



Comune di Brescia

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLA PERFORMANCE
2021/2023**

INDICE

PREMESSA	3
LA STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLA PERFORMANCE	4
LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	6
STAFF AL SINDACO	9
AREA DIRETTORE GENERALE.....	63
AREA SERVIZI ISTITUZIONALI	111
AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI	141
AREA PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA E MOBILITÀ	176
AREA TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE	218
AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	254
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE.....	318
AREA CULTURA, CREATIVITÀ E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	368
OBIETTIVI EX ART. COMMA 5, CCNL 21.5.2018.....	398
RISORSE FINANZIARIE.....	446
PIANO ORGANIZZATIVO LAVORO AGILE - POLA.....	841

PREMESSA

Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/11 e s.m.i., prevede che i caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali siano: valenza pluriennale del processo di programmazione, lettura non solo contabile dei documenti di programmazione e coerenza e interdipendenza dei vari documenti di programmazione. Lo stesso Principio contabile applicato definisce la programmazione come il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Tra il sistema dei documenti di programmazione previsti dal Principio si colloca anche il Piano esecutivo di gestione/Piano della performance, documento di programmazione triennale che contiene al suo interno gli obiettivi gestionali dell'Ente, per i quali sono previsti fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione della "performance", intesa come il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un'entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

A partire dall'anno 2021, l'art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche redigano il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile e ne definisce le misure organizzative.

LA STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLA PERFORMANCE

I Quadri di raccordo tra struttura organizzativa, centri di costo e programmi evidenziano l'articolazione dei centri di costo per ciascuna area e ciascun settore, con indicazione della missione e del programma per ciascun centro PEG.

All'interno del Piano, è contenuta anche la *performance* organizzativa, ovvero il contributo che un'area di responsabilità, comunque denominata, o l'organizzazione nel suo complesso apportano, attraverso la propria azione, al raggiungimento della *mission*, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri *stakeholders*.

Per il Comune di Brescia la performance organizzativa, come previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale è articolata come segue:

- ❑ a livello generale di ente, in relazione alla scelta del macro ambito di misurazione e valutazione "Stato di salute dell'Amministrazione", sono stati individuati degli indicatori attinenti alla gestione finanziaria del Comune di Brescia e alla gestione del personale;
- ❑ a livello di struttura organizzativa, in relazione alla scelta del macroambito di misurazione e valutazione "Portafoglio delle attività e dei servizi", è stato individuato un macroobiettivo relativo all'andamento complessivo nell'Ente del rispetto degli standard di qualità dei servizi;
- ❑ per tutte le Aree/ Settori/Unità di staff/Servizi, è individuato un obiettivo di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza legato alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023", come certificati a consuntivo nella Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e sono stati definiti degli obiettivi di attuazione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA).

Le modalità operative di applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale sono definite con una direttiva emanata annualmente dal Direttore Generale. Per quanto attiene alle specifiche modalità di attuazione del Sistema per il 2021, si rinvia a tale documento.

Sono poi indicati:

- ❑ per ciascuna area di riferimento, l'elenco dei settori e dei servizi, con indicazione dei corrispondenti centri PEG e dei dirigenti responsabili;
- ❑ per ciascun settore, gli obiettivi 2021-2023, con indicazione, per ogni obiettivo, dei seguenti elementi:
 - la denominazione dell'obiettivo;
 - l'indicatore di risultato atteso;
 - la tempistica prevista;
 - il dirigente e il titolare di posizione organizzativa/alta professionalità responsabile della realizzazione dell'obiettivo;
- ❑ per ciascun centro PEG:
 - la descrizione del servizio erogato;
 - l'elenco degli standard di qualità dei servizi 2021-2023.

In aggiunta sono riportate le dotazioni finanziarie assegnate al responsabile di ciascun centro di costo come inserite nel bilancio di previsione 2021-2023 e precedenti alla revisione della struttura organizzativa di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 645 del 16/12/2020, la cui redistribuzione è in corso di definizione.

Ulteriori sezioni del Piano sono il dettaglio degli obiettivi ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018 e il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), inserito a partire da quest'anno.

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Il sistema di misurazione e valutazione definisce la *performance* organizzativa come “il contributo che un’area di responsabilità, comunque denominata, o l’organizzazione nel suo complesso apportano, attraverso la propria azione, al raggiungimento della *mission*, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri *stakeholders*”.

Per il Comune di Brescia la *performance* organizzativa è stata articolata come segue:

- a livello generale di ente, in relazione alla scelta del macro ambito di misurazione e valutazione “Stato di salute dell’Amministrazione”, sono stati individuati i seguenti indicatori attinenti alla gestione finanziaria del bilancio del Comune di Brescia, alla gestione del personale, con i corrispondenti target 2021/2023:

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET
Rigidità strutturale di bilancio	Incidenza spese rigide (debito e personale) su entrate correnti	Inferiore al 50%
Situazione di deficit strutturale	Valutazione esistenza di deficit strutturale sulla base dei parametri individuati dal Ministero dell'Interno	Rispetto di almeno 6 parametri sugli 8 previsti
Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell’esercizio/ (365 x Max previsto dalla norma)	< 5%
Capacità di pagamento della spesa corrente	Velocità di pagamento della spesa corrente sia per la competenza sia per i residui	Per la competenza maggiore del 60%
		In conto residui maggiore del 75%
Capacità di riscossione delle entrate proprie	Velocità di riscossione delle entrate proprie (Titoli I° e III°) sia per la competenza sia per i residui	Per la competenza maggiore del 60%
		In conto residui maggiore del 35%
Riduzione spesa complessiva del personale rispetto alla media del triennio precedente	Percentuale di riduzione della spesa complessiva del personale rispetto alla media del triennio 2011-13	$\frac{\text{Spesa 2021}}{\text{Spesa media 2011, 2012, 2013}} < 1$
Spesa per assunzioni con contratti flessibili 2021 rispetto alla spesa relativa alla medesima fattispecie per il	Percentuale di spesa per assunzioni con contratti flessibili 2021 rispetto alla spesa relativa alla medesima fattispecie per il 2009 (al netto delle esclusioni previste	$\frac{\text{Spesa assunzioni 2021}}{\text{Importo 2009}} < 1$

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET
2009 (al netto delle esclusioni previste per legge)	per legge) inferiore a 1	
Riduzione delle ferie arretrate del personale	Percentuale di giorni di ferie arretrate del personale all'01/01/2021 rispetto ai giorni di ferie arretrate all'01/01/2020 inferiore a 1	$\frac{\text{N. tot. giorni di ferie arretrate al 01/01/2021}}{\text{N. tot. giorni di ferie arretrate al 01/01/2020}} < 1$
Riduzione delle ore di straordinario (a compenso e a recupero)	Percentuale delle ore di straordinario (a compenso e a recupero) al 31/12/2021 rispetto alle ore di straordinario (a compenso e a recupero) al 31/12/2020 inferiore a 1	$\frac{\text{N. tot. ore di straordinario al 31/12/2021}}{\text{N. tot. ore di straordinario al 31/12/2020}} < 1$

- a livello di struttura organizzativa, in relazione all'ambito di misurazione e valutazione "Portafoglio delle attività e dei servizi", è stato individuato un macro obiettivo relativo al rispetto degli standard di qualità dei servizi;
- per tutte le Aree/ Settori/Unità di staff/Servizi, è individuato il seguente obiettivo di Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza:

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2021-2023
Realizzazione degli obiettivi stabiliti dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023" con riferimento all'Area/Settore/Unità di staff/Servizio di riferimento.	% di raggiungimento degli obiettivi così come certificato a consuntivo nella Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione.

- per tutte le Aree/ Settori/Unità di staff/Servizi, sono individuati i seguenti obiettivi di attuazione del Piano organizzativo del lavoro agile POLA:

OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET
Rafforzamento cultura manageriale orientata ai risultati e nuove competenze direzionali	Percentuale dirigenti/PO che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile	100% dirigenti/PO che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile nel corso dell' anno

Implementazione strumentazione informatica per garantire l'efficacia del lavoro da remoto	Numero PC a disposizione per il lavoro agile	Maggiore di 100
Attuazione condizioni per attivazione lavoro agile per almeno il 60% dei lavoratori sul totale di quelli impegnati in attività compatibili con tale modalità di lavoro	Percentuale lavoratori in lavoro agile rispetto ai potenziali	Maggiore del 60% (ovvero minore solo in caso di insufficiente numero di lavoratori compatibili interessati)
Riduzione dei costi di gestione e di output di servizio	Riduzione costo annuo mensa dipendenti	Riduzione di almeno il 5% del costo annuo rispetto al 2019
Incremento produttività lavorativa	Riduzione andamento delle assenze dal servizio del personale	Riduzione del 10% rispetto all'anno 2019

STAFF AL SINDACO

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Polizia locale	2201	Polizia locale	Novelli Roberto
	2205	Traffico	
	2208	Sicurezza Urbana	
s. Civica Avvocatura	4601	Civica Avvocatura	Brambilla Giandomenico

Settore POLIZIA LOCALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2201	Polizia Locale	Novelli Roberto
2205	Traffico	
2208	Sicurezza Urbana	

Obiettivo n. 1: Progetto “Strade Sicure” anno 2021.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza nel territorio di riferimento - Controllo della circolazione stradale con particolare riferimento al contrasto/prevenzione di condotte pericolose alla guida dell'auto.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Servizi di polizia stradale mirati finalizzati al contrasto di norme comportamentali, erogati in ambiti a maggior incidentalità stradale Il progetto, in continuità con quanto avviato ad inizio 2020, risponde all'esigenza di prevenire gli incidenti stradali, soprattutto quelli causati dall'alta velocità, mediante l'organizzazione di controlli straordinari di polizia stradale.	1. Controlli su 48 arterie viabili (8 al mese).	Entro il 30/06/2021	Novelli Pedretti
	2. Controlli totali su 96 arterie viabili (8 al mese).	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Azione coordinata diretta a pianificare attività di prossimità per ognuno dei N° 33 quartieri del territorio comunale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza nel territorio di riferimento - Controllo del territorio con particolare riferimento al contrasto/prevenzione di fenomeni connessi a forte percezione di insicurezza.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Il progetto concerne l'organizzazione e l'attuazione di servizi integrati di sicurezza, con particolare riguardo ad alcuni quartieri periferici ad oggi, anche in relazione a problematiche di sicurezza meno critiche, sono stati oggetto di servizi di carattere ordinario.	1.N.18 servizi integrati di sicurezza (n.3 servizi al mese ogni servizio prevede controllo specifico in un quartiere cittadino)	Entro il 30/06/2021	Novelli Pedretti
	2. Completamento di n.33 servizi a copertura di ogni Quartiere.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 3: Contrasto ai fenomeni di sovraffollamento nelle unità abitative.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza nel territorio di riferimento - Controllo del territorio con particolare riferimento al contrasto/prevenzione di fenomeni connessi a forte percezione di insicurezza.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>L'obiettivo concerne ispezioni e sopralluoghi, anche a fronte di istanze o denunce, a cura del personale del Nucleo di PG, a contrasto di fenomeni di sovraffollamento, portatori di generali o specifici motivi d'insicurezza, di disturbo e di allarme sociale</p> <p>Concerne altresì la zonizzazione dei fenomeni conosciuti e contrastati, documentata in mappa ad hoc della situazione della città.</p>	1. Totale attività ispettiva e sopralluoghi ≥ 17 .	Entro il 31/12/2021	Novelli Avanzini
	2. Totale identificazioni ≥ 40 .	Entro il 31/12/2021	
	3. Totale delle comunicazioni ad altri Settori od Enti (Comune/Questura/ATS) per compartecipazione al miglioramento della situazione lamentata: ≥ 12 .	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 4: Controlli sulle strutture ricettive.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: esercizio di funzioni di polizia amministrativa (non esplicitato)

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Il progetto concerne lo svolgimento, a cura del personale del Nucleo di Polizia Commerciale, di azioni sistematiche di controllo presso strutture ricettive "alberghiere" e "non alberghiere" (L.R. 27/2015), con ispezioni mirate anche a possibili inadempimenti di albergatori in merito a quanto indicato dal Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno, nonché verifiche circa la corretta indicazione del "Codice Identificativo di Riferimento" sulla pubblicità delle case/appartamenti per le vacanze.</p> <p>Concretamente le attività di accertamento si articoleranno in controlli diretti presso le strutture ricettive, preceduti, per quanto riguarda quelle non autorizzate, da specifiche ricerche in internet presso siti che propongono detti servizi ricettivi, al fine di assumere informazioni utili ad individuare l'ubicazione di attività abusive e avviare</p>	1. N° totale ispezioni strutture ricettive: ≥ 160	Entro il 31/12/2021	Novelli Avanzini
	2. N° totale controlli in merito all'imposta di soggiorno Documentabile ≥ 160	Entro il 31/12/2021	
	3. N° totale accertamenti indicazione C.I.R. sulla pubblicità delle case appartamento per vacanze: ≥ 80	Entro il 31/12/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
accertamenti di polizia amministrativa. Il risultato atteso è quello di far emergere soggetti improvvisati che si propongono come erogatori di servizi recettivi, compromettendo in tal guisa la professionalità pubblica della categoria.			

Obiettivo n. 5: Piano integrato di rifacimento della segnaletica orizzontale stradale del territorio cittadino.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Promuovere la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale - Manutenzione e ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Pianificazione e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale sul territorio comunale. Gli interventi di ripasso con vernici spartitraffico sulla viabilità principale e sui villaggi consisteranno per una copertura pari almeno al 75% del tessuto stradale.	1. 50% dell'interno tessuto stradale.	Entro il 30/09/2021	Novelli Ciotti
	2. 75% dell'intero tessuto stradale.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 6: Progettazione e regolamentazione segnaletica tangenziale ovest.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Promuovere la riduzione dell'incidentalità stradale assicurando l'adeguatezza, il decoro, la fruibilità in sicurezza e il mantenimento in buono stato del patrimonio stradale - Manutenzione e ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Progettazione e regolamentazione della segnaletica stradale verticale sulla tangenziale ovest. Gli interventi sono rivolti all'adeguamento dell'arteria con il divieto di transito ai velocipedi ed ai motocicli inferiori ai 150 cc.	1. Raggiungimento del 70% degli interventi necessari.	Entro il 30/09/2021	Novelli Ciotti
	2. Raggiungimento del 100% degli interventi necessari.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 7: Pagamento delle sanzioni amministrative mediante piattaforma “Pago PA”.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Migliorare la performance di efficacia ed efficienza - Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Il pagamento delle sanzioni amministrative, rispetto alla generalità delle diverse tipologie trattate dalla P.A., riveste tratti peculiari (importo variabile in relazione al comportamento dell'utente, quantificazione dell'importo definitivo a distanza dal momento dell'operazione di pagamento, ecc) che esige un percorso progettuale ed esecutivo molto particolare, diverso da quanto previsto dagli altri pagamenti a beneficio del Comune di Brescia.</p> <p>Il progetto avviato nell'ultimo scorcio del 2020 è pienamente realizzato nel 2021, nei due step indicati.</p>	1. Pagamento delle sanzioni amministrative con piattaforma Pago PA mediante accesso al portale del Comune o, per pagamenti ingiunti mediante verbali meccanografici, mediante P.S.P.	Entro il 28/02/2021	Novelli Capra
	2. Pagamento delle sanzioni amministrative con piattaforma Pago PA mediante accesso al portale del Comune e P.S.P.	Entro il 30/09/2021	

Obiettivo n. 8: Generalizzazione di modulistica on line.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Migliorare la performance di efficacia ed efficienza - Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Pubblicazione online di informazioni ed indicazioni sulle procedure afferenti il procedimento sanzionatorio: modalità di presentazione di richieste e/o istanze, descrizione conseguente iter procedimentale e modalità di comunicazione dell'esito; conseguente revisione ed integrazione della modulistica di competenza della Polizia Locale con particolare riferimento ad atti e documenti afferenti il procedimento amministrativo sanzionatorio.</p> <p>Digitalizzazione dei procedimenti stessi con possibilità di avviarli mediante strumenti digitali a distanza messi a disposizione online, con forme di autenticazione personale.</p>	1. Ricognizione di processi e di modulistica on line	Entro il 30/06/2021	Novelli Capra
	2. Predisposizione e validazione di modalità di svolgimento dei procedimenti e della relativa modulistica on line rinnovata ed aggiuntiva e di eventuali misure di digitalizzazione di processi connessi alla predetta modulistica	Entro il 30/09/2021	
	3. Pieno utilizzo di modulistica on line ed interfacciamento a distanza con gli utenti	Entro il 31/12/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Il raggiungimento dell'obiettivo consente un enorme impatto positivo sull'utenza, che viene messa in grado di reperire online tutte le informazioni necessarie per avviare procedimenti, per presentare richieste e/o istanze o semplici comunicazioni. Inoltre, gli utenti ottengono la possibilità di presentare direttamente alla Polizia Locale eventuali istanze o richieste senza la necessità di accedere all'ufficio presso il front-office.	prassi di costante monitoraggio di attualità della modulistica stessa		

Obiettivo n. 9: Realizzazione di un nuovo modello statistico per la misurazione della performance della Polizia Locale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Migliorare la performance di efficacia ed efficienza - Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Realizzazione ed impiego di un nuovo strumento per la raccolta ed il trattamento di dati relativi ad attività azioni, interventi che documentano le performance della Polizia Locale al fine di aggiornare gli indicatori di attività ed i misuratori dei diversi obiettivi assegnati (a rilevanza strategica ed operativi - gestionali). Il nuovo strumento valorizza modalità automatizzate, tracciate ed informatizzate di raccolta e trattamento di dati a rilievo statistico.	1. Predisposizione di un nuovo strumento di raccolta ed elaborazione statistica.	Entro il 31/07/2021	Novelli Giardino
	2. Completamento della fase di test di un nuovo strumento di raccolta ed elaborazione statistica.	Entro il 31/10/2021	
	3. Utilizzo del nuovo strumento e revisione di indicatori di misurazione degli obiettivi e delle attività della Polizia locale dal 2022.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 10: Introduzione di specifici trattamenti di dati personali (sistema di videotrappole e progetto "lettura targhe).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Migliorare la performance di efficacia ed efficienza - Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Ricognizione del trattamento dei dati trattati dal Corpo Polizia Locale al fine dell'aggiornamento della documentazione di riferimento (registro, valutazione dell'impatto ecc) con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> formalizzazione di rapporti con responsabili esterni in funzione dello sviluppo di nuovi trattamenti (Brescia Mobilità per video trappole); progetto "lettura targhe": privacy by design, sottoscrizione di protocolli con altri soggetti coinvolti e trattamenti derivanti dalla conclusione del predetto progetto. 	1. Avvio della ricognizione (ordinaria) del trattamento dei dati trattati dal Corpo Polizia Locale.	Entro il 31/03/2021	Novelli Giardino
	2. Predisposizione di misure in relazione al prossimo completamento del sistema video trappole e del progetto "lettura targhe".	Entro il 31/05/2021	
	3. Formalizzazione di misure in relazione al prossimo completamento del sistema video trappole e del progetto "lettura targhe".	Entro il 31/10/2021	
	4. Completamento della ricognizione (ordinaria) del trattamento dei dati trattati dal Corpo Polizia Locale.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 11: Formazione giuridica, tecnica e manageriale di Ufficiali della Polizia Locale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Migliorare la performance di efficacia ed efficienza - Formazione permanente del personale del Corpo di Polizia Locale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Somministrazione di modulo di formazione, eventualmente anche secondo modalità e-learning, anche in relazione all'andamento dell'emergenza sanitaria, aventi ad oggetto percorsi di Management Pubblico per Ufficiali Polizia Locale attinenti gestione del personale e prevenzione e soluzione dei conflitti al fine di erogare un servizio più efficiente, ridurre le criticità interne e migliorare il benessere organizzativo.</p>	1. Predisposizione del modulo di formazione con cronoprogramma e individuazione delle unità didattiche.	Entro il 30/04/2021	Novelli Iubini
	2. Formazione rivolta a tutti gli ufficiali.	Entro il 31/12/2021	
	3. Somministrazione customer precedentemente costruita. Soddisfazione attesa pari al 70% dei	Entro il 31/12/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	partecipanti con giudizio positivo.		

Obiettivo n. 12: Progetto di iniziative di sensibilizzazione in materia di truffe agli anziani.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Promuovere ed attuare politiche di educazione alla legalità, di inclusione e di coesione sociale - Interventi in materia di educazione alla legalità e di assicurazione.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Il progetto concerne l'insieme di azioni volte al sostegno psicologico e psico-sociale di persone appartenenti alla terza età che sono state oggetto di raggiri. Detto sostegno è altresì esteso a persone più a contatto con i soggetti vittimizzati.</p> <p>Il progetto concerne inoltre azioni di formazione e sensibilizzazione sulla vittimologia degli anziani e di coloro che sono ad essi vicini.</p> <p>L'esecuzione del progetto inoltre presuppone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'analisi dei dati forniti dalla Prefettura in ordine al fenomeno (sono in corso contatti per renderli disponibili); • la formazione di vari soggetti in contatto con persone della terza età (medici, educatori, psicologi, banche Polizia Locale, caregivers e altri); • organizzazione giornate di sensibilizzazione informazione; • supporto a livello psicologico delle vittime. 	<p>1. Organizzazione di n. 5 giornate di formazione /sensibilizzazione in luoghi di aggregazione es. oratori/cdq, nonché in modalità digitale su piattaforme online, social etc.. Somministrazione customer ai partecipanti con soddisfazione attesa pari al 70% con giudizio positivo.</p>	<p>Entro il 30/10/2021</p>	<p>Novelli Iubini</p>
	<p>2. Realizzazione e distribuzione di materiale divulgativo/informativo. Si prevede di produrre dai 2.000 ai 3.000 volantini.</p>	<p>Entro il 30/10/2021</p>	

Obiettivo n. 13: Aggiornamento del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Azioni di contrasto/prevenzione ad ogni forma di degrado nei luoghi pubblici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>“Manutenzione generale” del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio con particolare riferimento ad aspetti sanzionatori. In dettaglio il progetto concerne l’aggiornamento di norme ed istituti previsti nel vigente predetto atto normativo che scontano, dalla sua entrata in vigore (Aprile 2016) inefficienze ed applicazioni improprie. Tutto ciò anche al fine di rendere più incisiva l’attività preventiva e repressiva da parte degli operatori addetti al controllo (Polizia Locale e Settore Ecologia e Ambiente).</p>	1 Ricognizione e lista completa delle nuove sopraggiunte esigenze e delle modifiche da inserire nel Regolamento.	Entro il 30/06/2021	<p>Novelli Natoli (In condivisione con il Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile ed il Settore Sostenibilità Ambientale)</p>
	2. Invio delle nuove proposte di modifica per la loro approvazione alla Giunta e al Consiglio Comunale.	Entro il 31/10/2021	

Obiettivo n. 14: Coordinamento e gestione dei controlli relativi al Regolamento dei rifiuti urbani in relazione agli esposti in carico al Comando.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Azioni di contrasto/prevenzione ad ogni forma di degrado nei luoghi pubblici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Il progetto si pone l’obiettivo di fornire una tempestiva ed adeguata risposta alle segnalazioni che pervengono per garantire in maniera concreta il rispetto delle disposizioni del Regolamento dei rifiuti urbani ed assimilati. L’elaborazione di un piano di gestione e il coordinamento del complesso di attività collegate all’attuazione del Regolamento, finalizzate anche al miglioramento e alla crescita della consapevolezza nella cittadinanza del grado di affidabilità dei servizi erogati, porteranno alla realizzazione di azioni di controllo mirate e efficaci sugli esposti trattati.</p>	1. Elaborazione del piano di progetto della gestione delle segnalazioni.	Entro il 31/01/2021	<p>Novelli Natoli</p>
	2. Raggiungimento di 2.000 controlli totali mirati sugli esposti trattati.	Entro il 31/08/2021	
	3. Raggiungimento di 5.000 controlli totali mirati sugli esposti trattati.	Entro 31/12/2021	

OBIETTIVI ART. 67, COMMA 5, CCNL 21.5.2018 POLIZIA LOCALE

Obiettivo A1	Azioni di prossimità a beneficio di anziani con ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari (over 70 anni) (prosecuzione mantenimento e ampliamento).
Descrizione	<p>Il progetto, consiste nel proseguo della programmazione e nella realizzazione di azioni di prossimità dedicato a persone anziane ma abbassando il limite di età della platea dei possibili beneficiari agli over 70 anni residenti nel territorio comunale che vivono da sole, prive di compagnia costante all'interno delle mura domestiche, ovvero soggetti più esposti a potenziali forme di raggio, violenza e sottrazione del patrimonio.</p> <p>Il progetto, prosegue e amplia le attività programmate e realizzate nel corso dello scorso biennio.</p> <p>Per altro in periodo COVID, come ben noto non è stato possibile proseguire da Marzo 2020 con le attività di contatto, riprendendole poi solo a Settembre 2020.con modalità di approccio diversificate.</p> <p>Si stima di cercare di raggiungere 2.000 utenti, di cui 1.000 direttamente attraverso visite in loco da parte degli agenti esterni e 1.000 contattati telefonicamente da parte di unità organizzative direttamente dalla sede Comando (centrale operativa e corpo di guardia).</p> <p>Il personale PL, individuato il target di riferimento, lo incontra(se possibile direttamente presso l'abitazione) attraverso un breve colloquio finalizzato a cogliere gli effettivi bisogni, a recepire eventuali necessità o emergenze anche specifiche, ad istituire un rapporto fiduciario, al termine del quale si propone un decalogo riassuntivo dei rischi collegati alle truffe, ai raggiri, ai furti. Con gli stessi obiettivi e con modalità meno dirette sono effettuati i contattati telefonici.</p> <p>Il progetto è finalizzato, innanzitutto, a valorizzare la figura di anziani soli (anche rispetto alla rete parentale talvolta non particolarmente disponibile), che, in modo diverso, possono partecipare alla vita della comunità. Il progetto è altresì volto a monitorare le stesse condizioni generali dei cittadini anziani destinatari del progetto, segnalando, nel caso, ai servizi preposti, situazioni complesse. Infatti le azioni di prossimità possono anche rilevare esigenze o emergenze taciute e nascoste. E' altresì finalizzato a rassicurare lo stesse persone anziane, a rafforzare il loro senso di sicurezza, anche mediante consigli e raccomandazioni circa possibili forme di truffa e/o violenza da parte di malintenzionati.</p> <p>Il progetto ha decorrenza gennaio – dicembre 2021</p> <p>Al progetto concorrono anche altre unità operative quali: l'ufficio pianificazione servizi, ufficio segreteria, ufficio corpo di guardia, ufficio gestione personale, nucleo Casermaggio e Veicoli che svolgono diverse attività funzionali in fase di programmazione, monitoraggio e rendicontazione</p>
Personale coinvolto	Nucleo operativo territoriale, nucleo centrale operativa, ufficio gestione personale, nucleo casermaggio e veicoli, ufficio pianificazione servizi, ufficio segreteria - ufficio corpo di guardia.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Tempo medio dedicato al contatto (in minuti) (rilevanza)	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30
N° totale dei contatti ricercati (personale esterno) (rilevanza)	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 1.500

