235,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2025

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										15.000.000,00	15.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					125.000,00	125.000,00					
06 Ufficio tecnico					1.420.000,00	1.420.000,00					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					500.000,00	500.000,00					
Totale					2.045.000,00	2.045.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa					280.000,00	280.000,00					
Totale					280.000,00	280.000,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		75.000,00			550.000,00	625.000,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria					5.020.000,00	5.020.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione					20.000,00	20.000,00					
Totale		75.000,00			5.590.000,00	5.665.000,00					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					500.000,00	500.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2025

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					730.000,00	730.000,00					
Totale					1.230.000,00	1.230.000,00					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero					700.000,00	700.000,00					
Totale					700.000,00	700.000,00					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		16.250.000,00			400.000,00	16.650.000,00					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					320.000,00	320.000,00					
Totale		16.250.000,00			720.000,00	16.970.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo					2.860.000,00	2.860.000,00					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					2.960.000,00	2.960.000,00					
Totale					5.820.000,00	5.820.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 Anno: 2025

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale		210.833,33				210.833,33					
05 Viabilità e infrastrutture stradali		30.000,00			7.675.000,00	7.705.000,00					
Totale		240.833,33			7.675.000,00	7.915.833,33					
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile											
Totale											
12 <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		50.000,00			255.000,00	305.000,00					
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			134.000,00		40.000,00	174.000,00					
05 Interventi per le famiglie					200.000,00	200.000,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale					100.000,00	100.000,00					
Totale		50.000,00	134.000,00		595.000,00	779.000,00					
14 <u>Sviluppo economico e competitività</u>											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
Totale											

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2023 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
20	Fondi e accantonamenti											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					1.313,00	1.313,00					
	Totale					1.313,00	1.313,00					
	TOTALI		16.615.833,33	134.000,00		24.656.313,00	41.406.146,33				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2023 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	<u>Debito pubblico</u>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			9.562.277,00			9.562.277,00
	Totale			9.562.277,00			9.562.277,00
	TOTALI			9.562.277,00			9.562.277,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2023 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	44.508.000,00	2.030.000,00	46.538.000,00
	Totale	44.508.000,00	2.030.000,00	46.538.000,00
	TOTALI	44.508.000,00	2.030.000,00	46.538.000,00