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° totale dei contatti effettivamente avvenuti (personale esterno) (rilevanza)	≥ 350	≥ 300	≥ 350	≥ 1.000
N° totale dei contatti ricercati (centrale operativa e front office) (rilevanza)	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 1.500
N° totale dei contatti effettivamente avvenuti (centrale operativa e front office) (rilevanza)	≥ 350	≥ 300	≥ 350	≥ 1.000
N° totale degli accessi all'interno/esterno delle abitazioni dei soggetti. (rilevanza)	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%
N° totale dei dinieghi all'accesso delle abitazioni dei soggetti.	< 30%	< 30%	< 30%	< 30%
N° delle segnalazioni di criticità di carattere personale ricevute (efficacia)		N.Q	N.Q	Da valutare a consuntivo
Percentuale di gradimento del servizio misurata tramite rilevazione diretta (schede con gradimento e soddisfazione dell'utenza) da somministrate agli utenti	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
Articoli positivi di stampa (soddisfazione dell'utenza)				A fine progetto
Relazioni trimestrali di andamento del progetto	1	1		
Relazione finale del progetto			1	

Obiettivo A2	Prevenzione e repressione di abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico.(proseguo-mantenimento ampliamento)
Descrizione	<p>Nel territorio cittadino, nonostante l'impegno profuso negli anni dai diversi soggetti pubblici e, dalla Polizia Locale in particolare in ambito comunale e nonostante il nuovo modello operativo di conferimento e raccolta rifiuti possa considerarsi consolidato, gli illeciti conferimenti di rifiuti, l'abbandono degli stessi non solo in prossimità delle aree di conferimento e i versamenti sul suolo pubblico e le improvvisate discariche abusive, pur non determinando una vera e propria emergenza, costituiscono un fattore che rende difficile il contenimento del degrado, il cui contrasto costituisce un obiettivo prioritario dell'amministrazione.</p> <p>Il progetto, di significativo sviluppo di attività che, in ogni caso, nel corso degli ultimi anni sono state fortemente attenzionate, concerne il controllo di contesti (cassonetti per la raccolta differenziata, isole ecologiche, aree di mercato cittadine, discariche abusive, aree abbandonate e degradate, mezzi di trasportanti dei rifiuti, veicoli abbandonati classificati rifiuti speciali ecc) potenzialmente caratterizzati da fenomeni di degrado che si vogliono contrastare.</p> <p>In corrispondenza di ciascuno dei predetti contesti, saranno previsti presidi di controllo collegati agli esposti/segnalazioni in carico al</p>

Obiettivo A2	Prevenzione e repressione di abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico.(proseguo-mantenimento ampliamento)
	<p>Comando pregressi relativi all' anno precedente (circa 200), in un sistema di rotazione degli accertamenti tale da poter dare risposte efficienti e efficaci alla cittadinanza.</p> <p>Gli agenti della Polizia Locale daranno conto degli interventi (svolti in completa autonomia, al netto di attività istituzionali consolidate e di contingenze del servizio) di presidio, di controllo, di individuazione – durante i quali, si osserva, si identificano i cittadini che conferiscono il materiale, si accerta la qualità del materiale conferito, lo stato di fatto ad inizio e fine controllo in relazione ad eventuali abbandoni o oggettive condizioni di degrado, si sanziona.</p> <p>Il foglio di servizio, lo strumento che documenta quotidianamente i servizi della PL, esplicita le attività operative attraverso la descrizione puntuale sistematica e la descrizione dell'area da controllare, secondo preciso calendario, assegnandola agli operatori della PL delle unità interessate. La presenza costante in loco, in forma preventiva e, se necessario, repressiva nonché l'esercizio dell'apporto personale al perseguimento è condizione qualificante ai fini del conseguimento dei risultati attesi.</p> <p>Gli Ufficiali responsabili delle singole unità operative assicurano la raccolta delle schede in cui sono riportati i dati relativi agli accertamenti di presidio e la consegna all'Ufficio Segreteria che procede ad attività di costante monitoraggio e rendicontazione.</p> <p>L'ufficio pianificazione servizi effettua la programmazione mediante inserimento sul foglio giornaliero di servizio, delle singole azioni di presidio/controllo. Stabilisce mensilmente la tabella riassuntiva dei siti di presidio sulla cui base, gli operatori, individuano le coordinate di riferimento per ogni singolo turno. Inoltre, in assenza di variazioni sul foglio di servizio, certifica l'esecutività del programma assegnato ad ogni singolo Ufficiale/Agente.</p> <p>Il nucleo casermaggio e veicoli concorre all'obiettivo con le stesse modalità previste per gli operatori esterni ma in modo dinamico in modo da poter eseguire, nel corso del turno, più controlli sui siti individuati. Più precisamente effettuano costantemente ricognizioni relativi agli esposti interessati.</p> <p>Gli operatori della centrale operativa concorrono ad azioni di controllo attraverso attività di monitoraggio compiute mediante accesso diretto al sistema di video sorveglianza. Di esso danno conto mediante compilazione di scheda specifica giornaliera opportunamente adattata.</p> <p>Infine la stessa Centrale Operativa ha cura di garantire il celere intervento del personale esterno alle 3 Isole Ecologiche collegate con allarme misurando gli interventi in termini assoluti di segnalazioni pervenute e i tempi d'intervento oltre alle risultanze dei sopralluoghi. Anche in questa scheda giornaliera sono indicate le aree di presidio video sorvegliate e il punteggio relativo assegnato.</p> <p>L'ufficio corpo di guardia, composto da operatori qualificati in grado di fornire un valido supporto nella raccolta di criticità nonché di informare adeguatamente circa le nuove procedure sanzionatorie in materia di rifiuti attuando una azione di sensibilizzazione circa le regole di civile convivenza, contribuisce al progetto informando i cittadini che si presentano al Comando dell'attività di prevenzione e di repressione della Polizia Locale.</p> <p>Il progetto pertanto, avuto riguardo anche dell'ampio coinvolgimento di personale della Polizia Locale, intende favorire una vigorosa azione di contenimento e di riduzione dell'abbandono dei rifiuti in relazione a quanto esposto tramite segnalazioni dopo qualche anno dall'avvio del nuovo modello di conferimento dei rifiuti, si può ritenere che determinati comportamenti, peraltro già oggetto di fattivi interventi anche sanzionatori negli anni passati, non siano più tollerabili.</p> <p>L'emergenza sanitaria dettata dal Covid-19, necessariamente, potrebbe imponendo di dirottare, in alcune fasi dell'anno in modo totalizzante le attività della Polizia Locale al rispetto delle norme sul distanziamento sociale condizionato, la performance attesa che è</p>

Obiettivo A2	Prevenzione e repressione di abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico.(proseguo-mantenimento ampliamento)
	stata proporzionata secondo una previsione per cui le attività di prevenzione e repressione dell'abbandono dei rifiuti sono gradualmente riprogrammate e svolte, in relazione alla graduale ripresa delle attività.
Personale coinvolto	Nucleo operativo territoriale, nucleo centrale operativa, ufficio gestione personale, nucleo casermaggio e veicoli, ufficio pianificazione servizi, ufficio segreteria - ufficio corpo di guardia.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° di interventi di presidio (rilevanza) dei presidi che sono valutati secondo l'ordine di priorità degli esposti in carico al Comando	min 1.500 max 2.500	min 1.500 max 2.000	min 2.000 max 3.500	min 5.000 max 8.000
N° Totale sanzioni collegate al conferimento errato in base al Regolamento d'Igiene del suolo pubblico	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 1.500
N° totale degli accertamenti attraverso i fotogrammi di videocamere AFC installate sul territorio.	≥ 5.000	≥ 3.000	≥ 5.000	≥ 13.000
N° totale delle sanzioni accertate con videocamere AFC attraverso indagini su azioni di abbandono provenienti da conducenti/o trasportati su veicoli.	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 300
N° totale delle sanzioni accertate tramite videocamere AFC attraverso indagini su azioni di abbandono provenienti da pedoni.	≥ 10	≥ 15	≥ 20	45
N° sanzioni collegate al T.U.152/2006 (testo unico dell'Ambiente). (efficacia)	N.Q. Da verificare a consuntivo			
N° provvedimenti amministrativi di ripristino dei luoghi. (efficacia)	N.Q. Da verificare a consuntivo			
N° totale delle segnalazioni d'intervento rapido di pulizia e ripristino dei luoghi inviate al gestore (Aprica) tramite Centrale Operativa.	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 90

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° totale delle segnalazioni d'intervento rapido di pulizia e ripristino dei luoghi inviate al gestore (Aprica) tramite Segreteria	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 90
N° totale delle segnalazioni d'intervento rapido di pulizia e ripristino dei luoghi inviate al gestore (Aprica) direttamente dal personale esterno.	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 90
customer satisfaction a soggetti qualificati da predisporre e somministrare (soddisfazione dell'utenza)	min 100 max 200 (almeno l'80% di soddisfazione positiva)	min 100 max 200 (almeno l'80% di soddisfazione positiva)	min 200 max 250 (almeno l'80% di soddisfazione positiva)	min 400 max 650 (almeno l'80% di soddisfazione positiva)
Articoli di stampa/conferenze stampa o evidenze degli organi di stampa sul contesto (soddisfazione dell'utenza)				Da verificare a consuntivo
Relazione di contesto finale attestante il miglioramento delle condizioni dei siti a termine progetto, anche attraverso articoli di stampa (soddisfazione dell'utenza)				1
Centrale operativa n°controlli eseguiti su videosorveglianza tradizionale che hanno attinenza con abbandoni di rifiuti in particolare in luoghi già oggetto di criticità (rilevanza)	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 1.500
Centrale operativa n° segnalazioni e attivazioni su allarmi alle Isole ecologiche (efficacia)	≥ 30	≥ 10	≥ 40	≥ 75
Front-Office n° utenti ricevuti presso il Comando (rilevanza)	N.Q. Da verificare a consuntivo	N.Q. Da verificare a consuntivo	N.Q. Da verificare a consuntivo	N.Q. Da verificare a consuntivo
Front-Office n° segnalazioni di criticità ricevute verbalmente circa il nuovo sistema (rilevanza)	N.Q. Da verificare a consuntivo	N.Q. Da verificare a consuntivo	N.Q. Da verificare a consuntivo	N.Q. Da verificare a consuntivo

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Front-Office n° ore complessive dedicate a distribuzione, spiegazione, divulgazione informazioni specifiche (rilevanza)	≥150	≥150	≥400	≥700
Relazioni trimestrali di rendicontazione a cura degli Ufficiali Responsabili di Nucleo prodotta in forma cartacea e digitale (efficacia)	1	1		
Relazione finale del progetto			1	

Obiettivo A3	Progetto di prevenzione e azioni positive di controllo sul TPL urbano a favore dell'utenza e degli operatori in particolare dei bus di linea-azioni anti illegalità.
Descrizione	<p>Con sempre maggiore insistenza l'opinione pubblica ma soprattutto l'Amministrazione Comunale ci richiede una particolare attenzione al sistema di trasporto pubblico di terra (bus urbani) che consentono a centinaia di migliaia di passeggeri gli spostamenti quotidiani.</p> <p>Anche se il particolare momento sanitario sta imponendo restrizioni negli stessi spostamenti è necessario che si possano ottenere condizioni ottimali di fruibilità degli spazi interni ai mezzi ma soprattutto di sicurezza per gli utenti trasportati.</p> <p>Concorrere nell'attivazione di servizi mirati a prevenire episodi di violenza, purtroppo già verificatisi nel passato è un obbligo morale oltre che giuridico che deve essere anche associato al costante controllo dell'efficacia stessa dei mezzi di trasporto.</p> <p>Le criticità sono derivate dall'esperienza passata e si concentrano soprattutto in distinte condizioni di trasporto che coinvolgono soprattutto i giovani studenti e soggetti che in ambito serale possono mettere in atto azioni di disturbo verso gli altri fruitori del servizio o mettere in pericolo la conduzione del mezzo da parte del conducente.</p>
Personale coinvolto	nucleo operativo territoriale, nucleo centrale operativa, ufficio gestione personale, nucleo casermaggio e veicoli, ufficio pianificazione servizi, ufficio segreteria.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Mappatura delle linee a maggiore rischio di vandalismo-imbrattamento-violenze-furti o borseggi	Entro il 31/01/2021			
N° totale dei servizi eseguiti a bordo dei mezzi-bus urbani nell'ambito del territorio comunale	≥ 200	≥ 100	≥ 200	≥ 500

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° totale dei soggetti identificati a bordo dei bus o alle fermate esterne.	≥ 150	≥ 100	≥ 150	≥ 450
N° totale dei soggetti minori identificati a bordo dei bus o alle fermate esterne (pensiline/manufatti)	≥ 50	≥ 40	≥ 50	≥ 140
N° totale delle sanzioni emesse per violazioni alle normative di Legge nazionali e/o locali	100% di quanto previsto			
N° totale dei controlli sull'efficacia/efficienza dei bus e dei loro conducenti.	≥ 15	≥ 10	≥ 15	≥ 45
Customer satisfaction del servizio da parte dell'utenza/ del gestore			A fine progetto	
N° totale delle segnalazioni su danneggiamenti/imbrattamenti/pulitura delle fermate(pensiline/manufatti)	100% di quanto necessario			
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
Relazione finale del progetto			1	

Obiettivo A4	Controllo sull'utilizzo degli spazi riservati alle persone disabili. (Mantenimento)
Descrizione	La regolamentazione e un efficace controllo delle soste riservate alle persone disabili è un tema che ha ancora una attualità indiscutibile. Le forme di abuso di taluni sono una delle forme più odiose per approfittare e non rendere fruibile la sosta a chi ne ha diritto e ha un problema, spesso di natura motoria. Oggi una città moderna non può più tollerare abusi di questo tipo e deve adottare tutte le misure necessarie a garantire gli spazi dedicati in modo costante oltre che proporre nuovi stalli dedicati nelle situazioni meritorie di attenzione direttamente collegate al bisogno reale di soggetti che ne segnalano la motivata esigenza. Il progetto è assicurato con il coinvolgimento di varie unità operative che svolgono diverse attività funzionali in fase di programmazione, monitoraggio e rendicontazione.
Personale coinvolto	Nucleo operativo territoriale, nucleo centrale operativa ufficio gestione personale, nucleo casermaggio e veicoli, ufficio pianificazione servizi, ufficio segreteria.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° totale degli accertamenti agli stalli di sosta per disabili	≥ 200	≥ 150	≥ 250	≥ 600
N° totale dei controlli eseguiti con riscontro della presenza di soggetti abusivi	100%di quanto trovato	100%di quanto trovato	100%di quanto trovato	100%di quanto trovato
N° totale delle sanzioni elevate	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 150
N° totale delle rimozioni di veicoli abusivi negli stalli disabili	≥ 15	≥ 10	≥ 15	≥ 40
N° totale dei permessi cartacei effettivamente controllati	100%di quanto trovato	100%di quanto trovato	100%di quanto trovato	100%di quanto trovato
N° totale dei cartelli artefatti/falsi	100%di quanto trovato	100%di quanto trovato	100%di quanto trovato	100%di quanto trovato
N° delle segnalazioni riguardanti lo stato della segnaletica verticale e orizzontale	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 15
N° delle proposte d' istituzione di nuovi stalli di sosta e/o loro eliminazione	N.Q.	N.Q.	N.Q.	A fine progetto
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
Relazione finale del progetto			1	

Obiettivo B1	Contrasto e prevenzione di situazioni potenzialmente esposte a disagio o isolamento
---------------------	--

Descrizione	<p>Contrasto alla vendita ed al consumo di stupefacenti nelle aree verdi cittadine e nei luoghi di aggregazione giovanile, da parte di minori e giovani, originante varie situazioni di illegalità, malcostume, abusi su ragazzi in situazioni di fragilità, il tutto in luoghi frequentati da residenti e dimoranti, famiglie ed anziani. Invero gli accadimenti degli ultimi mesi, con l'emersione di alcuni fatti criminali, piccole rapine ed atti di bullismo violento, hanno manifestato la necessità di perseguire ed ampliare le attività inquirenti sul mondo dei ragazzi, con approfondimenti e ricostruzioni di quadri più generali, al fine di affinare conoscenza e strategia d'intervento. Tali inserimenti di contesto si prefigurano di stabilire anche contatti informativi con alcuni giovani, non solo vittime, habitué che possano far luce su piccoli e medi abusi che si attuano tra i gruppi di ragazzi soliti nel ritrovarsi nei punti oggetto di mappatura.</p>			
Personale coinvolto	Nucleo di polizia giudiziaria compresa unità cinofila e personale distaccato presso la Procura della Repubblica.			
Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° totale degli accertamenti mirati	≥ 15	≥ 20	≥ 15	≥ 50
N° totale delle attività ispettive e sopralluoghi	≥ 4	≥ 6	≥ 4	≥ 14
N° totale delle identificazioni	≥ 8	≥ 12	≥ 10	≥ 30
Relazioni trimestrali dei responsabili	1	1		
Relazione di fine progetto			1	

Obiettivo B2	Contrasto ai fenomeni di sovraffollamento nelle unità abitative
Descrizione	<p>Ispezioni e verifiche a cura del personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria a pregiudizio di problematiche di sovraffollamento, producenti generali o specifici motivi d'insicurezza, di disturbo e di allarme sociale.</p> <p>La materia del sovraffollamento grava da sempre sulla comunità civile di un palazzo, ovvero della sua comunità abitativa, piccola o grande che sia, vera e propria ristretta società che viene minata alla radice da tale congiuntura, la quale può esprimersi in varie fenomenologie che vanno dal disturbo diretto al singolo od al nucleo familiare, dal non rispetto di regole preposte in quello specifico contesto, od addirittura al compimento di veri e propri fenomeni criminali.</p> <p>L'attività del Nucleo si propone di fraporsi a tali evenienze, sempre nel rispetto delle norme sulla privata dimora, al fine di assodare le ragioni delle istanze, denunce, ricadenti realmente sulla presenza di soggetti senza alcun titolo, sondandone oltremodo l'origine di tali eventi, eventualmente inoltrandosi in indagini se in presenza di evenienze criminogene.</p> <p>I sopralluoghi a cura del personale del Nucleo di PG, potrebbero condurre o richiedere l'eventuale supporto di unità organizzative comunali o soggetti terzi competenti al contrasto dei detti fenomeni di sovraffollamento.</p> <p>La Polizia Locale, unica forza attuante tali tipologie d'intervento, si pone come obiettivo ultimo la possibilità di zonizzare tali manifestazioni, creando ad hoc una cartina/mappa della situazione cittadina.</p>
Personale coinvolto	Nucleo operativo territoriale, nucleo centrale operativa ufficio gestione personale, nucleo casermaggio e veicoli, ufficio pianificazione servizi, ufficio segreteria.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Accertamenti mirati	≥ 15	≥ 15	≥ 30	≥60
Attività ispettiva e sopralluoghi	≥ 5	≥ 5	≥ 7	≥17

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Identificazioni	≥ 10	≥ 15	≥ 15	≥40
N.° di comunicazioni ad altri Settori od Enti (Comune/Questura/ATS) per compartecipazione al miglioramento della situazione lamentata.	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 12
Relazioni quadrimestrali dei responsabili	1	1		
Relazione di fine progetto			1	

Obiettivo C1	Progetto in tema di miglioramento della sicurezza stradale nelle adiacenze dei plessi scolastici – NUOVO SERVIZIO
Descrizione	<p>L'ufficio educazione alla legalità, grazie all'attività di informazione e sensibilizzazione erogata negli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado, visita ciascun anno scolastico numerosi plessi, rappresentando un osservatore qualificato anche rispetto alle condizioni di sicurezza dell'area circostante le sedi.</p> <p>Il progetto si pone la finalità di un miglioramento delle condizioni della viabilità e sicurezza stradale, con particolare riguardo agli utenti deboli (pedoni e ciclisti) realizzabile attraverso una sistematica ricognizione dello stato dei luoghi, con particolare riguardo alla regolamentazione della circolazione nei pressi delle sedi scolastiche, ponendosi anche in un'ottica proattiva nel voler avanzare proposte di miglioramento.</p> <p>Il personale coinvolto che giornalmente si reca presso gli istituti scolastici per gli interventi di educazione alla legalità, potrà infatti verificare oltre che lo stato di manutenzione della segnaletica presente (verticale ed orizzontale) anche il suo corretto posizionamento, senza tralasciare il contesto fisico di riferimento (manufatti stradali e arredo urbano).</p> <p>Eventuali criticità rilevate così come proposte migliorative saranno tempestivamente segnalate agli uffici preposti per la puntuale presa in carico e risoluzione o valutazione.</p> <p>Il personale interessato avrà cura di redigere giornalmente un modello debitamente predisposto nel quale annotare oltre che i riferimenti della scuola, la situazione rilevata e le eventuali esigenze e/o proposte.</p> <p>In caso di impossibilità ad eseguire l'accertamento, il personale annoterà il motivo del mancato controllo, procedendo al successivo recupero.</p> <p>Al fine di documentare l'attività svolta e di programmarne lo sviluppo seguente, verrà predisposto un data base di registrazione delle verifiche effettuate e delle relative segnalazioni, offrendo la possibilità di avere una panoramica della situazione generale.</p> <p>Considerando che nel territorio cittadino sono presenti complessivamente circa 160 plessi scolastici, è ragionevole prevedere che si possa procedere ad una ricognizione completa nell'ambito di due annualità scolastiche, dando la precedenza alle scuole dell'infanzia e alle primarie, frequentate dagli studenti più vulnerabili in termini di sicurezza.</p>

Obiettivo C1	Progetto in tema di miglioramento della sicurezza stradale nelle adiacenze dei plessi scolastici – NUOVO SERVIZIO
	Qualora le misure anti contagio da Covid-19 presupponessero l'ampliamento della didattica a distanza a tutti i gradi, sarà comunque possibile effettuare la ricognizione dato che l'accertamento riguarda le aree esterne e adiacenti alle scuole e che il personale comunque presta servizio in sede per garantire l'erogazione dei progetti anche nella modalità a distanza.
Personale coinvolto	Personale appartenente all'ufficio educazione alla legalità

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° Controlli plessi scolastici	30	20	30	80
N° Rapporti di servizio di verifica	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
N° Ore erogate per i controlli (coppia di ag.ti)	15	10	15	40
N° Ore erogate per la registrazione e successiva gestione delle segnalazioni	5	3	5	13
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1	-	-
Relazione finale del progetto	-	-	1	

Obiettivo C2	Progetto di educazione alla legalità sul tema “L'uso delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope” presso istituti secondari di II° grado
Descrizione	<p>Il progetto consiste nell'organizzazione, programmazione e proposizione di una forte azione di sensibilizzazione tra le giovani generazioni, ampiamente esposte all'uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope nonché alla diminuzione della soglia di età nell'assunzione.</p> <p>La scuola, per la mission didattica e soprattutto educativa che esercita, è un ambito privilegiato di tale azione, in particolare gli istituti secondari di II grado, frequentati da persone che per l'età risultano particolarmente esposti al fenomeno.</p> <p>Il progetto si pone in piena continuità a quanto proposto nel 2019 e parzialmente nel 2020 per completare l'azione di sensibilizzazione bruscamente interrotta lo scorso anno scolastico causa Covid.</p> <p>Gli argomenti che verranno affrontati verteranno sul significato di sostanza stupefacente, degli effetti di dipendenza che può ingenerare, delle politiche di repressione mutate dall'analisi degli illeciti configurabili a livello penale e amministrativo anche grazie al ricorso ad alcuni casi pratici.</p> <p>A livello didattico, il programma si è arricchito grazie all'inserimento di un approfondimento specifico sui rischi dell'assunzione durante la guida oltre che delle conseguenze a livello normativo.</p> <p>Gli interventi formativi, preventivamente definiti negli specifici contenuti, programmati in accordo con gli istituti scolastici, sono erogati con una lezione di due ore da somministrare ad ogni singola classe.</p>

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
	A completamento dell'attività informativa, qualora la didattica fosse erogata in presenza e i protocolli di sicurezza lo consentano, verrà distribuito un questionario di gradimento che consentirà di analizzare e di interpretare i dati raccolti e inseriti in un data base elettronico nell'ottica di valutare l'esito dell'attività erogata nonché di orientare proposte future. Il progetto potrà essere perseguito anche con l'utilizzo di didattica a distanza.			
Personale coinvolto	Personale appartenente all'ufficio educazione alla legalità			

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
n° studenti incontrati	≥ 750	≥ 300	≥ 450	≥ 1.500
n° di classi incontrate (media alunni calcolata per classe 22-23)	35	20	20	20
n° di ore erogate	140	80	60	280
n° di questionari di gradimento somministrati agli studenti (eccetto DAD)				Almeno l'80%
Percentuale di gradimento del servizio	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1	-	-
Relazione finale del progetto	-	-	1	

Obiettivo D1	Controlli sulle strutture ricettive (prosecuzione)
Descrizione	<p>Il progetto concerne la prosecuzione dell'attività già avviata nell'anno 2020, ed interrotta per buona parte dell'anno a causa dell'emergenza Covid-19, inerente e l'effettuazione di controlli sistematici presso strutture ricettive "alberghiere" e "non alberghiere" così come classificate nella L.R. 27/2015, con ispezioni mirate (e più volte sollecitate dall'amministrazione) anche a possibili inadempimenti di albergatori in merito quanto indicato con Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno, nonché verifiche circa la corretta indicazione "Codice Identificativo di Riferimento" sulla pubblicità delle case appartamenti per vacanze.</p> <p>Concretamente le attività di accertamento si articolano in controlli diretti presso le strutture ricettive, preceduti, per quanto riguarda quelle non autorizzate, da specifiche ricerche in internet presso siti che propongono detti servizi ricettivi, al fine di assumere ogni informazione utile all'individuazione dell'ubicazione delle attività abusive e all'avvio degli accertamenti di polizia amministrativa.</p> <p>Il progetto è finalizzato a rispondere allo specifico bisogno di legalità che emerge anche a fronte di forme nuove e diffuse di turismo, anche di breve periodo quando tali nuove forme diventano per soggetti anche con livelli di professionalità improvvisati che si propongono come erogatori di servizi ricettivi, occasioni di illecito profitto. Ciò anche per rispondere concretamente alle stesse realtà che esercitano legalmente dette attività.</p>

Obiettivo D1	Controlli sulle strutture ricettive (prosecuzione)
Personale coinvolto	Nucleo polizia commerciale

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° totale ispezioni strutture ricettive	≥ 40	≥ 60	≥ 60	≥ 160
N° totale controlli in merito all'imposta di soggiorno	≥ 40	≥ 60	≥ 60	≥ 160
N° totale accertamenti indicazione C.I.R. sulla pubblicità delle case appartamento per vacanze	≥ 20	≥ 30	≥ 30	≥ 80
Totale sanzioni elevate (efficacia)	N.Q.	N.Q.	N.Q.	N.Q.
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
Relazione finale del progetto			1	

Obiettivo D2	Controlli di prevenzione e repressione abusivismo commerciale (mantenimento)
Descrizione	<p>L'obiettivo, in stretta continuità con quanto perseguito nel corso degli anni 2019 - 2020 si prefigge di contrastare efficacemente il fenomeno dell'abusivismo commerciale che nel passato ha pesantemente danneggiato i regolari operatori commerciali, vittime di concorrenza sleale da parte operatori sprovvisti di regolare autorizzazione per commercio su aree pubbliche oppure che svolgono tale attività in forma itinerante, seppur in possesso di autorizzazione, ma senza rispettare le limitazioni imposte dalla normativa regionale e/o comunale.</p> <p>La finalità dell'obiettivo rimane pertanto quella di mantenere un sostanziale controllo del fenomeno e di sradicarlo sul nascere l'attività con azioni di prevenzione e di repressione collegate a sequestri ai fini della confisca amministrativa di merce posta in vendita illegalmente, da portare in seguito a distruzione.</p>
Personale coinvolto	Nucleo polizia commerciale

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° controlli di prevenzione e repressione sull'abusivismo commerciale e/o rispetto normativa sul commercio in forma itinerante	≥ 180	≥ 220	≥ 200	≥ 600

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° sequestri amministrativi di merce collegata all'abusivismo commerciale	≥ 8	≥ 10	≥ 10	≥ 28
N° sanzioni elevate per abusivismo commerciale (commercio su area pubblica senza autorizzazione) o per mancato rispetto limitazioni imposte dalla normativa regionale e/o comunale	≥ 5	≥ 8	≥ 8	≥ 21
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
Relazione finale del progetto			1	

Obiettivo E1	Progetto di verifica degli inserimenti di targhe in lista bianca (accessi ZTL).
Descrizione	<p>Il sistema di controllo automatico degli accessi in ztl prevede una “lista bianca” di targhe in possesso di autorizzazione, variamente motivata e articolata. Al momento dell’assegnazione agli agenti di Polizia Locale dei passaggi in ztl, viene eseguito un controllo automatico con la lista bianca aggiornata, in modo che eventuali transiti autorizzati vengano direttamente cancellati dal sistema.</p> <p>Le targhe inserite in lista bianca necessitano di un controllo, in quanto, nel corso del tempo, può essere cessato il motivo che ha portato alla loro registrazione nel sistema (es. per radiazione del veicolo, sequestro del veicolo, passaggio di proprietà, termine di locazioni...).</p> <p>La verifica consentirebbe di eliminare inserimenti ormai non più necessari e di aggiornare l’elenco sulla base di situazioni concretamente riscontrate. Ciò eviterebbe peraltro che soggetti non legittimati continuino ad usufruire senza motivo dell’autorizzazione precedentemente concessa. Verrebbe inoltre snellita la lista senza appesantire inutilmente il sistema.</p> <p>Ciò comporta l’extrapolazione dei dati delle targhe inserite in lista bianca, privilegiando quelle registrate da più tempo, e la visura delle stesse attraverso le banche dati già in uso alla Polizia Locale. Il sistema verrebbe aggiornato in caso di accertamento di un’anomalia o di un motivo di esclusione della targa.</p>
Personale coinvolto	Nucleo procedimenti sanzionatori, nucleo contenzioso e autotutele, ufficio ingiunzioni e provvedimenti esecutivi

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° totale delle targhe esaminate singolarmente	≥ 1.200	≥ 1.200	≥ 1.200	≥ 4.500
N° totale visure targhe o visure anagrafiche accertate	≥ 1.500	≥ 1.500	≥ 1.500	≥ 4.500
N° totale degli aggiornamenti in lista bianca regolarizzati.	100% di quanto accertato			
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Relazione finale del progetto	-	-	1	

Obiettivo E2	Progetto di implementazione degli strumenti informatici per la gestione delle pratiche del servizio procedimenti sanzionatori e di generalizzazione di modulistica on line.
Descrizione	<p>Nell'ottica di una maggiore digitalizzazione degli uffici e dematerializzazione delle pratiche svolte, si prevede di massimizzare l'utilizzo degli strumenti informatici a disposizione dell'ente, riducendo l'uso del cartaceo, eliminando alcuni passaggi evitabili e rendendo tracciabile l'attività svolta.</p> <p>In particolare, ogni operatore degli uffici verrebbe abilitato all'utilizzo di Sicraweb, alla casella PEC del Settore Polizia Locale e alla gestione diretta delle pratiche inserite. Le pratiche inserite nell'applicativo di protocollazione informatica Sicraweb verrebbero trasmesse agli assegnatari per la lavorazione tramite le funzionalità dell'applicativo stesso. L'eventuale risposta all'utente verrebbe. Ciò consentirebbe di diminuire il carico della Segreteria di Settore, di ridurre i tempi di trattazione delle pratiche, di garantire una risposta più celere agli utenti interessati.</p> <p>All'inizio del progetto, verrebbe svolta una formazione di base da parte dei Responsabili degli uffici interessati, avente ad oggetto le modalità di utilizzo di Sicraweb.</p> <p>Inoltre il progetto concerne la revisione della modulistica on line di competenza della Polizia Locale con particolare riferimento ad atti e documenti afferenti il procedimento amministrativo sanzionatorio nonché, la revisione e la digitalizzazione dei procedimenti stessi con particolare riferimento a quelli che si interfacciano con la cittadinanza anche al fine di generalizzare l'utilizzo di istanze digitali</p>
Personale coinvolto	Nucleo procedimenti sanzionatori, nucleo contenzioso e autotutele, ufficio ingiunzioni e provvedimenti esecutivi.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° totale delle pratiche trattate tramite Sicraweb	≥ 1.000	≥ 1.000	≥ 1.000	≥ 3.000
N° totale dei riscontri tramite PEC delle richieste via PEC	100% delle richieste pervenute			
N° ore dedicate alla formazione di base	10 ore	-	-	-
Ricognizione di processi e di modulistica on line		1		
Predisposizione e validazione di modulistica on line rinnovata ed aggiuntiva e di eventuali misure di digitalizzazione di processi connessi alla predetta			1	

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
modulistica				
Pieno utilizzo di modulistica on line e prassi di costante monitoraggio di attualità della modulistica stessa				31/12/2021
Relazione quadrimestrale dei responsabili	1	1		
Relazione di fine progetto			1	

Obiettivo F1	Progetto relativo alla ricognizione sui veicoli abbandonati sul territorio comunale.
Descrizione	<p>Il progetto in questione si propone di venire incontro all'esigenza della popolazione residente di godere di un maggiore senso di sicurezza e legalità, in questo caso legate alla presenza sul territorio di mezzi meccanici (autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori, biciclette) o parti di essi verosimilmente abbandonati, o inutilizzati da tempo, piuttosto che inutilizzabili per la mancanza di requisiti tecnici o legali.</p> <p>Sono sempre più frequenti le segnalazioni, provenienti tanto dalla popolazione residente, quanto da personale addetto a servizi pubblici come la nettezza urbana o i trasporti, relative a queste situazioni.</p> <p>Le segnalazioni suddette pervengono tramite telefonate inviate alla Centrale Operativa, per mail, per posta cartacea, ma anche mediante pubblicazione di testi o fotografie sui "social" (tipo "Facebook", per fare l'esempio più comune).</p> <p>Il diffondersi dell'uso di "applicazioni" dedicate consente inoltre anche al normale cittadino di verificare lo stato di veicoli con il semplice inserimento della targa, per ottenere conferma della presenza di una copertura assicurativa valida, oppure della provenienza furtiva del mezzo.</p> <p>Accade spesso che il veicolo abbandonato dopo un po' di tempo viene danneggiato, saccheggiato di parti di carrozzeria, vandalizzato fino a perdere i requisiti necessari alla circolazione per trasformarsi in rifiuto speciale. Le azioni messe in atto dalla Polizia Locale sono diverse a seconda della specifica situazione, pertanto si procederà al sequestro di veicoli non assicurati, oppure alla confisca e alienazione di veicoli già sequestrati ma non opportunamente custoditi fuori dal pubblico passaggio, o ancora alla rottamazione di mezzi che hanno acquisito lo stato di rifiuto.</p> <p>Alla luce di queste considerazioni si ritiene utile proporre un progetto di rilevanza strategica teso a monitorare la situazione del territorio cittadino rispetto a questa problematica, al fine di venire incontro alle numerose richieste degli abitanti che vedono nel veicolo abbandonato una fonte di insicurezza, mancanza di decoro e ordine urbano, oltre che di improprio utilizzo di spazi pubblici.</p> <p>L'azione del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale pertanto sarà indirizzato a realizzare un periodico controllo delle aree soggette alla problematica in oggetto, rilevando volta per volta la presenza di mezzi abbandonati, non assicurati, vandalizzati, eventualmente oggetto di furto.</p> <p>Le aree controllate possono essere variabili, al fine di poter raggiungere una porzione di territorio quanto più vasta. I veicoli rilevati saranno poi oggetto di controllo specifico sotto tutti gli aspetti, da intestatario, a situazione assicurativa, eventuale furto, stato</p>

Obiettivo F1	Progetto relativo alla ricognizione sui veicoli abbandonati sul territorio comunale.
	generale del mezzo, eventuale presenza di pignoramenti o confische. Le azioni successive verranno poi organizzate dal comando a seconda delle varie situazioni e prese in carico per il prosieguo burocratico.
Personale coinvolto	Personale dell'ufficio di polizia amministrativa.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° ispezioni/controlli/sopralluoghi a parcheggi-strade-aree-luoghi oggetto di abbandoni di veicoli o parti di essi.	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 48
N° Veicoli controllati (Ania-Compendio di furto-ACI-Anagrafe)	≥ 100	≥ 80	≥ 120	≥ 300
N° Veicoli risultati oggetto di provvedimento (art.193-213/8° CdS e abbandono specifico)	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 90
Velocipedi recuperati per la loro restituzione al legittimo proprietario	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 60
Velocipedi che sono stati avviati alla rottamazione	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 30
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
Relazione finale del progetto			1	

Obiettivo F2	Progetto relativo alla ricognizione sui veicoli oggetto di ricovero presso le depositerie convenzionate
Descrizione	L'obiettivo in oggetto è finalizzato alla ricognizione periodica dello stato dei veicoli che quotidianamente vengono depositati presso le depositerie convenzionate con il Comune di Brescia, nell'ottica di un contenimento delle spese di recupero e custodia che possono gravare sulla pubblica amministrazione. Le motivazioni del ricovero degli autoveicoli sono di vario genere: rimozione di veicolo intralciante o comunque in violazione di un divieto imposto da ordinanza sindacale, recupero di veicolo coinvolto in incidente stradale il cui conducente/responsabile non è in grado di provvedere personalmente allo spostamento dall'ambito stradale pubblico, recupero di veicolo sottoposto a fermo amministrativo il cui conducente è impossibilitato o rifiuta di assumerne la custodia, recupero di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo il cui conducente è impossibilitato o rifiuta l'assunzione in custodia, recupero di

Obiettivo F2	Progetto relativo alla ricognizione sui veicoli oggetto di ricovero presso le depositerie convenzionate
	<p>veicolo trovato a circolare nonostante sia oggetto di fermo o sequestro, veicolo abbandonato qualificabile come rifiuto.</p> <p>Salvo i casi in cui il titolare del mezzo provveda al recupero o assunzione in custodia, con annesso saldo delle spese dovute alla depositeria, il permanere del veicolo presso il deposito comporterà delle spese che, anticipate dall'Amministrazione pubblica alla depositeria, solo successivamente e con scarse probabilità verranno rifeuse dall'obbligato.</p> <p>Il controllo di questa situazione da parte degli agenti di polizia locale è finalizzato a contenere il più possibile il periodo di abbandono del veicolo, quindi una volta avuta notizia della presenza del veicolo in depositeria, si agirà con comunicazione al soggetto dell'obbligo di assunzione in custodia.</p> <p>La liquidazione delle spese alle depositerie avviene periodicamente a seguito della fatturazione che avviene secondo tariffari concordati in sede di contratto tra Prefettura e depositeria. Il ruolo degli operanti della Polizia Locale è anche di controllo della corrispondenza tra operazione di recupero effettivamente svolta, con luogo del prelievo, date ed orari (diurno, notturno, festivo), tipologia del veicolo, tragitto percorso da e per il deposito.</p>
Personale coinvolto	Personale dell'ufficio di polizia amministrativa.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° veicoli a motore rimossi per codice della strada	≥ 700	≥ 600	≥ 700	≥ 2000
N° veicoli a motore oggetto di altri provvedimenti(confisca-abbandonati)	≥ 2	≥ 2	≥ 1	≥ 5
Totale veicoli giacenti in depositeria perché non recuperati dal titolare	< 100	< 100	< 100	< 100
Solleciti al proprietario per il recupero del veicolo e assunzione in custodia	100%	100%	100%	100%
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
Relazione finale del progetto	-	-	1	

Obiettivo G1	Rispondenza ai dettami normativi nazionali e locali degli impianti pubblicitari distribuiti sul territorio cittadino, loro verifica, mappatura e raffronto circa l'eventuale interferenza con la sicurezza viaria e recupero evasione fiscale. (Nuovo Servizio)
---------------------	--

Obiettivo G1	Rispondenza ai dettami normativi nazionali e locali degli impianti pubblicitari distribuiti sul territorio cittadino, loro verifica, mappatura e raffronto circa l'eventuale interferenza con la sicurezza viaria e recupero evasione fiscale. (Nuovo Servizio)
Descrizione	<p>Considerando l'importanza, nonché la preponderante presenza sulle arterie cittadine degli impianti pubblicitari fissi e mobili (vele pubblicitarie), l'impatto che gli stessi producono, l'ufficio lavori del Comando si produrrà in un'articolata ispezione di quelli maggiormente visibili al transito veicolare o collocati in aree comunali di particolare interesse, estendendo nondimeno le ispezioni anche ai messaggi pubblicitari riferiti ad interventi edilizi in corso di esecuzione.</p> <p>Gli accertamenti verteranno così non solo sulla verifica della prescritta autorizzazione, sull'iter procedurale corretto, ma avranno un proseguo in stretta connessione con il Settore impianti pubblicitari del Comune, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, o per la diffida o la rimozione eventuale dell'impianto abusivo.</p> <p>L'obiettivo in contesto, altamente sfidante, prospetta anche una mappatura delle maggiori collocazioni pubblicitiche sugli assi stradali, con contestuale raffronto sulla normale viabilità, in termini di influenza negativa, sicurezza, contrasto con segnaletica stradale presente.</p> <p>E tale è la dimensione economica del fenomeno da sbalordire, nel momento in cui si ponga a confronto la rigidità dell'impianto normativo con una realtà esteriore che espone impianti con grossa capacità di distrazione dei conducenti, sviluppando non pochi pericoli per la sicurezza della circolazione.</p>
Personale coinvolto	Ufficio lavori e squadra accertamenti tecnologici.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Totale n° controlli/verifiche sui principali impianti pubblicitari sugli assi stradali di maggior impatto viabile.	≥ 20	≥ 15	≥ 15	≥ 50
Totale delle conformità e regolarità delle autorizzazioni riscontrate in sede di accertamento post sopralluogo.	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Totale delle difformità e/o anomalie riscontrate e delle segnalazioni avviate presso il Settore Impianti pubblicitari del Comune.	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%
Totale delle sanzioni rilevate	100% di quanto previsto			
Totale N° delle misure di rimozione e ripristino delle collocazioni pubblicitarie non conformi	100% di quanto accertato			
Relazione quadrimestrale del Responsabile	1	1		
Relazione di fine progetto			1	

Obiettivo G2	Prosecuzione della mappatura / zonizzazione della segnaletica verticale inerente la pulizia della strada all'interno del Comune di Brescia talvolta mancante, carente o inadeguata al fine di un riordino generale per poter assolvere al servizio di assistenza e ricorrere a puntuali interventi sanzionatori.
Descrizione	<p>Allo stato attuale il servizio di assistenza delle pulizie delle strade è gestito in modo tale che, nel turno serale gli operatori della Polizia Locale intervengono a sanzionare i veicoli che si trovano sulla carreggiata dopo le ore 23.00 a cadenza giornaliera su un crono programma calcolato su N°20 zone in cui è diviso il territorio. La presenza dei veicoli impedisce il corretto spazzamento con le macchine operatrici del gestore del servizio di pulizia del suolo Aprica.</p> <p>Al momento non esiste una mappatura completa della segnaletica verticale che insiste sulle strade e che talvolta è mancante o inadeguata per poter assolvere al servizio di assistenza.</p> <p>Ne consegue il bisogno di un generale riordino per una percentuale del territorio cittadino oltre che intervenire su quelle molteplici segnalazioni di incompatibilità e/o confusione operativa che la stessa segnaletica in taluni casi ha prodotto.</p> <p>Si precisa che ogni zona mediamente è composta da 40/50 vie e che quindi il totale a fine progetto della revisione sarà variabile tra le 120 e le 150 vie.</p>
Personale coinvolto	Ufficio lavori e squadra accertamenti tecnologici.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Mappatura della situazione generale attuale della zonizzazione e delle caratteristiche operative delle vie soggette a spazzamento notturno.	Entro il 28/02/2021			
N° totale delle zone in cui è stata approntata la revisione, il controllo e il miglioramento della segnaletica riguardante lo spazzamento notturno.	N°1 zona	N°1 zona	N°1 zona	N°3 zone
N° totale delle vie per la singola zone oggetto di revisione controllo	100%	100%	100%	100%
N° totale delle segnalazioni di anomalie riscontrate e per le quali sono stati presi provvedimenti di miglioramento.	100% di quanto rilevato			
Relazione quadrimestrale del responsabile	1	1		
Relazione di fine progetto			1	

Obiettivo H1	Realizzazione di un nuovo modello statistico per la misurazione della performance della Polizia Locale – NUOVO SERVIZIO
Descrizione	<p>Realizzazione ed impiego di un nuovo strumento per la raccolta ed il trattamento di dati relativi ad attività azioni, interventi che documentano le performance della Polizia Locale al fine di aggiornare gli indicatori di attività ed i misuratori dei diversi obiettivi assegnati (a rilevanza strategica ed operativi - gestionali). Il nuovo strumento valorizza modalità automatizzate, tracciate ed informatizzate di raccolta e trattamento di dati a rilievo statistico, con particolare riferimento a utilizzo di tablet, smartphone per le attività di accertamento e di rendicontazione. L'obiettivo riveste un particolare sviluppo tecnologico in favore del personale che opera direttamente nell'ambito della tracciabilità delle informazione ma diventa uno strumento di particolare efficienza/ efficacia per l'utenza esterna perché a fronte di richieste di informazioni quali esposti, segnalazioni, ricerche, analisi si è in grado in tempi rapidissimi di valorizzare e quantificare in modo scientifico il lavoro eseguito dagli operatori praticamente in tempo reale. I tempi di risposta sono azzerati e, non richiedono più ricerche interne con dati provenienti da più fonti che devono essere poi sintetizzati per la loro uscita pubblica.</p> <p>Il lavoro di formazione statistico è fondamentale per poi orientare le tipologie dei servizi futuri in funzione delle scelte amministrative e delle priorità della comunità territoriale.</p>
Personale coinvolto	Nucleo informatico tecnologico

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Predisposizione di un nuovo strumento di raccolta ed elaborazione statistica: costruzione del programma su supporti tecnologici.		Entro il 31/08/21		Realizzazione programma
Completamento della fase di test di un nuovo strumento di raccolta ed elaborazione statistica: verifica funzionamento del programma.			Entro il 31/12/21	Test del programma
Utilizzo del nuovo strumento e revisione di indicatori di misurazione degli obiettivi e delle attività della Polizia locale dal 2022: elaborazione delle prime statistiche dei dati.			Entro il 31/12/21	Utilizzo dello strumento di rilevazione ed elaborazione delle prime statistiche
Relazione quadrimestrale del responsabile	Entro 30/04/21 stesura della prima relazione	Entro il 31/08/21 stesura seconda relazione		
Relazione di fine progetto: presentazione al responsabile di settore della relazione di fine progetto con comparazione dei dati raccolti con vecchio e nuovo sistema.			Entro il 31/12/2021	

Obiettivo H2	Progetto di introduzione di specifici trattamenti di dati personali (sistema di videotrappole e progetto “lettura targhe) – POTENZIAMENTO DI SERVIZIO
Descrizione	<p>Ricognizione del trattamento dei dati di competenza del Corpo Polizia Locale al fine dell’aggiornamento della documentazione di riferimento (registro del trattamento, DPIA, ecc) con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formalizzazione di rapporti con responsabili esterni in funzione dello sviluppo di nuovi trattamenti (Brescia Mobilità per videotrappole) • progetto “lettura targhe”: privacy by design, sottoscrizione di protocolli con altri soggetti coinvolti e trattamenti derivanti dalla conclusione del predetto progetto. <p>Nello specifico il progetto intende preservare e tutelare sia l’operatore nel momento dell’esecuzione del processo amministrativo che si attua con la formalizzazione degli atti del proprio ufficio, sia il cittadino che è soggetto attivo nel momento del procedimento garantendogli il puntuale stato di riservatezza rimarcando che come previsto dal Codice Europeo sulla Privacy ,il trattamento dei dati personali deve essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di regolamento generale sulla protezione dei dati garante per la protezione dei dati personali proporzionalità il regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di</p>

Obiettivo H2	Progetto di introduzione di specifici trattamenti di dati personali (sistema di videotrappole e progetto “lettura targhe) – POTENZIAMENTO DI SERVIZIO
	religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale e religiosa.
Personale coinvolto	nucleo informatico tecnologico

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Avvio della ricognizione (ordinaria) del trattamento dei dati di competenza del Corpo Polizia Locale: verifica della documentazione predisposta dal settore per il trattamento dati	Entro il 30/04/21			
Predisposizione di misure (es.protocolli) che tutelino il Comune, con vari responsabili, e il cittadino riguardo la condivisione di dati in relazione al successivo completamento del sistema videotrappole e del progetto “lettura targhe”		Entro il 30/06/21 predisposizione prime bozze		
Formalizzazione di misure in relazione al prossimo completamento del sistema video trappole e del progetto “lettura targhe”			Entro il 21/12/21 formalizzazione degli atti	
Completamento della ricognizione (ordinaria) del trattamento dei dati trattati dal Corpo Polizia Locale			Entro il 31/12/21	
Relazione quadrimestrale del responsabile: entro il 30.04.21 produzione relazione sulle parti da aggiornare o meno riguardo al sistema trattamento dati ed entro il 31.08.21 produzione relazione riguardo la predisposizione di protocolli con soggetti esterni.	Entro il 30/04/21	Entro il 31/08/21		
Presentazione relazione di fine progetto al responsabile di settore			Entro il 31/12/21	

Obiettivo I	Progetto di attivazione e controllo per il ripristino della sede stradale e delle infrastrutture stradali a seguito di incidente stradale. (nuovo servizio)
Descrizione	<p>Al verificarsi di un incidente stradale spesso si pone il problema del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza ed ambientali. L'attività consiste nella rimozione in emergenza di olio, carburante, pezzi di vetro e plastica che restano abbandonati al suolo a seguito dell'urto, danneggiando la sicurezza viaria e l'ambiente.</p> <p>Tutto ciò:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mina la sicurezza di quanti percorrono il tratto stradale compromesso (<i>le stime ufficiali dell'istituto di Statistica attestano che circa il 7% degli incidenti stradali è imputabile a insidie presenti sulla strada in punti già oggetto di precedenti incidenti</i>); • inquina l'ambiente sia in superficie che nel suolo sottostante (specchietti, paraurti, gomme, ecc. vengono accantonati a bordo strada, ma soprattutto milioni di litri di rifiuti liquidi permeano il suolo e sottosuolo, fino alla falda acquifera): <p>Inoltre, come ben noto alle Amministrazioni, il Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992), specialmente all'articolo 14, prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Ente proprietario della strada, <i>allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvede alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.</i> Al verificarsi di incidenti stradali che comportano l'abbandono sulla strada di liquidi e/o detriti e/o il danneggiamento di pertinenze stradali (semafori, guard rail, ...) l'Ente proprietario della strada è tenuto a ripristinare celermente la sicurezza stradale, attraverso la corretta pulizia/bonifica della strada e l'adozione di misure di tutela d'urgenza per le infrastrutture danneggiate contestualmente all'attivazione della riparazione/sostituzione delle medesime. <p>L'attivazione del servizio in concessione con la ditta concessionaria comporta per l'Ente lo sgravio degli adempimenti necessari e conseguenti al verificarsi di un incidente stradale, senza alcun onere economico per l'Ente e per i cittadini, in quanto l'attività si remunera mediante il ristoro corrisposto dalle Assicurazioni garanti per la r.c. Auto (il più delle volte già chiamate a coprire altri danni ascrivibili al medesimo incidente).</p> <p>L'indennità risarcitoria corrisposta dall'Assicurazione del soggetto civilmente responsabile è commisurata al valore economico delle operazioni necessarie alla pulitura/bonifica della strada resasi necessaria a seguito del verificatosi incidente. L'intervento della Polizia Locale si estrinseca nell'attivazione dell'intervento del concessionario e nel controllo dell'intera attività svolta da esso per il ripristino.</p>
Personale coinvolto	Nucleo infortunistica stradale

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Numero di attivazione degli interventi di controllo dell'attività di ripristino	≥ 100	≥ 110	≥ 105	≥ 215
Numero dei controlli effettuati a lavori eseguiti sulla sede stradale	≥ 48	≥ 40	≥ 45	≥ 133
Numero degli interventi effettuati per il ripristino della segnaletica stradale e/o dell'arredo urbano	≥ 27	≥ 30	≥ 25	≥ 82
Numero di interventi effettuati tempestivamente nell'arco di tempo stabilito dalla concessione (20 min.).	≥ 100	≥ 110	≥ 105	≥ 215
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
Relazione finale del progetto			1	

Obiettivo L	Progetto di mappatura e accertamento di aree verdi private di piccole o medie dimensioni di talune porzioni del territorio cittadino prospicienti la pubblica via in cattivo stato di manutenzione e non mantenute secondo le norme regolamentari vigenti. (nuovo servizio)
Descrizione	Il progetto si prefigge una mappatura, zonizzata e limitata a porzioni del territorio ove sono presenti aree verdi di piccole/medie dimensioni di proprietà privata che sono prospicienti o si affacciano su area pubblica o che sono adducanti alla sede stradale che vengono maltenute spesso lasciate in stato di incuria senza provvedere alle necessità di sfoltimento o veri accumuli di sporcizia aumentando la sensazione di degrado del territorio. Si prevedono accertamenti e controlli anche su essenze arboree che strabordano sulla sede stradale e possono causare intralci e pericolo alla circolazione sia dei veicoli che dei pedoni. Il progetto, vista la grande estensione del territorio, dovrà essere suddiviso in aree e solo alcune di queste potranno essere realmente controllate con puntualità (esempio zona industriale, zona Chiesanuova, zona S.Polo/ S.Polino). Tali accertamenti sono anche finalizzati, soprattutto in talune porzioni del territorio a sud della città a sollecitare/imporre/sanzionare i proprietari delle aree a evitare accumuli di sporcizia o rifiuti onde evitare micro discariche che si formano se gli interventi di ripristino non sono tempestivi o inadeguati.
Personale coinvolto	Nucleo infortunistica stradale, ufficio sicurezza urbana ,ufficio front-office, ufficio notificatori.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Mappatura di porzione del territorio ove insistono aree verdi private di piccole o medie dimensioni.	Gennaio 2021			

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° totale degli accertamenti eseguiti nella porzione di territorio oggetto del servizio	≥ 50	≥ 40	≥ 50	≥ 140
N° Totale delle anomalie riscontrate e per le quali è stato necessario informare i proprietari tramite diffida scritta o orale.	100% di quello accertato			
N° totale delle sanzioni ,ai sensi del regolamento di Polizia Urbana, sul corretto mantenimento delle aree verdi private.	100% di quello accertato			
N° totale delle segnalazioni circa siepi che strabordano su marciapiede o via pubblica potenzialmente pericolose per la viabilità e per i pedoni.	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 90
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
Relazione finale del progetto			1	

Obiettivo M	Progetto di controllo e accertamento postazioni cittadine di BiciMia (nuovo servizio)
Descrizione	<p>L'obiettivo è teso a monitorare lo stato d'uso delle postazioni di velocipedi a noleggio di proprietà pubblica BiciMia. I velocipedi a noleggio rappresentano, attualmente una delle più valide alternative ai veicoli a motore nel complesso della mobilità urbana degli utenti deboli.</p> <p>La funzione dell'obiettivo si prefigge di avere un quadro costantemente aggiornato sull'evoluzione dello stato di manutenzione sia dei mezzi sia delle postazioni cittadine, in stretta collaborazione con Brescia Mobilità che detiene la proprietà reale del servizio.</p> <p>Nel recente passato si sono verificati episodi di vandalismi, imbrattamento e tal volta anche di furto o danneggiamento dei mezzi oltre che deliberate alterazioni o duplicazioni illegali delle tessere magnetiche che consentono lo sblocco dei mezzi da noleggiare, è quindi opportuno porre in essere accertamenti costanti oltre che perseguire azioni di degrado collegate al servizio. Infine sono anche da includere controlli viabili riguardanti il sistema di conduzione dei velocipedi noleggiati e della correttezza del titolo di momentaneo uso attraverso la tessera di registrazione.</p>
Personale coinvolto	Ufficio front-office, ufficio notificatori, ufficio sicurezza urbana.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Mappatura delle postazioni di Bici Mia con relazione sullo stato effettivo di esercizio di ogni singola postazione e sul sistema nel suo complesso.	Gennaio 2021			
N° totale degli accertamenti sui veicoli di Bici Mia circolanti	≥ 40	≥ 35	≥ 40	≥ 115
N° totale delle anomalie accertate e/o segnalate dagli utenti riguardanti le postazioni	100%di quanto segnalato	100%di quanto segnalato	100%di quanto segnalato	100%di quanto segnalato
N° totale delle anomalie riguardanti i velocipedi accertati e /o segnalati dagli utenti.	100%di quanto segnalato	100%di quanto segnalato	100%di quanto segnalato	100%di quanto segnalato
N° totali delle sanzioni riguardanti la conduzione e lo stato d'uso dei velocipedi di BiciMia (CdS)	100%di quanto segnalato	100%di quanto segnalato	100%di quanto segnalato	100%di quanto segnalato
Relazione quadrimestrale di andamento del progetto	1	1		
Relazione finale del progetto			1	

Obiettivo M	Progetto di sicurezza viaria e di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive relative al campionato nazionale di calcio Serie B - stagione 2020/21 e stagione 2021/22 (mantenimento)
Descrizione	
Personale coinvolto	Ufficiali e agenti del Corpo di Polizia Locale effettivamente impiegati.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° medio a partita di presidi fissi e mobili attuati nel piano operativo di afflusso allo stadio (compresi quelli di mobilità dinamica e prevenzione)	≥ 10	≥ 1	Stagione 2021/2022 ≥ 6	≥17
N° medio a partita di presidi fissi e mobili attuati nel piano operativo di deflusso allo stadio (compresi quelli di mobilità dinamica e prevenzione)	≥ 10	≥ 1	≥ 6	≥17

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° medio a partita di variazioni dei presidi nelle fasi di entrata e di uscita in sede di svolgimento dell'evento che modificano l'originario piano operativo programmato	≥ 10	≥ 1	≥ 6	≥ 17
N. ore di anticipo per la predisposizione dei presidi rispetto all'inizio della partita	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2
Totale delle disposizioni relative alla parte viabilistica richieste dalla locale Questura per prevenzione e/o altre motivazioni di carattere generale.	≥ 10	≥ 1	≥ 6	≥ 17

Obiettivo n. 1 bis	Servizi della Polizia Locale in emergenza COVID (sostituisce gli obiettivi n. B1, B2, C1, C2, D1, D2 in emergenza COVID)
Descrizione	<p>L'emergenza sanitaria emersa, gradualmente quanto violentemente, nella città di Brescia nell'anno 2020 ha fatto emergere, con prepotenza, anche dal punto di vista specifico delle funzioni e dei servizi pubblici, scenari del tutto inediti, tali da soppiantare le ordinarie attese che la comunità amministrata vuol veder soddisfatta dall'ente pubblico e, nel caso specifico, dalla Polizia Locale.</p> <p>Sono emersi nuovi bisogni, nuove domande di servizi, non solo di presidio e di controllo del territorio, ma anche di scorta, di approvvigionamento, di sostegno alle persone in difficoltà sociale, economica, imprenditoriale, di supporto viabilistico.</p> <p>Conseguentemente la Polizia Locale di Brescia riconverte la propria performance, tenendo conto che l'operatività concreta degli operatori della Polizia Locale deve misurarsi con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la consapevolezza di dover agire in un territorio tra i più a rischio in assoluto, non solo del nostro paese • un contesto di lavoro fortemente condizionato dalla necessità di attenersi a norme di sicurezza tanto necessarie quanto invasive • uno scenario giuridico inevitabilmente complesso, determinato, in primis, dal susseguirsi di interventi normativi, anche di diversa fonte, che assecondano l'escalation dalle prime chiusure fino ai "lockdown" conseguenti alle decisioni governative e viceversa; secondariamente, dalla massiva produzione interpretativa non sempre capace di assicurare sintesi coordinate. <p>Ciò premesso, la prospettiva di medio periodo è che la situazione possa ragionevolmente evolvere verso significativi miglioramenti tali da assicurare determinati livelli di attività economica, professionale, sociale, ecc..., tuttavia il quadro sopra definito potrebbe avere ripercussioni sostanziali protratte nel tempo .</p> <p>Conseguentemente se fosse necessario procedere, con tutte le attività collegate, all'emergenza COVID-19 per l'anno 2021, la Polizia Locale di Brescia è in grado di riconvertire la propria performance all'espletamento di servizi che il quadro descritto richiede.</p> <p>Giornalmente saranno impiegate per l'attività di controllo e di presidio del territorio più le pattuglie in servizio ordinario, destinate a</p>

Obiettivo n. 1 bis	Servizi della Polizia Locale in emergenza COVID (sostituisce gli obiettivi n. B1, B2, C1, C2, D1, D2 in emergenza COVID)
	<p>controlli al rispetto della normativa vigente, dettata da emergenza sanitaria da coronavirus quali controlli stradali, alle persone fisiche, agli esercizi commerciali e ai pubblici esercizi; nonché destinati a scorta ad approvvigionamenti di emergenza, a supporto ad attività di sostegno a persone in difficoltà, alla costante informazione sulle prescrizioni vigenti in base all'evoluzione della normativa vigente</p> <p>Un tale volume di servizi esterni deriva anche dall'assunzione di misure organizzative tali da ampliare significativamente il numero delle pattuglie esterne: alcune unità specialistiche preposte ad attività investigativa e di polizia giudiziaria, altre, destinate ai controlli stradali su cantieri o con strumentazione tecnologica per controllo della velocità o per rilievo incidenti stradali, o per compiti in materia di sicurezza urbana, nel periodo considerato, operano invece alle dipendenze dei responsabili esterni. Alcuni operatori ordinariamente assegnati a servizi interni, alternativamente all'impiego in lavoro agile, son stati destinati a servizi esterni</p> <p>Inoltre, altre unità organizzative, come il Nucleo Polizia Commerciale, pur conservando la loro specialità hanno riadattato la loro mission, sia per esercitare i controlli di rispetto dei provvedimenti governativi, regionali e comunali assunti, sia fornendo costantemente il necessario supporto informativo ad operatori commerciali. Allo stesso modo il Nucleo Informatico Tecnologico assicura, mediante droni, la sorveglianza aerea del territorio cittadino con particolare attenzione alle aree verdi al fine di vigilare sulla corretta applicazione della normativa vigente in termini di contenimento del contagio da Coronavirus, consentendo di monitorare in maniera precisa la fruibilità degli spazi e gli assembramenti di persone.</p> <p>Gli Ufficiali responsabili delle singole U.O. assicurano la raccolta delle schede in cui sono riportati i dati relativi agli accertamenti di presidio e la consegna all'Ufficio Segreteria che procede ad attività di costante monitoraggio e rendicontazione.</p> <p>Alla performance complessiva concorre in modo significativo anche il costante aggiornamento giuridico sul tema emergenziale: è necessario disporre di una struttura agile che mediante l'approfondimento di norme, ipotesi interpretative ecc, la predisposizione di provvedimenti, di modulistica e di prontuari operativi, supporti tempestivamente l'intera struttura di PL chiamata ad attuare con immediatezza norme non sempre chiare e capaci di rispondere alla complessità dei casi concreti.</p> <p>Infine concorrono al raggiungimento dei risultati attesi il nucleo pianificazione servizi, casermaggio e gestione veicoli, la segreteria e l'ufficio gestione del personale che, nell'ambito della programmazione mensile, predisporranno e ed effettueranno la programmazione settimanale dei servizi, trasmessa all'ufficio di Gabinetto della Questura al fine dell'assunzione dei previsti provvedimenti, della gestione amministrativa e della rendicontazione, assicurano altresì la puntuale distribuzione delle pattuglie, in corrispondenza di esigenze che, in emergenza, risultano sempre più varie e poco prevedibili, tenendo conto, nel nuovo contesto, del rispetto delle più stringenti norme di sicurezza operativa discendenti dalle indicazioni del medico competente, del rigoroso mantenimento della stabilità della composizione delle pattuglie al fine di non mettere in crisi la gestione in caso di contagio, dell'assegnazione di turni sfalsati per favorire il distanziamento sociale anche per accedere agli spogliatoi. Assicura altresì fondamentali servizi di supporto quali la richiesta, l'acquisizione e la tempestiva distribuzione di DPI e al personale in servizio, il necessario collegamento tra comando PL ed altre sedi pubbliche.</p> <p>Gli operatori della centrale operativa concorrono ad azioni di controllo attraverso attività di monitoraggio del territorio compiuta mediante accesso diretto al sistema di video sorveglianza che verifica, da remoto ma con grande efficacia, se i cittadini rispettano le norme sul distanziamento sociale attivando in caso di necessità l'intervento delle pattuglie. Concorrono al contrasto della situazione emergenziale anche fornendo supporto telefonico alla popolazione soprattutto anziana.</p> <p>Il corpo di guardia, inserito nei servizi essenziali, di presidio della sede di Via Donegani, concorre al raggiungimento dell'obiettivo,</p>

Obiettivo n. 1 bis	Servizi della Polizia Locale in emergenza COVID (sostituisce gli obiettivi n. B1, B2, C1, C2, D1, D2 in emergenza COVID)
	fornendo alla cittadinanza che vi si rivolge incessantemente, informazione telefonica relativamente a diversi ambiti dell'emergenza in atto.
Personale coinvolto	Nucleo operativo territoriale nucleo centrale operativa, ufficio gestione personale, ufficio casermaggio, nucleo pianificazione servizi e gestione veicoli, ufficio segreteria, corpo di guardia, nucleo polizia giudiziaria, squadra Cinofila, personale distaccato presso la Procura della Repubblica, ufficio educazione alla legalità, ufficio lavori stradali, ufficio incidenti e nucleo infortunistica, ufficio sicurezza urbana, nucleo informatico tecnologico, squadra accertamenti tecnologici.

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Persone identificate nell'ambito dei controlli Covid19	Da 2.000 a 5.000	Da 2.000 a 5.000	Da 2.000 a 5.000	Da 6.000 a 15.000
Sanzioni comminate nell'ambito dei controlli Covid19	Da 100 a 300	Da 100 a 300	Da 100 a 300	Da 300 a 900
Controlli presso parchi, piazze e centri di aggregazione	Da 1.000 a 2.500	Da 1.500 a 2.500	Da 1.000 a .2500	Da 3.500 a 7.500
Interventi per verifica ottemperanza DPCM su esercizi commerciali	Da 50 a 200	Da 50 a 200	Da 50 a 200	Da 150 a 600
Titolari esercizi commerciali sanzionati	100% di quanto emerso			
N° medio di pattuglie in servizio quotidianamente (nucleo casermaggio e veicoli, ufficio pianificazione servizi)	Da 20 a 30			
N° di operazioni di volo effettuate per supporto al controllo del distanziamento sociale (nucleo informatico tecnologico)	Da 10 a 20	Da 5 a 10	Da 10 a 20	Da 25 a 40

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
N° di aree perlustrate per supporto al controllo del distanziamento sociale (nucleo informatico tecnologico)	Da 5 a 10	Da 5 a 10	Da 5 a 10	Da 15 a 30
N° di riscontri a richiesta di chiarimenti scritti da parte di esercenti – (nucleo polizia commerciale)	Da 10 a 20	Da 10 a 20	Da 10 a 20	Da 30 a 60
N° chiamate per emergenza Covid (nucleo centrale operativa)	Da 3.000 a 6.000	Da 3.000 a 6.000	Da 3.000 a 6.000	Da 9.000 a 18.000
N° interventi di monitoraggio mediante sistema di videosorveglianza (nucleo centrale operativa)	Da 200 a 400	Da 200 a 400	Da 200 a 400	Da 600 a 1.200
Relazione di rendicontazione delle attività di supporto al servizio esterno nel periodo di emergenza (dpi acquistati e consegnati, sanificazioni, posizionamento di cartelli transenne ecc; distribuzione di mascherine alla popolazione e a servizi di pubblica utilità ecc) (nucleo casermaggio e veicoli, ufficio pianificazione servizi)	1	1	1	
Predisposizione direttive, disposizioni, indicazioni operative (educazione alla legalità)	Entro 24 h dalla vigenza della normativa	Entro 24 h dalla vigenza della normativa	Entro 24 h dalla vigenza della normativa	Entro 24 h dalla vigenza della normativa
Divulgazione contenuti al personale (educazione alla legalità)	Entro 2 h dall'adozione del provvedimento	Entro 2 h dall'adozione del provvedimento	Entro 24 h dalla vigenza della normativa	Entro 2 h dall'adozione del provvedimento

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo Polizia Locale costituisce la struttura attraverso cui l'Amministrazione assicura funzioni di vigilanza in corrispondenza delle diverse attribuzioni che competono all'Ente Locale.

In particolare:

- il servizio di controllo del territorio comprende le diverse funzioni della Polizia Locale distinte da attività di polizia stradale, giudiziaria e commerciale, riconducibili al concetto di sicurezza urbana preordinate a contrastare il degrado, ad assicurare l'osservanza di norme che regolano la civile convivenza e, più in generale, il controllo del territorio comunale;
- il servizio di polizia giudiziaria concerne l'esercizio delle relative funzioni e nonché di funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell'ambito delle attribuzioni degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nei limiti fissati dalla legge. Svolge attività investigativa (d'ufficio) o su delega dell'Autorità Giudiziaria prioritariamente finalizzata alla repressione di reati contro il patrimonio quali furti, atti vandalici, truffe, rapine, criminalità da strada, ecc. che destano maggior allarme sociale nel territorio cittadino;
- il servizio di Polizia stradale concerne attività finalizzate a massimizzare gli standard di sicurezza stradale nel territorio comunale quali la prevenzione e repressione di illeciti comportamenti tenuti sulla strada, l'assistenza viabilistica per il regolare flusso del traffico veicolare, anche in corrispondenza di eventi e manifestazioni di rilievo, la rilevazione degli incidenti stradali, l'attivazione di ulteriori procedimenti che comportano sanzioni accessorie quali il fermo e il sequestro amministrativi. Il servizio considera anche la gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio fino al completamento della fase della riscossione coattiva;
- il servizio di Polizia commerciale che assicura la vigilanza circa l'ordinato svolgimento nel territorio comunale delle attività commerciali, secondo le vigenti disposizioni e prassi autorizzatorie previste ed applicate dai settori comunali e dai diversi soggetti competenti; il contrasto delle manifestazioni più gravi ed evidenti di abusivismo su aree pubbliche; il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, dei circoli privati, dei distributori carburanti, delle agenzie viaggi; delle forme speciali di vendita; la verifica sul rispetto dei regolamenti comunali inerenti taxi e n.c.c. (noleggio con conducente).

Servizio di controllo del territorio

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Controllo del territorio e di polizia giudiziaria relativamente a fattispecie di reato predatorio, spaccio stupefacenti, truffa, violenza di	N. complessivo di interventi su base annua	194	≥ 65	≥75
		N. complessivo di misure	150	≥ 25	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	genere, ed affini.	penali/cautelari, vari provvedimenti comminati su base annua			≥45
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per fenomeni relativi al sovraffollamento abitativo o precarie condizioni abitative	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	51 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.*
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per comportamenti illeciti relativi alla sicurezza urbana (fenomeni di nomadismo, accattonaggio e disagio giovanile)	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	52 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.*
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per controlli aree degradate	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	36 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.*
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per truffe - tutela utenti deboli	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	Non disponibile	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.*
Tempestività	Tempo di attesa per riscontro alla richiesta di indennizzo a vittime di violenza	Tempo intercorrente tra la presentazione della richiesta e la concessione dell'indennizzo	22 gg.	≤ 23 gg.	≤ 23 gg.*
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per controlli parchi urbani	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	36 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.*
Tempestività	Tempo di attesa per riscontro alla richiesta di controlli unità abitative ERP in applicazione Reg. reg. n.1/2004 (L.R. 1/2000) per valutazione decadenza assegnazione alloggio	Tempo intercorrente tra la richiesta di attivazione del controllo e la risposta esecutiva	15 gg.	≤ 30 gg.	≤ 30 gg.*

*N.P.: Non Presente

*N.B. tutti gli standard di tempistica-quantità-trasparenza potrebbero subire , nel corso dell'anno 2021, variazioni in relazione alla emergenza sanitaria epidemiologica da COVID 19.

Servizio di Polizia giudiziaria

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza relativo al fenomeno della prostituzione su strada o in appartamento	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	Non disponibile	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.*
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza relativo allo spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	Non disponibile	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.*
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza relativo a reati contro il patrimonio pubblico e privato	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	Non disponibile	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.*
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza relativo ai procedimenti in materia ambientale	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	32 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.*

*N.B. tutti gli standard di tempistica-quantità-trasparenza potrebbero subire , nel corso dell'anno 2021, variazioni in relazione alla emergenza sanitaria epidemiologica da COVID 19.

Servizio di Polizia stradale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Infrazioni per uso del telefono alla guida	n° di violazioni accertate nel periodo di riferimento	N.P.*	600	≤ 600*
Quantità	Infrazioni per circolazione con veicoli non revisionati	n° di violazioni accertate nel periodo di riferimento	N.P.*	500	≤ 500*
Quantità	Infrazioni per circolazione con veicoli non assicurati	n° di violazioni accertate nel periodo di riferimento	N.P.*	200	≤ 200*
Quantità	Guida senza patente	n° di violazioni accertate nel periodo di riferimento	N.P.*	45	≤ 45*
Quantità	Sequestri veicoli	n° di misure cautelari accertate nel periodo di riferimento	N.P.*	200	≤ 200*

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Fermi veicoli	n° di sanzioni accertate nel periodo di riferimento	N.P.*	300	≤ 300*
Trasparenza	Tempo di accesso alla pubblicazione dei dati relativi ai veicoli rimossi	N. di ore intercorrenti fra la disponibilità del dato e la pubblicazione sul sito della Polizia locale	N.P.*	≤ 2 ore	≤ 2 ore*
Tempestività	Tempestività della prima formale comunicazione al cittadino, inerente violazione al CdS a leggi e regolamenti, assicurata mediante notificazione	n. di giorni intercorrenti mediamente tra l'accertamento della violazione e la formale comunicazione al cittadino	55 gg.	≤ 70 gg.	≤ 70 gg.*
Tempestività	Tempo di attesa per arrivo carro rimozione	Tempo intercorrente tra l'inoltro della richiesta dalla Sala Operativa, allertata dall'agente, e l'arrivo del carro rimozioni	21 minuti	≤ 30 minuti	≤ 30 minuti*
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza attinente: circolazione e flussi di traffico, segnaletica e manufatti stradali, lavori stradali	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	25 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.*
Trasparenza	Tempo di accesso alla consultazione dei verbali - Multeweb	N. di giorni intercorrenti fra la disponibilità del dato e la pubblicazione sul sito della Polizia locale	30 gg.	≤30 gg.	≤30 gg.*
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a problematiche concernenti animali	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	N.P.*	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.*

*N.P.: Non Presente

*N.B. tutti gli standard di tempistica-quantità-trasparenza potrebbero subire , nel corso dell'anno 2021, variazioni in relazione alla emergenza sanitaria epidemiologica da COVID 19.

Servizio di Polizia commerciale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
----------------------------------	---------------------------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a controlli commercio in sede fissa e su area pubblica, pubblici esercizi	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	38 gg..	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.*
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a commercio abusivo su area pubblica (comprensivo dei mercati)	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	Non disponibile	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.*
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a commercio irregolare al dettaglio	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	Non disponibile	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.*
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a esercizio abusivo di circoli privati - pubblici esercizi	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	Non disponibile	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.*
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza riferito a rumori molesti e inquinamento acustico	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	29 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.*
Quantità	Controlli di polizia commerciale ed annonaria (controlli commercio in sede fissa)	N. complessivo di controlli mensili	63	≥ 45 mese	≥ 45 mese*

*N.B. tutti gli standard di tempistica-quantità-trasparenza potrebbero subire, nel corso dell'anno 2021, variazioni in relazione alla emergenza sanitaria epidemiologica da COVID 19.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il servizio gestisce le problematiche attinenti al traffico sul territorio cittadino, con riferimento ad aspetti sia tecnici che amministrativi, anche in relazione a istanze provenienti da soggetti esterni all'ente. In particolare assicura, anche mediante il coordinamento di soggetti terzi, la realizzazione e la verifica della segnaletica orizzontale e verticale e di ulteriori elementi da installare per la sicurezza stradale. Cura i sopralluoghi per l'esame delle problematiche evidenziate in materia di traffico, il rilascio di concessioni per occupazione di suolo pubblico, installazione cantieri, passi carrai. Promuove l'adozione di ordinanze temporanee e definitive in materia di circolazione e sosta.

Servizio Gestione Traffico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Livello di controlli preventivi al rilascio del provvedimento in presenza di criticità	% di sopralluoghi di verifica rispetto alle pratiche caratterizzate da criticità	80%	≥ 80%	≥ 80%*
Quantità	Livello dei controlli sull'effettiva occupazione dei cantieri dopo il rilascio delle concessioni	% di controlli effettuati rispetto alle concessioni rilasciate	70%	≥ 65%	≥ 65%*
Tempestività	Anticipo nel rilascio del provvedimento (ordinanza) rispetto alla decorrenza delle disposizioni in esso contenute (frequentemente l'ordinanza viene chiesta a breve distanza dalle esigenze che ne determinano l'adozione)	% di ordinanze adottate almeno 2 giorni prima della decorrenza delle disposizioni ivi contenute (eccetto ordinanze d'urgenza, con richiesta vicina alla decorrenza o che richiedono verifiche suppletive prima dell'adozione)	90%	≥ 80%	≥ 80%*
Tempestività	Livello di immediatezza dei pareri espressi	% di pareri dati in via immediata nell'ambito della partecipazione alle conferenze di servizi	100%	≥ 80%	≥ 80%*

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Tempestività	Rapidità nel rilascio del provvedimento di autorizzazione passo carraio	N. massimo giorni intercorrenti tra la domanda completa ed il rilascio	10 gg.	13 gg.	≤13 gg.*
Tempestività	Rapidità nel rilascio del provvedimento di concessione	N. di giorni intercorrenti tra la domanda ed il rilascio	7 gg.	≤ 10 gg.	≤ 10 gg.*
Tempestività	Tempo di attesa per rilascio di occupazione temporanea di suolo pubblico	Tempo intercorrente tra la presentazione della richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione	Immediato	Immediato	Immediato*
Tempestività	Tempo di ripristino della segnaletica stradale	Tempo intercorrente tra la segnalazione del cittadino ed il ripristino: intervento semplice	5 gg.	≤ 6 gg.	≤ 6 gg.*
		Tempo intercorrente tra la segnalazione del cittadino ed il ripristino: intervento medio	12 gg.	≤ 13gg.	≤ 13gg.*
		Tempo intercorrente tra la segnalazione del cittadino ed il ripristino: intervento complesso	23 gg.	≤ 23gg.	≤ 23gg.*
Tempestività	Tempo di risposta in merito a segnalazioni di problematiche/carenze di segnaletica	Tempo di evasione della risposta al cittadino/Consiglio di quartiere in caso di interventi semplici	6 gg.	≤ 13gg.	≤ 13gg.*
		Tempo di evasione della risposta al cittadino/Consiglio di quartiere in caso di interventi che coinvolgono anche altri settori comunali	14 gg.	≤ 25gg.	≤ 25gg.*

*N.B. tutti gli standard di tempistica-quantità-trasparenza potrebbero subire, nel corso dell'anno 2021, variazioni in relazione alla emergenza sanitaria epidemiologica da COVID 19.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il servizio sicurezza urbana programma e realizza azioni ed interventi preordinati ad assicurare la diffusione, l'osservanza e la sensibilizzazione relativamente a norme che tutelano la civile convivenza nel territorio comunale. Il servizio promuove l'educazione alla legalità, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, finalizzate alla prevenzione di fenomeni criminali, alla rimozione delle loro cause, alla riduzione dell'allarme sociale, del numero delle vittime di reato, della criminalità e dei comportamenti incivili. Si occupa, infine, di attuare politiche di "giustizia riparativa" e di presidiare gli effetti operativi dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova ai sensi della legge n. 67/2014 che riguarda varie categorie di reati puniti con pena al massimo di 4 anni di reclusione.

Servizio Sicurezza Urbana

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per truffe - tutela utenti deboli	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	Non disponibile	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.*
Tempestività	Tempo di attesa per riscontro alla richiesta di indennizzo a vittime di violenza	N. giorni intercorrenti tra la presentazione della richiesta e la concessione dell'indennizzo	22 gg.	≤ 23 gg.	≤ 23 gg.*
Tempestività	Tempo di attesa per riscontro alla richiesta di controlli unità abitative ERP in applicazione Reg. reg. n.1/2004 (L.R. 1/2000) per valutazione decadenza assegnazione alloggio	N. giorni intercorrenti tra la richiesta di attivazione del controllo e la risposta esecutiva	15 gg.	≤ 30 gg.	≤ 30 gg.*

*N.P.: Non Presente

*N.B. tutti gli standard di tempistica-quantità-trasparenza potrebbero subire, nel corso dell'anno 2021, variazioni in relazione alla emergenza sanitaria epidemiologica da COVID 19.

Servizio CIVICA AVVOCATURA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4601	Civica Avvocatura	Brambilla Giandomenico

Obiettivo n. 1: Garantire l'attività di difesa e rappresentanza legale dell'Amministrazione Comunale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Garantire l'attività di difesa e rappresentanza legale dell'Amministrazione Comunale nelle cause civili, penali, amministrative e tributarie (queste ultime per la parte del contenzioso non seguito direttamente dal Settore Tributi).	Attività di difesa nel 100% dei giudizi: atti per i quali viene svolta l'attività necessaria alla difesa in giudizio / atti notificati al comune = 1	Entro il 31/12/2021	Moniga Orlandi

Obiettivo n. 2: Attività di consulenza legale ai diversi settori comunali.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Prestare consulenza legale agli organi e settori del Comune.	Evasione del 100% delle richieste di consulenza legale pervenute: pareri prestati / richieste di consulenza = 1.	Entro il 31/12/2021	Moniga Orlandi

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa della gestione di tutto il contenzioso, attivo e passivo, nel quale è coinvolto il Comune di Brescia nelle materie civili, amministrative, penali e tributarie (ad esclusione, queste ultime, dei contenziosi seguiti direttamente dal settore Tributi), assicurando il patrocinio e la consulenza legale in favore dell'ente e dei suoi organi istituzionali e direzionali. Fornisce supporto giuridico, in forma scritta ed orale, alle singole attività e procedimenti amministrativi di pertinenza dei vari settori, anche in fase precontenziosa. Svolge tutte le attività, anche giudiziali e consultive, finalizzate al recupero coattivo dei crediti di competenza della Civica Avvocatura e delle spese di lite.

Servizio Gestione del contenzioso

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Contenziosi gestiti (%)	$\frac{\text{Cause istruite}}{\text{Atti notificati al o dal Comune}}$	100% 86/86	= 100%	= 100%
Tempestività	Rispetto dei tempi di costituzione in giudizio	N. contenziosi per i quali non si sono rispettati i termini previsti per la costituzione in giudizio	0	= 0	= 0
Efficienza tecnica	Indice di gestione interna dei contenziosi	$\frac{\text{Contenziosi gestiti dai legali interni}}{\text{Totale degli atti ricevuti e/o notificati nell'anno}}$	91% 78/86	≥ 80%	≥ 80%

Servizio Supporto giuridico ai Settori

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Consulenze gestite (%)	$\frac{\text{N. consulenze gestite}}{\text{N. consulenze richieste}}$	100% 93/93	= 100%	= 100%
Efficienza tecnica	Indice di gestione interna delle consulenze	$\frac{\text{N. consulenze gestite dai legali interni}}{\text{N. totale delle richieste di parere pervenute nell'anno}}$	100% 93/93	≥ 90%	≥ 90%

Servizio Recupero crediti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Recuperi istruiti (%)	$\frac{\text{N. recuperi spese di lite istruiti}}{\text{N. sentenze favorevoli all'ente pervenute in Avvocatura nell'anno}}$	100% (18 su 18)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
Tempestività	Tempo medio di istruttoria delle richieste di recupero	Media (data inoltro primo sollecito al debitore da parte dell'Avvocatura – data sentenza generante spese di lite)	11 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.

DIRETTORE GENERALE

Responsabile: Brambilla Giandomenico

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Partecipazione	1201	Partecipazione	Reboni Claudio
Risorse umane	1401	Risorse umane	Contato Luca
	1402	Risorse umane – Servizi generali	
Coordinamento partecipate	4001	Coordinamento partecipate	Guerrini Nicoletta
	4006	Centrale del latte	
Direzione Generale	7101	Direzione generale	Brambilla Giandomenico
	7102	Comunicazione istituzionale	
Organizzazione, performance, formazione e qualità del lavoro	8701	Organizzazione, performance e formazione	Reboni Claudio

Settore PARTECIPAZIONE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1201	Partecipazione	Reboni Claudio

Obiettivo n. 1: Elezioni dei Consigli di quartiere Fornaci - San Rocchino – Costalunga e rinnovo Consiglio di quartiere Mompiano.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*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.**Obiettivo operativo - Dialogo sulle istanze di cittadini singoli o associati.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>In attuazione di quanto previsto dal regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Consigli di Quartiere art. 9 comma 4 bis, modificato con deliberazione del Consiglio comunale in data 18/10/2019 n.123, riattivare le consultazioni nei due quartieri in cui nell'anno 2018 non si era giunti alla nomina di un Consiglio (Fornaci e San Rocchino – Costalunga).</p> <p>L'attività di organizzazione elezioni straordinarie era già stata portata a termine nell'anno 2020 per i due quartieri allora scoperti (Fornaci e San Rocchino – Costalunga), ma il continuo riproporsi della pandemia da Covid 19 non aveva permesso l'effettivo svolgimento delle votazioni per la nomina dei componenti i Cdq.</p> <p>Inoltre, a seguito dello scioglimento del Consiglio di quartiere di Mompiano deliberato in data 14/10/2020 , in applicazione all'art. 23 del Regolamento per l'Istituzione e il funzionamento dei Consigli di Quartiere, risulta necessario attivare le consultazioni per la nomina di un nuovo Consiglio anche in tale quartiere.</p>	<p>Predisposizione della documentazione relativa alla presentazione delle candidature, schede di voto, manifesti e materiale informativo, verbali e altra modulistica relativa allo scrutinio.</p> <p>Interazione con il Settore Informatica - Servizio Statistica per l'estrazione corretta dei dati necessari alla predisposizione del registro votanti.</p> <p>Organizzazione e coordinamento delle assemblee per la raccolta\presentazione candidature (anche a livello logistico).</p> <p>Convocazione e supporto commissione di verifica per la verifica candidature e quorum (ex art. 7 del Regolamento per l'Istituzione e il Funzionamento dei Consigli di Quartiere).</p> <p>Attività di supporto alla commissione di verifica per la convalida degli eletti ex art. 10 del Regolamento per l'Istituzione e il Funzionamento dei Consigli di Quartiere e attuazione delle operazioni di riepilogo consultazioni.</p>	<p>Entro il 15/04/2021</p>	<p>Reboni Bettoni</p>

Obiettivo n. 2: Revisione e nuova installazione segnaletica bacheche e targhe sale civiche e uffici di zona del territorio cittadino in carico al Settore Partecipazione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Dialogo sulle istanze di cittadini singoli o associati.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Il Settore Partecipazione vanta sul territorio dei differenti quartieri la presenza di circa 130 bacheche utilizzate sia per l'affissione di manifesti pubblicitari iniziative proprie del Settore e/o dei Consigli di quartiere, sia saltuariamente per la diffusione di eventi gestiti dall'Amministrazione in collaborazione con realtà del territorio.</p> <p>Tali bacheche che soprattutto nei quartieri più periferici rappresentano la "vetrina" dell'Amministrazione, essendo essere spesso oggetto di atti vandalici sono prive di segnaletica o riportano nella segnaletica diciture ormai obsolete, facenti riferimento ai precedenti organismi circoscrizionali.</p> <p>Analogamente per quanto attiene all'esigenza di adeguamento e ripristino corretto delle targhe di alcune Sale civiche e Uffici di Zona. Al fine di restituire decoro all'arredo urbano, anche in coerenza con le azioni che saranno messe in campo per la valorizzazione del patrimonio culturale e non in occasione del riconoscimento di Brescia Città della Cultura è opportuno attivare le iniziative e gli adempimenti per il ripristino corretto e ammodernamento di quanto sopra.</p>	1. Predisposizione nuovi format di cartello informativo e condivisione delle bozze con l'Assessorato di riferimento.	Entro il 31/03/2021	<p>Reboni Bettoni</p>
	2. Attività di rilevazione sul territorio dello stato attuale delle bacheche e targhe (compreso di rilevazione fotografica) e relativa analisi delle azioni da intraprendere.	Entro il 31/03/2021	
	3. Predisposizione scheda tecnica per attivazione procedura di acquisizione del servizio di sostituzione segnaletica e ove necessario riparazione/sostituzione.	Entro il 31/05/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	4. Completa installazione della nuova segnaletica e ripristino in restyling di targhe delle sale civiche e delle bacheche in tutti i quartieri.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 3: Studio e messa a regime di un applicativo informatizzato per la gestione delle sale civiche in carico al Settore ((anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Dialogo sulle istanze di cittadini singoli o associati.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Al Settore Partecipazione tramite gli uffici decentrati compete la gestione di n. 56 sale civiche localizzati nei diversi quartieri cittadini. Tali locali vengono concessi in uso con le modalità definite nella delibera di giunta n. 217 del 3/04/201 a cittadini, associazioni e altre realtà che ne facciano richiesta. Al momento il processo di prenotazione, richiesta e concessione dei locali viene gestito tramite telefono, mail e pratiche cartacee. Tuttavia il periodo difficile vissuto nell'ultimo anno a causa della pandemia, oltre che il possibile aumento di richieste di utilizzo in vista degli eventi legati a Brescia capitale della cultura, ha evidenziato ancora più la necessità di velocizzare i rapporti con l'utenza utilizzando mezzi informatici. L'intenzione del Settore è quella di elaborare e mettere a punto con il Settore Informatica un applicativo che consenta al cittadino di verificare in autonomia la disponibilità dei locali (calendario pubblico) e a ciascun ufficio di zona di gestire in maniera univoca le prenotazioni, l'inserimento delle</p>	1. Studio ed elaborazione della gestione del processo su piattaforma telematica.	Entro il 30/06/2021	Reboni Bettoni
	2. Creazione ambiente di test per almeno un ufficio di zona per la verifica delle funzionalità e risoluzione/messa a punto di eventuali criticità.	Entro il 31/10/2021	
	3. Messa in produzione della piattaforma aperta al cittadino per la prenotazione delle sale civiche nei cinque uffici di zona.	Entro il 31/12/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
domande e la successiva autorizzazione. Tale strumento consentirà anche la protocollazione automatica delle richieste di utilizzo sale garantendo assoluta tracciabilità e controllo sul processo.			

Obiettivo n. 4: Attività formativa per Presidenti e Consiglieri dei Consigli di quartiere.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Dialogo sulle istanze di cittadini singoli o associati.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Lo strumento della formazione/informazione interna ai presidenti/Consiglieri dei CdQ rappresenta una priorità per garantire loro una piu' approfondita ed aggiornata conoscenza dell'iter burocratico ed amministrativo del Comune qualificandone il ruolo di mediazione competente con i cittadini. La formazione sarà mirata a temi di maggiore interesse (maggiori segnalazioni in tale ambito). Tale strumento diverrà inoltre indispensabile nel momento in cui saranno eletti i nuovi rappresentanti dei Consigli di quartiere vacanti (obiettivo 1) che sono totalmente digiuni della materia.	1. Organizzazione di una sessione formativa/informativa rivolte ai neo eletti Presidenti/consiglieri di quartiere: 1. sull'applicativo dedicato all'inoltro/gestione delle segnalazioni ai vari settori dell'Amministrazione; 2. illustrazione del Vademecum dei Consigli di quartiere.	Entro 20 giorni dalla nomina dei nuovi Consigli (Fornaci, San Rocchino Costalunga, Mompiano).	Reboni Bettoni
	2. Organizzazione di almeno due sessioni formative rivolte a tutti i Presidenti dei Cdq sui seguenti temi: 1. Eventi e manifestazioni: procedure da seguire (occupazione di suolo pubblico, licenze spettacolo, certificazioni necessarie ecc); 2. Isole Ambientali, zone 30 e moderazione del traffico, mobilità ciclistica e opere stradali (passaggi necessari tra i vari settori, pareri di competenza ecc).	Entro il 31/12/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo favorisce la partecipazione a livello decentrato quale rapporto collaborativo tra cittadini, associazioni, imprese ed altri soggetti esponenziali diffusi e pubblica amministrazione attraverso nuove forme di partecipazione decentrata anche su base territoriale.

Attua iniziative di valorizzazione, condivisione e mediazione delle istanze espresse dal territorio.

Offre collaborazione amministrativa e supporto logistico all'attività dei consigli di quartiere.

Si occupa della gestione della Casa delle Associazioni.

Espleta infine le attività amministrative relative alla concessione di palestre annesse agli istituti scolastici, alla concessione di sale pubbliche sul territorio cittadino ed all'organizzazione di corsi sportivi e culturali, all'organizzazione di attività sportiva estiva nei parchi e di animazione estiva, e all'attività di Urp decentrato che prevede anche il supporto ad altri settori dell'amministrazione.

Servizio ufficio relazioni con il pubblico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	N. contatti con cittadini per informazioni varie, segnalazioni ed iscrizioni corsi.	N. contatti annuali.	N.P.*	≥ 19.000	≥ 19.000
Quantità	N. contatti con cittadini per servizio di prenotazione Carta identità elettronica.	N. prenotazioni effettuate annuali.	N.P.*	≥ 3.200	≥ 3.200
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità dei servizi attivi negli Uffici di zona.	Aggiornamento costante sul sito istituzionale delle informazioni relative ad orari e modalità di accesso ai servizi (Urp, Prenotazione CIE).	N.P.*	n. aggiornamenti annuali: ≥ 2	n. aggiornamenti annuali: ≥ 2
Soddisfazione dell'utenza	Indagine di customer satisfaction mediante somministrazione di	N. di questionari customer satisfaction con giudizio positivo	N.P.*	(% di soddisfazione)	(% di soddisfazione)

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	questionari agli utenti allo sportello.	$\frac{\text{N. di questionari restituiti}}{\text{N. di questionari distribuiti}}$		$\geq 80\%$	$\geq 80\%$

*N.P.: Non Presente

Servizio di concessione sale pubbliche e utilizzo di palestre annesse ad istituti scolastici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	N. di concessioni sale pubbliche	N. concessioni	999	≥ 500	≥ 500
Tempestività	Tempo di presa in carico, apertura pratica e risposta all'utenza. Tempo intercorrente tra la presentazione della richiesta e la formalizzazione della concessione (compilazione domanda, verifiche sui soggetti richiedenti, firma dirigente).	N. giornate lavorative	N.P.*	≥ 2	≥ 2
Quantità	N. di concessioni palestre scolastiche negli uffici di zona	N. concessioni	184	≥ 130	≥ 130
Trasparenza	Pubblicazione sul sito delle modalità e delle tariffe d'utilizzo delle sale civiche e palestre. Aggiornamento costante sul sito istituzionale della modulistica per la richiesta sale civiche e informativa per utilizzo programma di gestione prenotazione palestre.	N.. aggiornamenti annuali	N.P.*	≥ 2	≥ 2

*N.P.: Non Presente

Servizio Organizzazione corsi sportivi e culturali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
---------------------------	--------------------------	---------	--------------------------	--------------------------	---------------

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	N. corsi sportivi proposti	N. corsi	89	≥ 80	≥ 80
Quantità	N. partecipanti ai corsi sportivi	N. partecipanti	2128	≥ 1.900	≥ 1.900
Quantità	N. corsi socio - culturali	N. corsi	88 1° tranche febbraio 2019= 42 2° tranche ottobre 2019= 46	≥ 45	≥ 45
Quantità	N. partecipanti corsi socio - culturali	N. partecipanti	1124 1° tranche febbraio 2019 = 502 2° tranche ottobre 2019= 622	≥ 900	≥ 900
Trasparenza	Pubblicizzazione sul sito delle tipologie dei corsi organizzati e modalità di accesso agli stessi	N. aggiornamenti all'anno	2	≥ 2	≥ 2

Settore RISORSE UMANE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1401	Risorse Umane	Contato Luca
1402	Risorse Umane – Servizi generali	

Obiettivo n. 1: Attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Orientare le politiche assunzionali e l'allocazione del personale verso gli ambiti più strategici.**Obiettivo operativo - Gestire la programmazione delle assunzioni verso la copertura del fabbisogno negli ambiti più strategici.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Al fine di realizzare le assunzioni indicate nel piano triennale dei fabbisogni di personale (n. 82 residue piano occupazionale 2020 e n. 54 piano occupazionale 2021), è necessario avviare gli iter assunzionali o le relative procedure di reclutamento (concorso, mobilità, stabilizzazione, accordo utilizzo graduatorie altri enti), per quei profili per i quali non si dispone di una graduatoria concorsuale vigente.</p> <p>Inoltre, al fine di realizzare assunzioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel PTFP, consentite in relazione al limite di spesa posto dal Bilancio di previsione 2021 (€ 700.000 circa), è necessario monitorare/tracciare/intercettare tutte le situazioni che generano risparmi alla spesa per il personale (es. cessazioni di personale ulteriori a quelle riportate nell'allegato n. 10 al PTFP 21-23, ecc.), in modo da consentire il più elevato turn-over di personale sui profili più strategici per l'ente (le assunzioni aggiuntive in sostituzione del personale cessato sono espressamente consentite dal PTFP, allegato 6).</p>	1. N. procedure concorsuali o altre procedure per il reclutamento del personale (mobilità, stabilizzazione personale precario, accordi utilizzo graduatorie altri enti) avviate: ≥ 8 .	Entro il 31/12/2021	Rinaldi
	2. N. procedure concluse: ≥ 8 .	Entro il 31/12/2021	
	3. N. assunzioni effettuate nel 2021/N. assunzioni previste per il 2021: $\geq 70\%$.	Entro il 31/12/2021	
	4. Report di dimostrazione risparmio di spesa da allegare ai provvedimenti di assunzione effettuate oltre il limite dei 700.000 euro: report / determinazioni di assunzione = 100%.	Entro il 31/12/2021	
	5. N. assunzioni aggiuntive effettuate oltre il limite dei 700.000 euro: 100% di utilizzo del budget aggiuntivo.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Definizione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/24.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Gestire la programmazione delle assunzioni verso la copertura del fabbisogno negli ambiti più strategici

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Al fine di intercettare in modo più organico i fabbisogni di personale da inserire nei vari settori comunali, è necessario far confluire le richieste di personale inoltrate dai vari Responsabili di Settore in un database che possa dar conto anche delle richieste accolte. A seguito di tale attività, si potrà approvare un Piano dei fabbisogni del personale 2022/24 maggiormente rispondente ai fabbisogni effettivi dell'Ente.	1. Predisposizione del programma per inserimento richieste di personale.	Entro il 31/08/2021	Rinaldi
	2. Approvazione del Piano dei fabbisogni del personale 2022/24.	Entro il 31/10/2021	

Obiettivo n. 3: Il nuovo codice di comportamento: formazione del personale e verifica attuazione (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
In data 25 ottobre 2020 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo codice di comportamento del Comune di Brescia. Questo codice, modificato con il contributo dei dirigenti del Comune e la collaborazione degli stakeholder esterni, dei dipendenti e della RSU, riporta una serie di importanti modifiche/aggiornamenti riguardo agli obblighi in capo ai dipendenti e alle buone prassi da avviare o consolidare negli atti e comportamenti dei dipendenti e dei soggetti esterni all'ente che con l'ente hanno rapporti contrattuali o di altro tipo. In conseguenza di tali modifiche/aggiornamenti il settore risorse umane si trova nella necessità di formare/aggiornare i dipendenti su tutte le novità inserite nel nuovo testo: la formazione deve riguardare tutti dipendenti; una formazione particolare sarà messa in campo per dirigenti e pp.oo. riguardo al loro ruolo direttivo e riguardo al loro profilo di responsabilità. Oltre alla capillare formazione sarà necessario permettere ai dipendenti interessati di far partire tutte le procedure	1. Aggiornamento contratti e modulistica	Entro il 31/01/2021	Pagliuca
	2.1 Realizzazione di corsi di formazione: 100% dei dipendenti formati. 2.2 Realizzazione di un corso apposito per i dirigenti e le p.o. per illustrare in dettaglio i loro ruoli e le loro responsabilità: 100% di dirigenti e p.o. formate.	Entro il 30/06/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
richieste dal codice: sarà quindi compito del settore risorse umane provvedere alla stesura di tutti i modelli idonei e verificare l'osservanza delle prescrizioni comportamentali. I riferimenti oggettivi riguardano la realizzazione: - dei corsi di formazione (con modalità da definire sulla base dell'emergenza pandemica attualmente in atto) - i moduli realizzati - le procedure osservate.			
	3. Verifica procedure richieste dal Codice (per es. verifica compilazione conflitto interessi art. 5, 6 e 7; pantouflage; restituzione dotazioni informatiche o altri beni, ecc.): 100%.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 4: Incarico psicologo a favore dei dipendenti e dei responsabili: attuazione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
A fine 2020 si è avviata la procedura per la selezione di uno psicologo per i dipendenti del comune di Brescia. Si tratta di una figura professionale mancante nell'organizzazione, che potrà intervenire con suggerimenti altamente specializzati nella gestione dei conflitti, nel miglioramento del benessere organizzativo e delle relazioni interne negli uffici. La modalità sarà quella dell'incontro con i responsabili del soggetto in stato di disagio, della formazione ai gruppi individuati che necessitano di intervento educativo e su valutazioni di intervento formativo mirato di tipo organizzativo/gestionale delle situazioni critiche o solo da migliorare. Si prevede la realizzazione: - di corsi di formazione (con modalità da definire sulla	1. Realizzazione da parte dello psicologo incaricato di corsi di formazione per la gestione delle relazioni conflittuali e il disagio del gruppo: soddisfacimento del 100% delle necessità evidenziate da parte del direttore generale, del risorse umane, dei singoli dirigenti responsabili.	Entro il 31/12/2021	Pagliuca
	2. Assicurare il 100% di incontri con i dipendenti che chiedano intervento del professionista.	Entro il 31/12/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
base dell'emergenza pandemica attualmente in atto) - di incontri con i responsabili - di incontri con i dipendenti/gruppi di dipendenti.			
	3. Realizzazione di incontri con i dirigenti che chiedano intervento del professionista in caso di presenza di una situazione difficile da gestire: 100% delle richieste.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 5: Applicazione delle modalità di attribuzione degli istituti del salario accessorio.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo: Valorizzazione del personale interno nell'ottica del miglioramento della performance.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Il combinato disposto del nuovo CCDI 2018-20 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza prevede modalità di liquidazione di molti istituti del trattamento accessorio del personale non dirigente, con acquisizione di attestazioni e esperimento di controlli e verifiche a campione. Il processo di liquidazione risulta così maggiormente strutturato e governato sia rispetto alla formalizzazione delle fasi, sia rispetto alla responsabilizzazione dei soggetti che, infine, rispetto al monitoraggio dei budget.	1. Determinazione di liquidazione trimestrale dell'indennità delle condizioni di lavoro rischiose o disagiate e delle specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL 21.5.2018.	Entro il 24/5/2021 Entro il 24/8/2021 Entro il 24/11/2021 Entro il 24/2/2022	Contato Poli Pagliuca Foini M.
	2. Determinazione di liquidazione semestrale delle specifiche responsabilità di cui all'art. 13, comma 6, del CCDI 18-20 e dell'indennità di funzione.	Entro il 24/8/2021 Entro il 24/2/2022	
	3. Determinazione di liquidazione annuale delle specifiche responsabilità di cui all'art. 13, comma 6, del CCDI 18-20 e dell'indennità condizioni di lavoro (maneggio valori).	Entro il 24/4/2021 (competenza 2020) Entro il 24/4/2022 (competenza 2021)	
	4. Determinazione di liquidazione mensile dell'indennità di servizio esterno.	Entro il 24 del mese successivo	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	5. Determinazioni di liquidazione della performance organizzativa.	Entro un mese dall'acquisizione della validazione da parte del Nucleo di valutazione	
	6. N. attestazioni verificate dei dirigenti / N. determinazioni di liquidazione = 100%.	Entro le singole scadenze di cui ai punti da 1 a 5.	
	7. N. controlli a campione sui soggetti abilitati a caricare i compensi in SIGMA con le modalità previste nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.	Entro il 24/5/2021 Entro il 24/8/2021 Entro il 24/11/2021 Entro il 24/2/2022	
	8. Liquidazioni performance su progetti ex art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 2018 a seguito determinazioni dei dirigenti di settore interessati.	Entro il mese seguente alla determinazione	

Obiettivo n. 6: Applicazione del nuovo CCNL del personale dirigente.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo: Valorizzazione del personale interno nell'ottica del miglioramento della performance.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
In data 17.12.2020 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale dirigente che ha introdotto alcune modifiche la cui applicazione è immediata, mentre altre richiedono il recepimento nel CCDI.	1. Sottoscrizione del CCDI adeguato al nuovo CCNL.	Entro il 31/12/2021	Contato Poli Pagliuca Foini M.
	2. Adeguamento degli istituti giuridici ed economici (non CCDI).	Entro due mesi dalla sottoscrizione del CCNL	
	3. Riliquidazione pensioni e TFS/TFR personale cessato o in pensione.	Entro due mesi dalla sottoscrizione del CCNL	

Obiettivo n. 7: QUOTA 100 nuove opportunità di uscita (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Il DL 4/2019 ha introdotto la possibilità di anticipo pensionistico a livello sperimentale (QUOTA 100) e il 2021 è l'ultimo anno interessato. Si apre la possibilità del pensionamento anticipato ai dipendenti che maturano entro il 31/12/2021</p> <p>- età anagrafica, almeno 62 anni; - anzianità contributiva, almeno 38 anni complessivi (anche in più gestioni).</p> <p>Chi raggiunge i suddetti requisiti acquisirà diritto a pensione anche con decorrenza successiva al 2021 cristallizzando così il diritto a pensione.</p> <p>Per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti la decorrenza del trattamento pensionistico differisce di 6 mesi dalla maturazione del diritto e la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.</p> <p>Gli uffici saranno coinvolti nella gestione di pratiche, aggiuntive rispetto all'ordinario, di pensionamento e di liquidazione TFR/TFS in attuazione delle prossime circolari esplicative INPS.</p>	<p>1. Estrapolare i potenziali aventi diritti 2021 e analisi della singola posizione previdenziale nella procedura PASSWEB. Provvedere alle necessarie modifiche dell'estratto conto e attivare interventi volti al completamento della posizione con solleciti a INPS per decreti riscatti/ ricongiunzione giacenti, e richieste di sistemazione a precedenti datori di lavoro.</p>	<p>Entro 6 mesi precedenti alla maturazione del diritto dei singoli</p>	<p>Contato Foini M. Poli</p>
	<p>2. Propedeutico alla predisposizione degli elenchi degli aventi diritto è indispensabile la verifica ed il completamento degli inserimenti nella procedura informatica dei servizi del Comune di Brescia e di quelli presso altri datori di lavoro e/o servizi riscattati o ricongiunti.</p>	<p>Entro 6 mesi precedenti alla maturazione del diritto dei singoli</p>	

Obiettivo n. 8: Proroga OPZIONE DONNA 2020 (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Il ddl Bilancio 2021 rinnova l'art. 1 comma 9 della LEGGE 243/2004, di fatto prevede la proroga dell'OPZIONE DONNA, che offre un'ulteriore uscita anticipata dal mondo del lavoro alle lavoratrici che entro il 31/12/2020 maturino un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a</p>	<p>1. Estrazione dei nominativi delle dipendenti nate entro il 31/12/1962.</p>	<p>Entro il 31/01/2021</p>	<p>Contato Foini M.</p>
	<p>2. Verifica tra i nominativi estratti delle singole posizioni previdenziali nella procedura PASSWEB.</p>	<p>Entro il 30/06/2021</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>58 anni, anticipando di fatto rispetto ai requisiti ordinari di 41 anni e 10 mesi +3 di finestra e 67 anni in caso di limiti di età.</p> <p>Dalla data di maturazione del requisito occorre considerare l'ulteriore periodo di attesa, tecnicamente conosciuto come finestra, pari a 12 mesi.</p> <p>Il calcolo previsto per questo tipo di trattamento pensionistico sarà effettuato con il metodo contributivo, come definito nel Decreto Legislativo n. 180 del 30 aprile 1994, un sistema di calcolo sostenibile nel tempo ma penalizzante con una riduzione stimata intorno al 25/30% rispetto a quello retributivo/misto.</p> <p>Il Legislatore vuole offrire alle donne la possibilità di un anticipo pensionistico riconoscendone la peculiarità del lavoro di cura svolto quotidianamente in famiglia.</p>	<p>Provvedere alle necessarie modifiche dell'estratto conto e attivare interventi volti al completamento della posizione con solleciti all'INPS per decreti riscatti/ricongiunzione giacenti, e richieste di sistemazione a precedenti datori di lavoro al fine di poter individuare in modo certo il requisito contributivo.</p>		
	<p>3. Incontro espositivo valutativo con le singole dipendenti.</p>	<p>Entro il 31/12/2021</p>	
	<p>4. Conteggio orientativo della pensione calcolata con il sistema contributivo.</p>	<p>Entro il 31/12/2021</p>	

Obiettivo n. 9: Consolidamento e potenziamento dei servizi informatizzati ai dipendenti (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Consolidamento della fase sperimentale di accesso all'angolo del dipendente per inoltro delle richieste detrazioni fiscali- cambio iban – assegno nucleo familiare – un intervento di grande efficacia ed efficienza soprattutto in questo periodo di lavoro agile che ha reso il dipendente autonomo evitando la consegna manuale o stampa documenti firma scanner e invio mail .Ha reso più sicuro l'aggiornamento banca dati da parte degli uffici in quanto il dato transita automaticamente</p>	<p>1. Completamento dell'accesso anche per il personale censito in BSE (amministratori, pensionati...).</p>	<p>Entro il 30/06/2021</p>	<p>Contato Foini M.</p>
	<p>2. Implementazione del servizio per la gestione trasferta.</p>	<p>Entro il 30/06/2021</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>previo controllo.</p> <p>Per gli assegni famigliari rimane al servizio stipendi il compito di supportare il collega nella compilazione dei dati economici ma di fatto viene eliminata tutta l'affluenza agli uffici concentrati soprattutto nei mesi giugno- settembre . interessati circa 200 dipendenti. Oltre al consolidamento della procedura in essere ci si attiverà per l'estensione del servizio anche al personale non dipendente (amministratori, pensionati....BSE) e per l'implementazione della parte relativa alle trasferte sia per l'autorizzazione che per la liquidazione spese.</p> <p>Al fine di rendere informazioni mirate ai dipendenti riguardo le novità normative in tema previdenziale e fiscale e, per una maggior trasparenza, aggiornare mensilmente gli interessati circa l'erogazione di voci accessorie degli stipendi (escluse quelle previste mensilmente) viene previsto un allegato alla busta paga (con pubblicazione in AD) contenente le principali informazioni.</p> <p>Essendo legato alla busta paga è di immediata consultazione, essendo posto su AD è automaticamente salvato e quindi reperibile in qualsiasi momento.</p>			
	3. Raccolta documentazione e predisposizione mensile dell'allegato news da pubblicare sull'AD insieme ai relativi cedolini paga.	Mensilmente (stessa scadenza del cedolino paga)	

Obiettivo n. 10: Allineamento estratto conto previdenziale (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
La complessa, e sempre in evoluzione, normativa previdenziale, unita all'applicazione dell'istituto della	1. Estrazione trimestrale dei nominativi dei nuovi assunti a tempo indeterminato.	Entro 15 gg. alla scadenza del trimestre	Contato Foini M.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>risoluzione unilaterale da parte dell'amministrazione, rende necessario avere a disposizione una banca dati previdenziale aggiornata del personale dipendente.</p> <p>Risulta indispensabile pertanto provvedere al recupero dei servizi precedenti prestati presso altri datori di lavoro, dei decreti riscatti-ricongiunzioni-accrediti figurativi definiti dall' Inps Gdp, maggiorazioni dovute a leggi speciali L. 336/70 e L. 388/80 .</p> <p>E' quindi opportuno creare un processo virtuoso e consolidato, pianificato nei tempi e nelle procedure al fine di garantire una banca dati previdenziale il più completa e aggiornata possibile in tempo reale così da poter fornire informazioni certe e celeri ai dipendenti ed estrazioni chiare ed esaustive ai dirigenti/amministratori quali basi fondamentali per le scelte future.</p>	<p>2. Raccolta certificazioni, decreti ricongiunzione,riscatto, riconoscimento maternità e servizio militare o altra documentazione utile e confronto con banca dati PASSWEB.</p>	<p>Entro il 31/12/2021 per gli assunti dei primi tre trimestri 2021</p>	
	<p>3. In presenza di servizi di altri enti non certificati inoltre richiesta certificazione agli enti.</p>	<p>Entro il 31/12/2021 per gli assunti dei primi tre trimestri 2021</p>	
	<p>4. Valutazione situazione in presenza di disabilità o categorie protette che possono dar diritto a maggiorazioni stipendiali e/o pensionistiche (1.336/70 – 1.388/20). Confronto diretto con il dipendente. Comunicazione uffici competenti per gli opportuni inserimenti e verifica.</p>	<p>Entro il 31/12/2021 per gli assunti dei primi tre trimestri 2021</p>	

Obiettivo n. 11: Prosecuzione dell'attività di informatizzazione dei fascicoli del personale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Il nuovo CCNL del personale non dirigente del 21/05/018 all'art. 21 ha codificato i cosiddetti "fascicoli del personale" la cui gestione è in capo all'Ufficio Matricola. L'obiettivo si propone di continuare l'attività di</p>	<p>1. % di fascicoli informatizzati: 100% dei dipendenti assunti nel 2020.</p>	<p>Entro il 31/12/2021</p>	<p>Contato Poli Pagliuca Foini</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
informatizzazione già avviata nel 2019 e 2020.			Rinaldi

Obiettivo n. 12: Attuazione POLA.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Ai sensi dell'art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, le amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ciascun anno (a partire dal 2021), redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance.</p> <p>Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte da remoto, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.</p> <p>Al fine di promuovere l'attuazione del lavoro agile, il POLA definisce le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.</p>	<p>1. Attuazione del 100% delle misure previste nel POLA.</p>	<p>Entro il 31/12/2021</p>	<p>Contato Reboni Poli</p>

Obiettivo n. 13: Definizione del nuovo CCDI triennale del personale non dirigente 2021/23.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'attuale CCDI triennale si riferisce al triennio 2018/20 e si applicherà al 2021 in regime di ultrattività; pertanto, è necessario procedere con la trattativa sindacale finalizzata alla sottoscrizione del nuovo contratto decentrato integrativo del personale non dirigente per il triennio 2021/23.	1. Approvazione da parte della Giunta comunale degli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica.	Entro il 30/04/2021	. Contato Poli
	2. Sottoscrizione CCDI 2021/23 del personale non dirigente.	Entro il 31/12/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo provvede alle assunzioni di personale mediante l'espletamento di procedure concorsuali o selettive, la mobilità esterna e altre forme di reclutamento a tempo determinato, alla predisposizione della proposta di piano annuale del fabbisogno e di variazione della dotazione organica, alla formazione, aggiornamento, addestramento, riqualificazione ed inserimento lavorativo dei dipendenti. Gestisce le procedure di mobilità interna dei dipendenti. Sulla base degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, provvede alla quantificazione e costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nonché del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, inclusa la quantificazione delle risorse variabili, verificandone la compatibilità con la vigente normativa, fatte salve le competenze attribuite ad altro organo previste dalla legge. Supporta la delegazione trattante di parte pubblica nella formazione di proposte di contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente e non dirigente, gestisce le relazioni sindacali.

Svolge l'attività di gestione amministrativa del personale con riferimento alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro, cura il contenzioso innanzi al collegio di conciliazione e gli arbitrati, supporta l'ufficio procedimenti disciplinari relativamente ai procedimenti disciplinari di maggiore gravità.

Cura l'attività di supporto amministrativo al medico competente in tema di sorveglianza sanitaria e, in tale ambito, collabora altresì con il responsabile della prevenzione e protezione.

Collabora con il servizio ispettivo per il controllo in base ai parametri definiti dal Responsabile prevenzione corruzione e riportati nel Piano della prevenzione della corruzione segnalando gli incarichi extraistituzionali dei dipendenti in considerazione dei parametri richiesti. Supporta l'attività del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).

Presidia la programmazione ed il controllo della spesa di personale, cura gli adempimenti in materia di liquidazione del trattamento economico del personale e la predisposizione degli atti inerenti ai pensionamenti, alle detrazioni fiscali, alla cessione del quinto, alle pratiche TFR e TFS, alle denunce contribuzioni, ai riscatti/ricongiunzioni.

Cura l'aggiornamento della banca dati INPS per tutti i servizi di lavoro dipendente prestati presso il Comune di Brescia.

Segue gli adempimenti fiscali e assicurativi (INAIL) di competenza e relative denunce annuali. Gestisce dal punto di vista anche contributivo e fiscale i compensi erogati agli Amministratori locali. Tramite il Casellario Pensionati liquida e rendiconta le pensioni integrative del Comune di Brescia.

Servizio: "Diritti e prerogative sindacali"

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Tempestività	Concessione aspettative e distacchi sindacali	Data provvedimento - Data richiesta	1 gg.	≤ 30 gg.	≤ 30 gg.
Tempestività	Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di aspettative sindacali	Data di inserimento in GEDAP –	43 gg.	≤ 2 gg.	≤ 2 gg.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
		Data adozione provvedimento			
Tempestività	Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di permessi per organismi direttivi statuari	Data di inserimento in GEDAP – Data adozione provvedimento	2 gg.	≤ 2 gg.	≤ 2 gg.
Tempestività	Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di permessi per espletamento del mandato	Data di inserimento in GEDAP – Data adozione provvedimento	2 gg.	≤ 2 gg.	≤ 2 gg.
Tempestività	Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di permessi per espletamento del mandato RSU	Data di inserimento in GEDAP – Data adozione provvedimento	2 gg.	≤ 2 gg.	≤ 2 gg.
Tempestività	Tempestività trasmissione all'ARAN dei CCDI	Data invio all'Aran del CCDI – Data sottoscrizione definitiva CCDI	1 gg.	≤ 5 gg.	≤ 5 gg.
Trasparenza	Pubblicazione nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei CCDI	Data pubblicazione CCDI – Data sottoscrizione definitiva CCDI	10 gg.	≤ 5 gg.	≤ 5 gg.

Servizio: “Approvvigionamento del personale”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Efficacia	Grado di realizzazione delle richieste di risorse umane a tempo determinato avanzate dai settori comunali	N. assunzioni a tempo determinato effettuate / N. richieste di risorse umane avanzate dai vari settori	100% (93/93)	= 100%	= 100%
Tempestività	Tempestività inserimenti variazioni nel programma di gestione del personale dipendente	Data inserimento dati - data variazione	1 gg.	≤ 1 gg.	≤ 1 gg.
Tempestività	Tempestività di riscontro alle richieste di altri enti e/o istituzioni di verifica autocertificazioni sullo stato di servizio prestato fornite da dipendenti ed ex dipendenti	Data riscontro - data richiesta	15 gg.	≤ 30 gg.	≤ 30 gg.
Tempestività	Tempestività fornitura badge di	Data fornitura badge	Immediato	Immediato	Immediato

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	riconoscimento e timbratura in caso di nuove assunzioni e/o smarrimento/usura				
Tempestività	Miglioramento percentuale rispetto al tempo massimo (6 mesi), indicato nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la conclusione delle procedure concorsuali	Tempo medio effettivo per la conclusione delle procedure concorsuali/ Tempo massimo per la conclusione delle procedure concorsuali	28,50% (51,3/180)	≤ 88%	≤ 88%

Servizio: “Corresponsione emolumenti stipendiali”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Qualità tecnica	Correttezza del processo valutativo e dell'attribuzione dei compensi incentivanti	Validazione del Nucleo di valutazione (Si/No)	SI	SI	SI
Qualità tecnica	Disponibilità a fornire ai dipendenti supporto nella ricostruzione della propria posizione contributiva anche per pratiche di riscatto, ricongiunzione, totalizzazione...al fine di poter individuare le diverse opzioni di uscita pensionistica (es. opzione donna, quota 100, ape social, precoci...) per una scelta consapevole in base alle singole esigenze economico/famigliari	N. interventi / N. richieste	N.P.*	= 100%	= 100%
Qualità tecnica	In fase di richiesta di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, proposta al dipendente di una comparazione delle condizioni, mettendo a confronto le condizioni offerte da INPDAP con quelle proposte da finanziarie o istituti bancari	N. proposte / N. richieste	100%	= 100%	= 100%
Tempestività	Tempo d'inserimento in busta paga di	Mese di liquidazione	100%	Liquidazione del	Liquidazione del

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	voci quali: assegno nucleo familiare ed arretrati, rimborsi spese per missioni, detrazioni fiscali, rimborso per accertamenti sanitari, voci accessorie da determina.			mese corrente: se la documentazione viene presentata entro la metà del mese Liquidazione del mese successivo: se la documentazione viene presentata dopo la metà del mese	mese corrente: se la documentazione viene presentata entro la metà del mese Liquidazione del mese successivo: se la documentazione viene presentata dopo la metà del mese
Trasparenza	NEWS MENSILI allegate al cedolino paga e pubblicate sul portale AD con indicate novità previdenziali e fiscali e elenco dettagliato delle voci accessorie pagate nei singoli mesi non di carattere mensile. Pubblicazione sulla intranet circolari INPS o PERSEO SIRIO di interesse generale.	Pubblicazione nella intranet di apposito materiale divulgativo e inoltro mensile NEWS (Si/No)	N.P.*	N.P.*	SI

*N.P.: Non Presente

Servizio: “Gestione degli istituti di presenza/assenza del personale”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Tempestività	Tempo medio di risposta alle richieste dei dipendenti	Data risposta – Data richiesta	2 gg.	≤ 15 gg.	≤ 15 gg.
Tempestività	Tempestività riguardo all’attività di supporto ai settori quale riscontro alle richieste di variazioni di orario di servizio personalizzate	Data della richiesta della variazione/modifica di orario– Data risposta alla richiesta	N.P*	Richieste orari già definiti: < 10 gg. Richieste orari da	Richieste orari già definiti: < 10 gg. Richieste orari da

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
				istituire: < 15 gg	istituire: < 15 gg
Tempestività	Tempestività nel controllo delle doppie mense o mense in giornata di riposo: verifica presupposti ed autorizzazione del dirigente	Data comunicazione del responsabile del settore – risposta a seguito della verifica	N.P*	=> entro 10 giorni	=> entro 10 giorni

*N.P.: Non Presente

Servizio: “Promozione del benessere e tutela della salute dei dipendenti”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Numero degli interventi dei professionisti	N. interventi dei professionisti/ Richieste avanzate	Non disponibile	= 100%	= 100%
		N. interventi	Non disponibile	≥ 48	≥ 48
Quantità	Numero delle visite dei medici competenti	N. visite in sorveglianza sanitaria/ Appuntamenti richiesti	100%	= 100%	= 100%
		N. visite	562	≥ 700	≥ 700
Tempestività	Tempestività nel coinvolgimento del professionista nel primo contatto dalla richiesta del responsabile o del dipendente	Data primo contatto – Data richiesta del responsabile o del dipendente	Non disponibile	≤ 10 gg.	≤ 10 gg.

Servizio: “Gestione della mobilità interna”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Tempestività	Colloquio individuale da parte del Settore Risorse Umane con i dipendenti che inoltrano richiesta di trasferimento	Data colloquio – Data richiesta del dipendente	N.P*	≤ 30 gg.	≤ 30 gg.
Tempestività	Esame e proposta di ricollocazione (sentiti i dirigenti coinvolti)	Data proposta ricollocazione – Data richiesta del dipendente	N.P*	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.
Tempestività	Emanazione delle disposizioni di	Data disposizione mobilità	N.P*	Entro il 31/12	Entro il 31/12

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	mobilità interna da parte del direttore o del dirigente competente	interna – Data richiesta del dipendente			
Grado di soddisfazione dell'utenza	Grado di soddisfazione dell'utenza interna (dipendenti richiedenti la mobilità interna)	N. di riscontri positivi / N. totale dei riscontri dei dipendenti richiedenti la mobilità interna	N.P.*	≥ 80%	≥ 80%

*N.P.: Non Presente

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo “Risorse umane - Servizi generali” è un centro di costo fittizio, in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Risorse umane”. Accoglie le previsioni di spesa destinate alla generalità dei settori comunali, di cui il centro di costo “Risorse umane” ha la titolarità del procedimento di spesa. Si tratta, sostanzialmente, di spese che non è possibile o opportuno frazionare tra i centri utilizzatori per evitare un’eccessiva frammentazione dei capitoli, con conseguente appesantimento delle successive operazioni di gestione. In quanto fittizio, a tale centro non sono attribuite risorse strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Settore COORDINAMENTO PARTECIPATE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4001	Coordinamento partecipate	Guerrini Nicoletta
4006	Centrale del Latte	

Obiettivo n. 1: Revisione contratto di servizio con Centro Sportivo S. Filippo in collaborazione con Servizio Sport e politiche giovanili.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - Revisione e adeguamento della governance e nuovi assetti degli organismi partecipati al fine di recepire gli indirizzi programmatici comunali.

Obiettivo Operativo - Rivisitazione dei contratti di servizio in essere con organismi partecipati.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Revisione contratto di servizio in essere con Centro Sportivo S. Filippo. Miglioramento nell'utilizzo e gestione degli impianti sportivi (sottoposizione di questionario di gradimento all'utenza).	1. Analisi costi benefici per la definizione del corrispettivo: Report analisi.	Entro il 30/05/2021	Guerrini Turani Paolini Moro
	2. Nuovo contratto di servizio – in collaborazione con Servizio Sport e politiche giovanili: delibera di approvazione.	Entro il 30/09/2021	

Obiettivo n. 2: Collaborazione con settore Mobilità per nuovo contratto di servizio in house providing per gestione Metrobus.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - Revisione e adeguamento della governance e nuovi assetti degli organismi partecipati al fine di recepire gli indirizzi programmatici comunali.

Obiettivo Operativo - Rivisitazione dei contratti di servizio in essere con organismi partecipati.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Nuovo contratto di servizio relativo al Metrobus (Collaborazione con settore Mobilità). Prestazione del servizio all'utenza ottimale garantendo contemporaneamente la maggior economicità del servizio stesso.	1. Analisi costi benefici per la definizione del corrispettivo : Report analisi	Entro il 30/10/2021	Guerrini Turani
	2. Nuovo contratto di servizio – in collaborazione con Settore Mobilità : Delibera di approvazione	Entro il 30/12/2021	

Obiettivo n. 3: Introduzione di indicatori di crisi d'impresa per gli organismi controllati.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - Applicazione, con riferimento agli enti controllati, del regolamento comunale di disciplina dei controlli interni.

Obiettivo Operativo - Adempimenti inerenti l'organizzazione e la gestione delle società e degli organismi a controllo pubblico.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Individuazione di specifici indicatori di efficienza – efficacia e di crisi aziendale. Maggior chiarezza e semplificazione nell’esposizione dei dati societari fornendo agli amministratori uno strumento di agevole ed immediata lettura.	1. Studio ed individuazione di specifici indicatori relativi alla crisi d’impresa per gli organismi controllati : Report analisi.	Entro il 31/03/2021	Guerrini Turani
	2. Relazione prevista dall’art. 6 del D.lgs 175/2016: adozione con atto gestionale di specifica relazione standard da sottoporre come fac-simile agli organismi. Tale relazione andrà presentata da tutti gli organismi controllati in sede di approvazione del bilancio degli stessi.	Entro il 31/03/2021	

Obiettivo n. 4: Gestione informatizzata nomine organi di governo degli organismi partecipati (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - Revisione e adeguamento della governance e nuovi assetti degli organismi partecipati al fine di recepire gli indirizzi programmatici

Obiettivo Operativo – Rinnovo Organi di governo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Informatizzazione procedura per rinnovo organi di governo in società ed enti partecipati. In collaborazione con settore informatica verrà predisposta procedura informatizzata per presentazione candidatura tramite accesso con SPID o CIE o con utente e password, senza l’invio di pec o di fax come fino ad oggi attuato, con risparmi in termini di consumo carta, controlli e minori errori di compilazione	1. Introduzione procedura informatizzata nomine: funzionalità applicativo.	Entro il 31/01/2021	Turani
	2. Numero domande gestite con la nuova procedura in relazione al rinnovo degli 11 organi di governo previsti per il 2021. Numero rinnovi: 100% procedura.	Entro il 30/05/2021	

Obiettivo n. 5: Modifica indirizzi per nomine organi di governo degli organismi partecipati.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - Revisione e adeguamento della governance e nuovi assetti degli organismi partecipati al fine di recepire gli indirizzi programmatici

Obiettivo Operativo – Rinnovo Organi di governo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Revisione ed aggiornamento degli indirizzi per le nomine in organi di governo di società ed enti partecipati.	1. Studio normativa per candidabilità negli organi di governo degli organismi partecipati dal comune di Brescia: Predisposizione testo documento.	Entro il 31/08/2021	Guerrini
	2. Predisposizione documento per approvazione: delibera di Consiglio Comunale.	Entro il 30/09/2021	

Obiettivo n. 6: Gestione informatizzata bilancio consolidato.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - Redazione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Brescia.

Obiettivo Operativo – Adeguamento alle nuove indicazioni contenute nel principio contabile 4/4 del D. Lgs 118/2011.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Adeguamento alle indicazioni normative in evoluzione ed acquisizione di specifico software per la gestione informatizzata di tutto il procedimento di formazione del bilancio consolidato. Il settore non ha in uso un software gestionale per tutti i processi seguiti e attualmente l'elaborazione del bilancio consolidato viene svolta tutta con file di testo o di calcolo con molte difficoltà. Già nel 2020 è stato predisposto capitolato tecnico per l'acquisizione di un software gestionale in cloud, che possa semplificare, anche per le società partecipate, l'attività gestionale. Nel corso del 2021 sarà svolta la gara per la scelta del fornitore e si attiverà l'informatizzazione delle procedure.	1. Analisi normativa per avvio procedura informatizzata: report.	Entro il 30/04/2021	Guerrini Turani
	2. Predisposizione capitolato tecnico: avvio gara in collaborazione con il Settore Informatica e il Settore Acquisizioni beni, servizi e lavori.	Entro il 30/04/2021	
	3. Avvio utilizzo software: caricamento dati nel nuovo software	Entro il 31/12/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa delle attività che competono al Comune in quanto soggetto titolare di partecipazioni, siano esse in società controllate, collegate e partecipate o in associazioni, consorzi e fondazioni. In questo ambito rientrano, in via non esaustiva, la gestione degli adempimenti connessi alle assemblee ordinarie e straordinarie, considerando i riflessi sulla realtà comunale delle problematiche da affrontare in tali sedi, modifiche statutarie, aumenti di capitale, accordi parasociali, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; vengono effettuate analisi dei budget previsionali, dei bilanci di esercizio e semestrali, nonché dei crediti e debiti nei confronti degli organismi partecipati al fine dell'asseverazione da parte dei Revisori. Gestisce, inoltre, le nomine dei rappresentanti del Comune nei vari organismi.

Il Settore attua, altresì, le specifiche previsioni del Regolamento comunale di disciplina dei controlli interni, in particolare il controllo strategico, relativamente agli enti controllati, che prevede individuazione delle criticità, elaborazione di proposte operative e adempimenti conseguenti, nonché la verifica della qualità dei servizi pubblici comunali erogati dall'ente partecipato gestore, in raccordo con il settore competente per la materia oggetto del servizio. Viene redatto il bilancio consolidato.

Per la generalità delle partecipazioni detenute vanno considerati gli adempimenti normativi e l'attività di reporting verso soggetti terzi. Anche in ottica di comunicazione ai cittadini sono attivate forme di trasparenza, legalità e semplificazione riferite agli organismi controllati e partecipati, supportando gli stessi nell'individuazione degli obblighi a cui sono soggetti.

La struttura supporta gli organi di governo nell'individuazione e definizione degli obiettivi gestionali assegnati annualmente agli enti controllati.

Compete al centro di costo garantire il supporto tecnico-amministrativo al settore comunale competente nella definizione e nella verifica e controllo del contratto di affidamento di pubblici servizi all'ente partecipato e seguire tutte le procedure per l'iscrizione nell'elenco, istituito presso l'ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house.

Servizio Gestione delle partecipazioni comunali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Assemblee ordinarie e straordinarie	N. assemblee ordinarie e straordinarie	43	≥ 31	31
Quantità	Elaborazione relazioni rappresentanti ente presso organismi	N. organismi interessati	N.P.*	≥ 31	45
Quantità	Rinnovo organi di governo	N° organi da rinnovare	N.P.*	≥ 8	assente
Quantità	Costituzione o razionalizzazione di nuovi organismi	N° organismi	N.P.*	≥ 2	0

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Cessione di partecipazioni e/o organismi	N° organismi	N.P.*	≥ 1	0
Quantità	Questionari Ministeriali, Corte dei Conti, ecc.	N. questionari elaborati	4	≥ 3	≥ 3
Quantità	Modifica atti fondamentali di società ed enti	N. modifiche da elaborare	2	≥ 2	≥ 3
Efficienza tecnica	Predisposizione documentazione ai fini della partecipazione alle assemblee	Data assemblea – Data predisposizione documentazione	3gg.	≥ 3gg.	≤ 3gg
Tempestività	Rispetto dei tempi per l’inoltro di questionari Ministeriali, Corte dei Conti, ecc.	Giorni di ritardo rispetto alle scadenze previste	0 gg.	0 gg.	0 gg.
Trasparenza	Aggiornamento tabella di cui al c. 1 lett. a) b) d) art. 22 D.Lgs. 33/2013	Pubblicazione semestrale sul sito internet entro 30 gg. dalla fine di ciascun semestre: SI/NO	SI	SI	SI

N.P.*: Non presente.

Servizio Monitoraggio e controllo strategico organismi partecipati

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Entità alle quali vengono assegnati obiettivi strategici	N. entità	9	≥ 8	≥ 8
Quantità	Bilanci di Organismi partecipati elaborati	N. bilanci di Organismi partecipati elaborati	30	≥ 31	≥ 35
Efficienza tecnica	Bilancio consolidato - Adeguamento alle novità dei principi contabili della Ragioneria Generale dello Stato	Verifiche e aggiornamento delle modalità di redazione del consolidato	SI	Entro il 30/06/2020	Entro il 30/06/2021
Efficienza tecnica	Asseverazione crediti/debiti reciproci tra Comune e organismi partecipati	Rispetto tempi ai fini dell’inserimento nel rendiconto comunale	N.P.*	30.3.2020	30.3.2021
Efficienza tecnica	Estrapolazione dati dallo specifico applicativo ai fine di rilevare il totale della spesa/entrata a carico del bilancio dell’ente riferita agli organismi partecipati	N° centri di costo interessati	N.P.*	≥ 15	≥ 15
Efficienza	Personale organismi controllati	Verifiche del personale in	SI	Entro il 31/10/2020	Entro il 31/10/2021

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
tecnica		servizio presso gli organismi controllati			
Tempestività	Attribuzione obiettivi gestionali agli organismi controllati	Data entro la quale vengono definiti gli obiettivi strategici da assegnare	SI	Entro il 31/03/2020	Entro il 31/03/2021
Tempestività	Predisposizione Report 1° semestre	Data invio report	6/11/2019	Entro il 31/10/2020	Entro il 31/10/2021
Tempestività	Predisposizione bilancio consolidato	Data approvazione da parte del Consiglio Comunale	30/09/2019	Entro il 30/09/2020	Entro il 30/09/2021
Tempestività	Predisposizione report annuale ai sensi dell'art. 14 del regolamento sui controlli interni	Pubblicazione sul sito internet entro la scadenza prevista	31/10/2019	Entro il 30/09/2020	Entro il 30/09/2021

N.P.*: Non presente.

Servizi pubblici affidati ad organismi partecipati

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Nuovi affidamenti di servizi pubblici a società controllate e partecipate	N. servizi	20	≥ 4	≥ 2
Quantità	Gestione dei corrispettivi	N° fatture	N.P.*	≥ 5	≥ 5
Efficienza tecnica	Acquisizione ed elaborazione relazioni da settori competenti per materia ai fini dell'inserimento nei reports semestrali/annuali	Elaborazione documento	Relazioni inserite nel report annuale e semestrale Report anno 2018 del 31/10/2019 e report I semestre 2019 del 06/11/2019	Entro il 30/09/2020	Entro il 15/09/2021
Tempestività	Gestione dei corrispettivi servizi calore, gas e farmacie comunali	Adeguamento corrispettivo ed emissione relative fatture – rispetto termini	Fatture nn. 2s/10 - 3s/10 e 5s/10 6s/10 ñ 7s/10	Entro il 30/04/2020	Entro il 30/04/2021

*N.P.: Non Presente

CENTRO DI COSTO

Centrale del latte

4006

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo “Centrale del latte” è un centro di costo fittizio, in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa comunale, ed accoglie le previsioni di entrata relative alla Centrale del Latte.

In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

DIREZIONE GENERALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
7101	Direzione generale	Brambilla Giandomenico
7102	Comunicazione istituzionale	

Obiettivo n. 1: Coordinamento attività progetto “Fortezza Aperta. Progetto integrato per la valorizzazione e l'accessibilità del Castello di Brescia, la fortezza urbana più grande d'Europa”.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>In data 25.11.2020 il Comune ha presentato una domanda di finanziamento all'avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione InvestItalia - per le attività di progettazione riguardanti iniziative di valorizzazione del Castello di Brescia, costituenti nel loro complesso un progetto denominato: “Fortezza Aperta. Progetto integrato per la valorizzazione e l'accessibilità del Castello di Brescia, la fortezza urbana più grande d'Europa” e riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di un collegamento meccanizzato di risalita dalla città al Castello; - il completamento del recupero del Grande e Piccolo Miglio quali sede del “Museo del Risorgimento”; - l'accessibilità della zona dell'Arce e la valorizzazione del lascito Romeda e della ricerca artistica contemporanea, attraverso la realizzazione di percorsi dedicati e relativa infrastrutturazione di servizio. <p>A seguito dell'esito positivo della domanda di finanziamento, andranno coordinate le attività necessarie al pieno conseguimento degli obiettivi progettuali sopra indicati.</p>	<p>Coordinamento attività necessarie al pieno conseguimento del progetto.</p>	<p>Entro il 31/12/2021</p>	<p>Brambilla</p>

Obiettivo n. 2: Campagna di comunicazione istituzionale per la diffusione App IO – PagoPA – Spid e CIE.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo operativo - Missione 1 la città partecipata e trasparente – Organi istituzionali.

Obiettivo strategico - Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione. - Digitalizzazione degli sportelli.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Coordinamento attività per attuazione campagna di Comunicazione istituzionale per la diffusione App IO – PagoPA – Spid e CIE. Ai sensi dell'art. 64-bis comma 1-ter del CAD.</p> <p>Attraverso l'integrazione con la piattaforma IO il Comune di Brescia potrà inviare ai propri cittadini, che avranno scaricato l'app IO, messaggi personalizzati (esempio: scadenza carta identità ecc.) e consentire agli stessi il pagamento attraverso la piattaforma pagoPA. La campagna di sensibilizzazione all'uso di SPID e CIE è finalizzata ad aumentare la conoscenza dei cittadini in tema di servizi pubblici digitali. L'utilizzo di tali strumenti permetterà loro di avvalersi dei seguenti benefici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione più efficiente tra cittadino e PA; • semplificare la fruizione dei servizi digitali delle PA locale. <p>La PA vedrà incrementare il numero di pagamenti telematici effettuati dai cittadini attraverso il sistema PagoPA.</p>	1. Individuazione del modello di comunicazione: ideazione, progettazione grafica, diffusione	Entro il 15/01/2021	Brambilla Donà
	2. Scelta della società esterna per ideazione e progettazione grafica.	Entro il 31/01/2021	
	3. Inizio della campagna di comunicazione istituzionale per PagoPA, SPID e CIE.	Entro il 28/02/2021	
	4. Inizio della campagna di comunicazione istituzionale per App IO	Entro il 30/04/2021	
	5. Termine della campagna istituzionale per PagoPA, SPID, CIE e AppIO.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 3: Realizzazione del nuovo sito internet istituzionale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo operativo - Missione 1 la città partecipata e trasparente – Organi istituzionali.

Obiettivo strategico - Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione. - Digitalizzazione degli sportelli.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Analisi e studio del progetto di rifacimento dei contenuti del Sito Istituzionale.	1. Analisi delle linee guida AGID e documentazione a corollario.	Entro il 30/06/2021	Brambilla Donà

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Il progetto prevede la realizzazione del nuovo sito internet istituzionale del Comune di Brescia secondo la direttiva AGID nonché la revisione completa di tutti i contenuti pubblicati sul Sito Istituzionale secondo le linee guida di design per i siti della PA. Il progetto prevede i seguenti benefici per i cittadini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento dell'accessibilità del sito Istituzionale • Organizzazione dei contenuti nel rispetto delle linee guida AGID che consentono maggiore facilità di consultazione <p>Il progetto prevede i seguenti benefici per l'amministrazione: Revisione e definizione dei pubblicatori dislocati nei diversi settori, per una redazione decentralizzata.</p>	2. Analisi delle necessità di comunicazione e stesura del capitolato per l'individuazione della società che si occuperà della realizzazione grafica e riorganizzazione dei contenuti.	Entro il 31/12/2021	
	3. Individuazione della società.	Entro il 31/03/2022	
	4. Migrazione dei contenuti sulla nuova piattaforma CMS.	Entro il 31/12/2022	
	5. Individuazione e formazione dei pubblicatori.	Entro il 31/12/2022	
	8. Messa in produzione nuovo sito istituzionale	Entro il 31/12/2022	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Coordina i processi di programmazione, analisi e controllo sulla gestione dell'ente, assicurando il raccordo con sistemi e strutture esterne.

Fornisce il necessario supporto tecnico ed operativo al comitato di direzione. Esercita il controllo strategico nei confronti dei settori, unità di staff e unità di progetto, mediante attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi prefissati dagli organi di governo, nonché attività propulsiva, di coordinamento e di collaborazione con gli altri settori ed unità di staff su temi specifici.

Esercita le funzioni di controllo strategico e può disporre attività di audit interno.

Il centro di costo cura:

- le analisi organizzative finalizzate al riposizionamento strategico dell'Ente, anche attraverso la formulazione di proposte di esternalizzazione e re-internalizzazione dei servizi;
- l'attività di audit interno;
- la formulazione di proposte di revisione dei processi nell'ottica della semplificazione amministrativa;
- la riprogettazione organizzativa, l'innovazione e la manutenzione della macrostruttura;
- l'adeguamento dell'assetto quali-quantitativo delle risorse umane assegnate alle aree;
- supporta il direttore nella definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente e non dirigente;
- il monitoraggio di progetti interdisciplinari, attivati dal Direttore generale, che richiedono l'integrazione di competenze specialistiche e operative.

Promuove e coordina le attività finalizzate a consentire al Sindaco di esercitare le proprie funzioni.

Svolge attività di raccordo e coordinamento con le aree, adottando la modalità organizzativa più consona all'espletamento della funzione assegnata.

Servizio Segreteria Direzione Generale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Qualità tecnica	Giudizio espresso dal Direttore Generale relativamente alla qualità del servizio prestato	Punteggio da 0 a 10	9	≥ 8 punti	≥ 8 punti

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo cura la comunicazione istituzionale ed in particolare i rapporti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale con gli organi di informazione, organizza le conferenze stampa, predispone i comunicati, collabora alla redazione delle pubblicazioni comunali. Si occupa della gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP). Coordina tutte le iniziative di comunicazione messe in atto dall'Amministrazione e dagli Enti e società strumentali. Sovrintende la redazione, compilazione e diffusione di informazioni riguardanti il Comune anche attraverso la raccolta dati e il coordinamento di tali attività da parte di altri settori comunali.

Servizio Ufficio Stampa

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	N. comunicati stampa	N. comunicati stampa	2978	≥ 650	≥ 650
Quantità	N. conferenze stampa	N. conferenze stampa	785	≥ 650	≥ 650
Quantità	N. news pubblicate sul sito	N. news pubblicate sul sito	N.P.*	≥ 500	≥ 500
Quantità	N. post su facebook	N. post su facebook	N.P.*	≥ 1.300	≥ 1.300

*N.P.: Non Presente

Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Previsione 2019	Standard 2020	Standard 2021
Quantità	N. contatti con cittadini	N. contatti con cittadini	7842	≥ 2000	≥ 2000
Quantità	N. segnalazioni da sito internet	N. segnalazioni da sito internet	604	≥ 400	≥ 400
Quantità	N. segnalazioni posta Urp	N. segnalazioni posta Urp	N.P.*	≥ 350	≥ 350
Quantità	N. interventi a favore di cittadini	N. interventi a supporto dei cittadini espletati	3.100	≥ 500	≥ 500
Quantità	Servizi on line	N. servizi on line	N.P.*	≥ 3200	≥ 3200

*N.P.: Non presente.

***Settore ORGANIZZAZIONE, PERFORMANCE,
FORMAZIONE E QUALITA' DEL LAVORO***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8701	Organizzazione, performance e formazione	Reboni Claudio

Obiettivo n. 1: Valorizzazione formazione interna.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Nell'ambito delle attività formative ed in un'ottica di costante aggiornamento professionale, si persegue l'obiettivo di potenziare (dal 13 al 20% del totale delle iniziative formative) il ricorso alla formazione interna, al fine di valorizzare le competenze e rendere dinamiche le attività svolte all'interno dell'Ente. Partendo da tali premesse, si individuerà una disciplina interna per l'istituzione di un apposito "Albo dei Formatori", in cui vengano inseriti i nominativi del personale interno dotato di particolari requisiti professionali e di accessibilità all'iniziativa. Terminata tale fase, si organizzeranno periodici corsi di formazione interna al personale dipendente, con la duplice finalità di abbattimento dei costi di formazione e di efficientamento dei Settori.</p>	1. Approvazione disciplina interna per l'istituzione dell'Albo dei Formatori e loro individuazione.	Entro il 30/06/2021	Reboni
	2. Formazione a docenza interna: $\geq 20\%$ del totale delle iniziative formative dell'Ente.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Piano della formazione 2021.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Nell'ambito di un costante aggiornamento professionale e di acquisizione di nuove risorse, le necessità di adattamento e soddisfazione del personale dipendente impongono uno sforzo di implementazione dell'attività formativa, con particolare riguardo alle procedure interne. Tali attività perseguono il duplice obiettivo di rendere l'azione amministrativa coerente con le disposizioni normative, comune a tutti i</p>	1. Grado di copertura delle aree formative indicate nel Piano della formazione 2021 interessate da attività formative: $\geq 90\%$.	Entro il 31/12/2021	Reboni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
dipendenti in termini di impatto sulla qualità dei servizi e di valorizzazione del personale coinvolto.			

Obiettivo n. 3: Ciclo della Performance.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Al fine di rendere più accessibili i principali elementi e le modalità di gestione del ciclo della performance si organizzeranno, nel corso dell'anno, occasioni formative articolate in più sessioni e poste a sostegno dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa. Tali attività avranno ad oggetto le quattro fasi di cui normalmente si compone il Ciclo della performance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano della Performance e corretta modalità di costruzione delle proposte di obiettivi; - valutazione dei comportamenti organizzativi e corretta interpretazione della Direttiva per l'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; - monitoraggio intermedio dello stato di avanzamento delle attività incise nel Piano della Performance; - rendicontazione del Piano della Performance e corretta interpretazione delle modalità di adempimento. 	1 Pianificazione attività formative.	Entro il 31/03/2021	Reboni Poli
	2. Svolgimento di almeno 4 corsi formativi a dirigenti e posizioni organizzative dell'Ente.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo trasversale: Creazione check-list di supporto.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Al fine di consentire al personale dirigenziale e al personale incaricato di posizione organizzativa una più agevole e semplificata attuazione degli adempimenti correlati ad alcuni rilevanti ambiti di attività, verranno definite delle <i>check-list</i>, ovvero strumenti che fungano da supporto nelle materie di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ciclo della performance; - privacy; -sicurezza sui luoghi di lavoro; -codice di comportamento; -trasparenza e anticorruzione. <p>In tal modo, si intende assicurare un più efficace adempimento degli obblighi, anche laddove questi ricadano in materie non di propria competenza.</p>	1. Studio e analisi progettuale.	Entro il 30/06/2021	<p style="text-align: center;">Reboni Contato Mattiello Gelmi Sanna Poli</p>
	2. Definizione check list e relativa messa a disposizione dei dirigenti e PO.	Entro il 30/09/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Nell'ambito delle attività del controllo di gestione presidia il ciclo della performance con riferimento al supporto per la definizione degli obiettivi di PEG, al monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi ed alla relativa rendicontazione in sede di relazione sulla Performance.

Supporta il Direttore Generale in tema di attuazione del sistema permanente di valutazione del personale.

Supporta il Direttore Generale in tema di adeguamento dell'assetto quali-quantitativo delle risorse umane assegnate alle aree.

Gestisce il Regolamento di organizzazione con riferimento alla struttura organizzativa e al sistema di valutazione della performance.

Supporta il Settore Risorse umane nella gestione delle relazioni sindacali.

Si occupa della programmazione e gestione della formazione dei dipendenti.

Supporta il Nucleo di Valutazione per la graduazione delle posizioni dirigenziali e organizzative dell'Ente.

Promuove interventi ed iniziative per lo sviluppo del benessere organizzativo e la comunicazione interna dell'Ente in collaborazione con il Settore risorse umane.

Supporta il Direttore Generale nella definizione di percorsi di adeguamento della struttura organizzativa e rafforzamento di strumenti di coordinamento intersettoriale e nel monitoraggio di progetti trasversali.

Per assicurare l'espletamento delle proprie funzioni con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del codice dei contratti pubblici e all'art. 82 comma 1 del presente Regolamento, acquisisce beni e servizi di natura specialistica fino all'importo di € 40.000,00.

Formazione e aggiornamento professionale del personale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Qualità tecnica	Valutazione complessiva media dei docenti (iniziative formative in house)	Punteggio rilevato su una scala da 1 a 5	4,58	≥ 3,5	≥ 3,5
Trasparenza	Disponibilità sulla intranet delle attività realizzate o in corso di realizzazione	Si/No	SI	Si	Si
Soddisfazione dell'utenza	Valutazione complessiva media delle iniziative formative in house	Punteggio rilevato su una scala da 1 a 5	4,37	≥ 3,5	≥ 3,5
Soddisfazione dell'utenza	Campionamento della soddisfazione dell'utenza (corsi in house)	$\frac{\text{N. corsi monitorati}}{\text{N. corsi realizzati}}$	78%	≥ 75%	≥ 75%

Ciclo performance e supporto al Nucleo di valutazione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Qualità tecnica	Supporto metodologico, operativo e di segreteria amministrativa al Nucleo di valutazione	Predisposizione e verifica degli atti di competenza	Gli atti dovuti sono stati predisposti ed effettuate le verifiche degli atti di competenza richieste	Livello di coerenza alto	Livello di coerenza alto
Tempestività	Collaborare nella definizione degli adempimenti operativi connessi alla gestione del sistema di misurazione e valutazione della performance	Rispetto delle direttive e scadenze imposte dal Direttore generale	SI	= 100%	= 100%

Formazione e redazione del Peg/Piano della performance e Relazione della Performance

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Tempestività	Predisposizione dei documenti del Peg/Piano della performance nel rispetto dei tempi stabiliti dal Direttore generale	Rispetto del cronoprogramma operativo	SI	= 100%	= 100%
Tempestività	Predisposizione dei documenti della Relazione della performance nel rispetto dei tempi stabiliti dal Direttore generale	Rispetto del cronoprogramma operativo	N.P.*	= 100%	= 100%
Tempestività	Predisposizione dei documenti relativi al monitoraggio del Peg/Piano della performance nel rispetto dei tempi stabiliti dal Direttore generale	Rispetto del cronoprogramma operativo	N.P.*	= 100%	= 100%
Trasparenza	Pubblicazione dei documenti nel rispetto dei tempi	Pubblicazione del PEG/Piano della performance e della Relazione sulla performance sul sito internet istituzionale	SI	Pubblicazione del documento entro 30 giorni dall'approvazione	Pubblicazione del documento entro 30 giorni dall'approvazione

*N.P.: Non Presente

SERVIZI ISTITUZIONALI

Responsabile: Barilla Carmelina

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Segreteria Generale e trasparenza	1101	Segreteria Generale e trasparenza	Sanna Maddalena
	1102	Segreteria – Servizi generali	
	1104	Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari	
	1105	Uffici Giudiziari	
	1106	Supporto organi istituzionali	
Servizi Demografici	1901	Servizi Demografici	Colosio Marco Antonio
	1902	Rilevazioni e notifiche	

Obiettivo n. 1: Trasparenza e partecipazione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione.**Obiettivo operativo - Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Presidio modalità organizzative e qualità dei dati pubblicati in materia di obblighi di pubblicazione.	Sezione Amministrazione Trasparente: monitoraggio attuazione misure di trasparenza con almeno due sessioni.	Al 30/06/2021 e al 31/12/2021	Barilla

Obiettivo n. 2: Consolidamento misure del PTPCT, controllo, monitoraggio e attuazione delle stesse.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione.**Obiettivo operativo - Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Consolidamento misure del PTPCT in un'ottica di perseguimento dell'efficiente ed efficace organizzazione dell'Ente.	1. Aggiornamento PTPCT 2021-2023 con revisione misure organizzative in collegamento con il Piano della Performance.	Entro il 31/03/2021	Barilla
	2. Presidio sulla diffusione della conoscenza e sulla applicazione del nuovo Codice di comportamento del Comune.	Entro il 31/12/2021	
	3. Monitoraggio attuazione del Piano con eventuali misure correttive e presidio revisione progressiva regolamenti vigenti nell'Ente (ad esempio, per il 2021, regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e regolamento per la disciplina dei contratti).	Entro il 31/12/2021	

Settore SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1101	Segreteria generale e trasparenza	Sanna Maddalena
1102	Segreteria – Servizi generali	
1104	Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari	
1106	Supporto organi istituzionali	

Obiettivo n. 1: Aggiornamento manuale protocollo informatico e messa a regime della gestione documentale dei provvedimenti amministrativi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Sviluppo Amministrazione digitale**Obiettivo operativo - Messa a regime completa del nuovo sistema di gestione documentale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Diffusione del contenuto manuale protocollo informatico aggiornato nel 2020 attraverso gestione interna.	Predisposizione circolari e organizzazione di incontri con i Settori per la diffusione del contenuto del manuale protocollo informatico aggiornato nel 2020 : 100% dei Settori coinvolti negli incontri formativi.	Entro il 31/12/2021	Sanna Esposito

Obiettivo n. 2: Messa a regime della gestione documentale dei provvedimenti amministrativi (delibere di Giunta e di Consiglio).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Sviluppo Amministrazione digitale**Obiettivo operativo - Messa a regime completa del nuovo sistema di gestione documentale*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Messa a regime della gestione documentale dei provvedimenti amministrativi (delibere di Giunta e Consiglio) e potenziamento del programma al fine di automatizzare alcune funzionalità.	Miglioramenti effettuati sulla base delle problematiche emerse e sollecitate dai settori: SI/NO Introduzione dell'automatismo di pubblicazione delle deliberazioni di giunta e di consiglio comunale nella sezione provvedimenti dell'amministrazione	Entro il 31/12/2021	Sanna Esposito

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	trasparente: SI/NO.		

Obiettivo n. 3: Controlli preventivi di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018)

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione

Obiettivo operativo - Sviluppo del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Controllo preventivo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali.	100% determinazioni controllate.	Entro il 31/12/2021	Sanna Esposito

Obiettivo n.4: Revisione regolamento della disciplina procedimenti amministrativi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce

Obiettivo strategico - Implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione

Obiettivo operativo - Sviluppo del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Revisione del regolamento della disciplina procedimenti amministrativi.	Predisposizione bozza di modifica del regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale.	Entro il 31/12/2021	Barilla Carmelina Sanna Maddalena Esposito Rosaria Brugnoli Sabrina

Obiettivo n. 5: Preparazione, redazione, controllo finale e conservazione digitale dei contratti di competenza comunale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Implementazione delle forme di trasparenza, legalità e semplificazione

Obiettivo operativo - Sviluppo del sistema dei controlli interni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Preparazione, redazione e controllo finale dei contratti di competenza comunale appartenenti a varie fattispecie e tipologie. In aggiunta proseguirà, per gli atti formalizzati nell'anno 2021, il processo di "Conservazione legale dei contratti digitali" mediante marcatura temporale, secondo quanto previsto dal DPCM 03/12/2013, nell'ambito del processo complessivo di digitalizzazione della P.A. e dematerializzazione dei processi.	1. Redazione / repertoriazione di atti e contratti: > 230.	Entro il 31/12/2021	Sanna Brugnoli
	2. Marcatura temporale del 100% dei contratti digitali.	Mensilmente nel corso del 2021	
	3. Consulenza ai settori in merito alla fase propedeutica alla stipula dei contratti: almeno 20 annue.	A richiesta nel corso del 2021	

Obiettivo n. 6: Utilizzo sistematico della Piattaforma informatica comunale Eldasoft Maggioli per le attività inerenti la formalizzazione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Sviluppo Amministrazione digitale

Obiettivo operativo - Messa a regime completa del nuovo sistema di gestione documentale

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Nell'anno 2020 il Servizio Contratti ha dato avvio, a titolo sperimentale, all'utilizzo della Piattaforma Informatica Eldasoft Maggioli per alcuni adempimenti di competenza successivi alla stipula dei contratti di appalto. L'obiettivo per l'anno 2021 è di utilizzare in modo sistematico la Piattaforma per condividere la procedura di gara una volta conclusa e soprattutto per gestire i rapporti con le ditte aggiudicatrici (inoltre richiesta e successiva ricezione di documenti e cauzione, convocazione per la stipula degli atti, ecc.) in sostituzione di mail o Pec. Analogamente, sarà condiviso con il Settore Gare e Appalti e con gli Appaltatori, tramite Piattaforma, il	1. Abilitazione all'utilizzo completo della Piattaforma con il supporto del Settore Gare e Appalti e del Settore Informatica per gli aspetti di natura tecnica ed operativa e per l'adeguata formazione del personale.	Entro il 30/04/2021	Sanna Brugnoli
	2. Utilizzo sperimentale della Piattaforma.	Dall'1/05/2021 al 31/08/2021	
	3. Utilizzo a regime della Piattaforma.	Dall'1/09/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
contratto formalizzato e gli adempimenti successivi (registrazione, comunicazioni a terzi ecc.).			

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo fornisce il supporto tecnico, operativo e gestionale per:

- le attività deliberative degli organi istituzionali;
- lo svolgimento delle attività che la legge, lo statuto e i regolamenti affidano al Segretario generale o che non rientrano nelle specifiche competenze di altri settori.

Provvede altresì:

- alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale, concernenti l'attività dell'Ente;
- alla elaborazione di studi su materie non demandate ad altri settori;
- alla diffusione di buone pratiche in materia di trasparenza e contrasto della corruzione;
- alle nomine dei rappresentanti del Comune in commissioni, enti, società e istituzioni non di competenza del Settore Coordinamento Partecipate.

Al centro di costo fanno capo, inoltre, le attività svolte da:

- servizio Coordinamento generale amministrativo e trasparenza, che garantisce adeguati standard qualitativi e quantitativi al fine di provvedere alle tradizionali attività di segreteria del Comune favorendo la definizione delle competenze e la diffusione di pratiche uniformi in tema di amministrazione trasparente; al servizio fa capo altresì, oltre al centralino comunale, anche l'ufficio protocollo generale che provvede all'attività di protocollazione, al presidio della casella di PEC istituzionale del comune, dell'albo on line, nella diffusione di buone prassi nella gestione del protocollo federato e nella gestione dell'archivio comunale;
- servizio Contratti che cura la predisposizione e la registrazione dei contratti che il Comune stipula con altri soggetti.

Servizio Gestione protocollo federato

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Qualità tecnica	Diffusione di prassi uniformi fra i soggetti che gestiscono il protocollo federato	N. consulenze al giorno	10	≥ 10	≥ 10
Trasparenza	Pubblicazioni all'albo online nei tempi previsti dalle normative (%)	<u>Data pubblicazione</u> Data prevista dalla normativa	100%	= 100%	= 100%

Servizio Collaborazione nella stipula degli atti rogati dai Notai incaricati

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Atti immobiliari rogati dai notai (%)	<u>Pratiche istruite e trasmesse ai notai</u> Pratiche pervenute	100% 13/13	≥ 90%	≥ 90%
Qualità tecnica	Collaborazione con il notaio nella stesura e controllo normativo, fiscale, catastale della bozza degli atti da stipulare (% bozze valutate)	<u>% bozze valutate</u> Bozze inviate dai notai	100% 13/13	= 100%	= 100%
Tempestività	Termini di stipula degli atti fissati dai notai	% di rispetto della tempistica stabilita dal notaio incaricato	100%	= 100%	= 100%
Trasparenza	Pubblicità degli atti (% atti trascritti nei registri immobiliari)	% atti trascritti nei registri immobiliari	100% 13/13	= 100	= 100%

Servizio Redazione contratti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Preventivo 2020	Standard 2021
Quantità	Redazione dei contratti (%)	<u>Atti redatti</u> Pratiche in carico	92,44% 208/225	≥ 90%	≥ 90%
Quantità	Incarichi repertoriati (%)	<u>Incarichi repertoriati</u> Pratiche in carico	100% 142/142	= 100%	= 100%
Quantità	Consulenze rilasciate ai settori e servizi comunali (%)	<u>Consulenze rilasciate</u> Richieste pervenute	100% 25/25	= 100%	= 100%
Qualità tecnica	Completezza delle clausole e condizioni contrattuali in applicazione delle norme legislative e regolamentari in materia	% atti correttamente redatti	100% 208/208	= 100%	= 100%
		% incarichi professionali valutati	100% 142/142	= 100%	= 100%
Tempestività	Rispetto dei termini previsti per gli adempimenti fiscali e tributari	% atti registrati-trascritti-volturati nei termini	100% 191/191	= 100%	= 100%
Tempestività	Termini per il rilascio delle consulenze	Data rilascio consulenze – data ricevimento della richiesta di parere	2 gg.	≤ 3 gg.	≤ 3 gg.
Trasparenza	Rilascio copia dei contratti agli interessati ed ai contro interessati (% di evasione richieste)	<u>Richieste evase</u> Richieste pervenute	0/0	= 100%	= 100%

Servizio Nomine di competenza della Giunta e del Consiglio comunale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Avvisi pubblici predisposti (%)	$\frac{\text{Avvisi pubblici predisposti}}{\text{Avvisi pubblici richiesti}}$	100%	= 100%	= 100%
Qualità tecnica	Valutazione idoneità (% curriculum valutati)	$\frac{\text{Curriculum valutati}}{\text{Totale curriculum}}$	100%	= 100%	= 100%
Trasparenza	Pubblicazione degli avvisi e della modulistica sul sito internet del Comune (% avvisi pubblicati)	$\frac{\text{Avvisi pubblicati}}{\text{Avvisi emessi}}$	100%	= 100%	= 100%

Servizio Gestione centralino comunale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Accessibilità	Apertura del centralino comunale	N. ore di apertura	11 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore e 30' il sabato	11 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore e 30' il sabato 8 ore dal lunedì al venerdì in emergenza covid	11 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore e 30' il sabato 8 ore dal lunedì al venerdì in emergenza covid
Accessibilità	Copresenza operatori	N. di operatori in copresenza fino alle 14.00 dal lunedì al venerdì (maggior traffico telefonico)	4	≥ 3	≥ 3
Trasparenza	Aggiornamento rubrica telefonica	Frequenza aggiornamento	2 mesi	≤ 2 mesi	≤ 2 mesi

Servizio Sviluppo politiche per le pari opportunità

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Trasparenza	Comunicazione e diffusione delle iniziative (% iniziative pubblicizzate)	$\frac{\text{Iniziative pubblicizzate (mediante affissioni brochure e sito internet)}}{\text{Iniziative realizzate}}$	100% 13/13	= 100%	= 100%

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo “Segreteria - Servizi generali” è un centro di costo fittizio, in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Segreteria generale e trasparenza”. Accoglie le previsioni di spesa destinate alla generalità dei settori comunali, di cui il centro di costo “Segreteria generale e trasparenza” ha la titolarità del procedimento di spesa. Si tratta, sostanzialmente, di spese che non è possibile o opportuno frazionare tra i centri utilizzatori per evitare un’eccessiva frammentazione dei capitoli, con conseguente appesantimento delle successive operazioni di gestione. In quanto fittizio, a tale centro non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo fornisce assistenza e supporto tecnico, operativo e gestionale per lo svolgimento di attività varie, concessione di patrocini ed altre iniziative della presidenza del Consiglio e dei Gruppi consiliari. Supporta altresì l'attività della Commissione Pari Opportunità e in generale delle politiche per le pari opportunità. Supporta l'attività del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Servizio Assistenza agli amministratori

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Newsletter ai consiglieri	N. newsletter ai consiglieri all'anno	52	≥ 50	
Tempestività	Liquidazione gettoni di presenza	Tempi di liquidazione	Liquidazione entro il mese successivo al trimestre di riferimento (liquidazioni in gennaio, aprile, settembre)	Liquidazione entro il mese successivo al trimestre di riferimento	Liquidazione entro il mese successivo al trimestre di riferimento
Tempestività	Attività di convocazione del Consiglio comunale	Data seduta – Data convocazione	5 gg.	≥ 5 gg.	≥ 5 gg.
Tempestività	Attività di convocazione della Giunta comunale	Data seduta – Data convocazione	2 gg.	≥ 1 gg.	≥ 1 gg.
Tempestività	Attività di convocazione delle commissioni	Data seduta – Data convocazione	5 gg.	≥ 2 gg.	≥ 2 gg.
Trasparenza	Pubblicazione dei dati degli amministratori sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale	% di consiglieri per cui si procede all'aggiornamento annuale delle informazioni pervenute	100%	= 100%	= 100%

Servizio Supporto al Garante dei Detenuti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Relazione attività annuale	Redazione documento: SI/NO	SI	SI	SI

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo gestisce le attività proprie della segreteria istituzionale del Sindaco e del Vicesindaco, facendosi carico del supporto alle relazioni istituzionali e di rappresentanza del Sindaco con autorità, cittadini e associazioni. Gestisce i servizi di anticamera e di rappresentanza. Provvede alla concessione del patrocinio del Comune, nonché alla concessione delle sale del Palazzo Loggia. Organizza manifestazioni istituzionali ricorrenti e celebrazioni commemorative; gestisce le attività operative connesse alla concessione di onorificenze, premi di rappresentanza, omaggi; fornisce supporto e consulenza in materia di cerimoniale; gestisce indirizzari di autorità cittadine, provinciali, regionali, nazionali, internazionali. Provvede agli adempimenti di carattere amministrativo e funge da riferimento per cittadini e istituzioni durante l'orario di chiusura degli uffici comunali. Supporta le attività della Casa della Memoria. Al centro di costo fanno capo in generale le attività che si svolgono in Palazzo Loggia.

Servizio Segreteria istituzionale del Sindaco

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Qualità tecnica	Giudizio espresso dal Sindaco relativamente alla qualità del servizio prestato	Punteggio da 0 a 10	9 punti	≥ 8 punti	≥ 8 punti

Servizio Segreteria istituzionale del Vice Sindaco

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Qualità tecnica	Giudizio espresso dal Vice Sindaco relativamente alla qualità del servizio prestato	Punteggio da 0 a 10	9 punti	≥ 8 punti	≥ 8 punti

Settore SERVIZI DEMOGRAFICI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1901	Servizi demografici	Colosio Marco Antonio
1902	Rilevazioni e notifiche	

Obiettivo n. 1: Estensione della firma grafometrica agli sportelli delle Anagrafi Decentrate.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - *Sviluppo amministrazione digitale.*Obiettivo operativo - *Introduzione della c.d. "firma grafometrica".*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Prosegue (come da Obiettivo Strategico DUP 2021) l'introduzione della c.d. "firma grafometrica" all'interno del Settore Servizi Demografici, già sperimentata nel corso del 2019 ed avviata nel 2020 presso l'Ufficio Comunitari/AIRE.</p> <p>Con l'ausilio della "firma grafometrica" viene introdotta la gestione digitale e la dematerializzazione completa dei documenti che prima venivano gestiti solo in forma cartacea. Il cittadino, infatti, appone la propria firma in formato grafometrico sul documento che gli viene sottoposto allo sportello a conclusione della pratica richiesta che, pertanto, può essere gestita interamente in formato digitale. L'operatore controfirma digitalmente la pratica con la propria "firma remota" e la acquisisce.</p> <p>Nel corso del 2021 verranno dotate di "firma grafometrica" tutte le postazioni ubicate agli sportelli delle quattro Anagrafi Decentrate.</p>	1. Formazione personale Anagrafi Decentrate.	Entro il 31/10/2021	Colosio Tagliani
	2. Attivazione firma grafometrica presso sportelli Anagrafi Decentrate.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Estensione dell'applicazione "APP-IO" ai Servizi Anagrafici.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - *Sviluppo amministrazione digitale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>La "APP - IO" è la piattaforma digitale (progetto "IO.it art. 64 del CAD) pensata per permettere a tutti i cittadini di avere un nuovo e unico punto di accesso telematico ai servizi, alle informazioni e alle comunicazioni della PA attraverso l'utilizzo del proprio <i>smartphone</i>. L'applicazione IO è, quindi, lo strumento pensato per rendere concreto il principio della "Cittadinanza Digitale".</p>	1. Predisposizione studio di fattibilità.	Entro il 30/4/2021	Colosio Tagliani
	2. Attivazione sistema di comunicazione per avviso scadenza CIE.	Entro il 31/10/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Le principali funzioni di “APP – IO” consistono nell’invio di messaggi e nella possibilità di effettuare pagamento (tramite il sistema “PagoPA”) o nella possibilità di consultare documenti. Si intende procedere, previa studio di fattibilità, a rendere disponibili alcuni servizi anagrafici tramite l’applicazione in oggetto, quali, ad esempio, l’invio di messaggistica (avviso scadenza della carta di identità) oppure la possibilità di effettuare pagamenti per il rilascio di certificazioni anagrafiche da inviare telematicamente ai richiedenti.			
	3. Attivazione sistema di pagamento certificati anagrafici.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 3: Archiviazione ottica atti di stato civile.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Sviluppo Amministrazione digitale (*obiettivo strategico n. 22 e operativo n. 1*).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Prosecuzione dell'attività di archiviazione ottica mediante digitalizzazione degli atti di stato civile e degli indici correlati.	1. Affidamento del servizio per l'utilizzo del <i>software</i> necessario all'attività; individuazione lotti e organizzazione attività.	Entro il 31/07/2021.	Colosio Frascio
	2. N. atti digitalizzati/N. atti totali da digitalizzare per l'annualità (100%).	Entro il 31/12/2021.	

Obiettivo n. 4: Estensione della firma grafometrica agli sportelli del Servizio di Stato Civile.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Sviluppo Amministrazione digitale (*obiettivo strategico n. 22 e operativo n. 3*).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Dopo la sperimentazione relativa all'introduzione della c.d. “ <i>firma grafometrica</i> ” presso gli sportelli del	1. Analisi procedimenti ai quali poter estendere la funzionalità in via	Entro il 31/03/2021	Colosio Frascio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Servizio Anagrafe e del Servizio Elettorale di Palazzo Broletto, si intende procedere, nel corso del 2021, ad estendere la sperimentazione di tale strumento presso gli sportelli dell'Ufficio Nascite e dell'Ufficio Cittadinanza del Servizio di Stato Civile. Con l'ausilio della "firma grafometrica" viene introdotta la de materializzazione e la gestione digitale di documenti originariamente creati in forma cartacea. L'utente appone la propria "firma grafometrica" sull'istanza o dichiarazione rivolta all'Ufficio di Stato Civile. L'operatore addetto controfirma digitalmente il documento, acquisendolo in forma de materializzata alla banca dati documentale dell'applicativo in uso al Settore (<i>Sicr@web</i>).</p>	<p>sperimentale, con conseguente adeguamento dell'applicativo in uso al Settore (<i>Sicr@web</i>).</p>		
	<p>2. Installazione dei dispositivi per l'acquisizione della <i>firma grafometrica</i> e formazione del personale all'utilizzo degli stessi.</p>	<p>Entro il 31/05/2021</p>	
	<p>3. Attivazione sperimentale della <i>firma grafometrica</i> presso gli sportelli dell'Ufficio Nascite e dall'Ufficio Cittadinanza del Servizio di Stato Civile.</p>	<p>Entro il 30/09/2021</p>	

Obiettivo n. 5: Digitalizzazione flusso documentale nel fascicolo elettronico dell'elettore (liste ordinarie – revisioni dinamiche ordinarie).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Sviluppo Amministrazione Digitale – obiettivo operativo n° 4

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Prosecuzione del progetto avviato nell'anno 2020, che consta nel passaggio dalla conversione di documenti analogici (scansione cartaceo), alla formazione integrale di documenti digitali con importazione automatica nel fascicolo dell'elettore.</p> <p>Attualmente parte della documentazione (relate consegna tessere, atti nascita neo diciottenni nati altrove, certificati pubblica sicurezza) costituente il fascicolo elettronico dell'elettore iscritto alle liste ordinarie viene ancora</p>	<p>1. Revisione dinamica: estensione al 50% dei fascicoli dei nuovi elettori.</p>	<p>Entro il 30/04/2021</p>	<p>Colosio Raza</p>
	<p>2. Revisione dinamica: completamento 100% fascicoli dei nuovi elettori.</p>	<p>Entro il 31/12/2021</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
prodotta o acquisita in formato cartaceo e successivamente digitalizzata e memorizzata nel fascicolo stesso. L'obiettivo si prefigge la formazione in origine dell'intera documentazione in formato digitale, anche attraverso uno sviluppo del software gestionale, azzerando completamente l'utilizzo del cartaceo e riducendo al minimo l'intervento manuale dell'operatore (vengono abolite le operazioni di stampa, scansione della documentazione e collegamento manuale al fascicolo, con conseguente ottimizzazione dei tempi di lavoro e riduzione del margine di errore). L'obiettivo, inizialmente sviluppato in sede di revisione dinamica ordinaria, verrà esteso negli anni successivi alle altre tipologie di revisione delle liste elettorali.			
	3. Revisione semestrale: avvio fase di sperimentazione sul 10% dei fascicoli dei neo diciottenni.	Entro il 31/10/2022	
	4. Revisione semestrale: estensione al 50% dei fascicoli dei neo diciottenni.	Entro il 30/04/2023	
	5. Revisione semestrale: completamento 100% fascicoli dei neo diciottenni.	Entro il 31/12/2023	

Obiettivo n. 6: Bonifica banca dati elenchi comunali dei giudici popolari della Corte d'assise e della Corte d'assise d'appello.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Sviluppo Amministrazione digitale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
In previsione dell'entrata in vigore del sistema informatico GPop predisposto dal Ministero della Giustizia, ci si prefigge una bonifica della banca dati dei cittadini iscritti negli elenchi comunali per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise	1. Risanamento posizioni da iscrivere negli elenchi della Corte d'assise e della Corte d'assise d'appello.	Entro il 30/09/2021	Colosio Raza

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>di appello, da attuarsi in occasione della prossima revisione prevista nell'anno 2021.</p> <p>Nel corso dell'anno 2021 si porterà a compimento l'attività di bonifica avviata nel 2020, procedendo a sanare le posizioni discordanti relative ad iscrizioni e correzioni anagrafiche.</p>	<p>2. Correzioni anagrafiche rilevanti ai fini dell'identificazione del soggetto in entrambi gli elenchi.</p>	<p>Entro il 31/12/2021</p>	

Obiettivo n. 7: Predisposizione della “Carta dei Servizi Elettorale e Leva”.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: nessuno.

Misura specifica ricompresa nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 sull'anno 2021.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 è prevista, per l'anno 2021, la definizione di una Carta dei Servizi Elettorale e Leva.</p> <p>Trattasi di un documento con il quale vengono, da un lato, individuati i livelli qualitativi ottimali dei servizi che s'intendono garantire e, dall'altro, vengono date informazioni accessibili, immediate, trasparenti e complete circa le modalità di erogazione degli stessi al pubblico.</p> <p>La Carta dei Servizi, obbligatoria secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., si presenta quindi come uno strumento dinamico di comunicazione attraverso il quale si rende nota e si implementa la qualità dei servizi erogati a favore dei cittadini contribuendo a rendere sempre più trasparente l'attività del Comune.</p> <p>Inoltre è strumento che, grazie alla mappatura dei singoli procedimenti, favorisce il controllo sull'attività degli uffici prevenendo il rischio e la probabilità del verificarsi di eventi di natura corruttiva.</p>	<p>1. Individuazione dei servizi offerti (macro-servizi) e mappatura dei singoli procedimenti elettorali e relativi alla leva militare.</p>	<p>Entro il 30/06/2020</p>	<p>Colosio Raza</p>
	<p>2. Definizione degli <i>standard</i> di qualità dei servizi da erogare ed individuazione dei livelli ottimali degli stessi.</p>	<p>Entro il 30/09/2020</p>	
	<p>3. Predisposizione della proposta definitiva di “Carta dei Servizi Elettorale e Leva” da sottoporre alla Giunta</p>		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Comunale per la successiva approvazione mediante deliberazione.	Entro il 30/11/2020	

Obiettivo n. 8: Creazione del fascicolo informatico dell'atto pervenuto.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Sviluppo Amministrazione Digitale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Trattasi dell'ampliamento del progetto avviato nell'anno 2020 anche in correlazione alle nuove modalità di gestione sperimentate nel periodo di emergenza Covid-19. Infatti, durante tale periodo, al fine di proseguire nell'attività d'ufficio, si è creato un fascicolo informatico dell'atto da notificare dove sono confluiti le copie dei documenti informatici (sia provenienti da documento analogico arrivato via posta che da documento informatico trasmesso via e-mail). Attualmente, per anticipare i tempi della ripresa e ridurre i tempi di lavoro degli operatori in sede, vengono precompilate, da parte di personale in lavoro agile, le relate con i dati principali della notifica. Verrà utilizzato un <i>software</i> gestionale che permetterà di acquisire in formato digitale la documentazione pervenuta e che andrà ad alimentare un fascicolo per ogni atto da notificare. Si attiverà la funzione di precompilazione delle relate riducendo al minimo l'intervento dell'operatore (pulsante di stampa e non compilazione manuale). Ad oggi, per gli atti da notificare vengono effettuate tre operazioni: la registrazione della richiesta di notifica nel protocollo sicr@, la registrazione dell'atto nel protocollo di gestione messi e la formazione della cartella informatica. L'utilizzo del <i>software</i> gestionale ridurrà i tempi di presa in carico ed inizio del procedimento di</p>	1. Creazione anagrafiche soggetti enti (richiedenti- emittenti- per restituzione – debitori per spese) :100% atti notificati.	Entro il 31/12/2021	Colosio Scarnera
	2. Copia informatica del documento analogico (cartaceo) :100%.	Entro il 31/12/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
notifica.			

Obiettivo n. 9: Tracciabilità atto da notificare.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Prosecuzione dell'attività di sviluppo del <i>software</i>. Attualmente gli atti da notificare sono consegnati al Messo che compila un elenco delle pratiche ad esso assegnate. Ciò comporta che non sia di immediata conoscenza la cronologia dal momento di acquisizione dell'atto. L'intento cui si riferisce il presente obiettivo è quello di "seguire" l'atto.</p> <p>Il Messo a cui viene consegnato il documento cartaceo da notificare dovrà prendere in carico l'atto utilizzando il <i>software</i> gestionale. Tutte le operazioni compiute in riferimento ad un atto saranno quindi tracciate grazie a <i>log</i> informatici che permetteranno di avere specifiche indicazioni relative ai tempi di lavorazione da parte di ciascun addetto responsabile.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tracciabilità delle richieste di notifica: 60% Estrapolazione reportistica delle notifiche dichiarate urgenti 	Entro il 31/12/2021	Colosio Scarnera
	2. Rispetto della data di scadenza indicata sulla richiesta di notifica: 100%	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 10: Riorganizzazione del Settore Servizi Demografici e creazione della figura dell'operatore polifunzionale (anche obiettivo ex art. 67, comma 5 del CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
In prosecuzione dell'attività progettuale avviata nel 2020, anche nel 2021 il Settore Servizi Demografici proseguirà nella realizzazione del progetto di riorganizzazione che consentirà di continuare a garantire gli attuali <i>standards</i> di erogazione dei servizi allo sportello per gli utenti,	Relazione attestante il raggiungimento delle attività progettuali descritte validata dal Nucleo di valutazione.	Entro il 31/12/2021	Colosio M.A.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>favorendo, attraverso l'articolazione oraria del Settore, una maggiore fruibilità, da parte dei cittadini, dei servizi di <i>front office</i> erogati sia in Sede, sia presso le Anagrafi Decentrate;</p> <ul style="list-style-type: none"> • di continuare a garantire il funzionamento degli sportelli al pubblico al piano terra di Palazzo Broletto, ove è allocato il <i>front office</i> dell'Ufficio Carte Identità (in attesa dell'avvio dei lavori di ristrutturazione nei locali di via Querini), con servizio direttamente accessibile da Piazza Paolo VI; • di continuare a garantire il funzionamento del <i>front office</i> unitario degli Uffici Nascite, Decessi, Cittadinanza ed Atti Estero. <p>Nel corso del 2021 si procederà all'accorpamento dell'Ufficio Aire – Comunitari – Storici in parte presso l'Ufficio Residenze (Comunitari e Aire) ed in parte presso l'Ufficio Certificazioni (Storici), con conseguente formazione del personale degli uffici coinvolti circa le nuove competenze che saranno poste in capo a tali uffici. Inoltre gli uffici che, per effetto della riorganizzazione interna sopra descritta, si libereranno al piano terra di Palazzo Broletto, verranno destinati ad ospitare l'attività del Servizio Rilevazioni e Notifiche, ora allocato al 1° piano di Palazzo Broletto, per una fruizione più immediata anche di questo <i>front office</i>.</p> <p>In tale ottica verrà dunque consolidato un accessibile polo di natura polifunzionale, con riferimento all'attività dei servizi erogati dal Settore;</p> <ul style="list-style-type: none"> • di continuare il processo di formazione del personale, già avviato nel 2017, e finalizzato all'acquisizione di una completa conoscenza dell'attività di base in materia di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale. Alla fine di tale graduale percorso formativo tutto il personale sarà in grado di coprire le varie esigenze di Settore (<i>front e back office</i>), ferma restando la titolarità degli adempimenti in 			

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>capo ad ogni ufficio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • di consolidare, grazie alla collaborazione tra il Servizio Anagrafe, il Servizio Stato Civile ed il Servizio Rilevazioni e Notifiche, il nuovo sistema di gestione informatizzata (sperimentato nel corso del 2020) degli accertamenti per la verifica della dimora abituale, che garantisce una sensibile diminuzione del materiale cartaceo e la riduzione delle tempistiche interne inerenti la chiusura delle pratiche anagrafiche di cambio di residenza e di abitazione e di acquisto della cittadinanza italiana per i minori. Inoltre il Servizio Elettorale e Leva ed il Servizio Rilevazioni e Notifiche sperimenteranno il nuovo sistema di consegna delle tessere elettorali mediante <i>tablet</i> con eliminazione della relata cartacea che verrà acquisita digitalmente; • di estendere la c.d. “<i>firma grafometrica</i>” alle pratiche anagrafiche delle quattro Anagrafi Decentrate ed al Servizio Stato Civile (Ufficio Nascite e Ufficio Cittadinanze); • di continuare a garantire, come fatto negli anni scorsi, la gestione puntuale dell’attività di <i>back office</i> evitando i rischi connessi al mancato rispetto dei tempi di legge per la definizione dei procedimenti di competenza. 			

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo, per mezzo del servizio anagrafe, provvede:

- alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri della popolazione residente (A.P.R.) e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) mediante l'apertura e chiusura delle pratiche di cambio di residenza e di indirizzo, al rilascio di certificati anagrafici e di carte d'identità (cartacea ed elettronica), alla registrazione del consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti, alla ricezione delle dichiarazioni costitutive di convivenza di fatto ed alla registrazione dell'eventuale contratto di convivenza, all'autenticazione di copie e sottoscrizioni, alle legalizzazioni di fotografie, all'autenticazione di sottoscrizioni in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, alla formazione ed alla tenuta dell'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, al rilascio di certificati storici ed all'effettuazione di tutti gli altri atti previsti dal vigente ordinamento anagrafico;
- a trasferire informazioni sulla popolazione residente ad enti o a privati che ne facciano richiesta, conformemente alla normativa sulla semplificazione amministrativa;
- ad erogare alcuni servizi per conto dell'ATS e dell'INPS.
- alla prenotazione, su richiesta dei cittadini, degli appuntamenti presso la Questura per il rilascio del passaporto;
- a garantire il funzionamento della Commissione elettorale circondariale e delle tre sottocommissioni.

Attraverso il servizio di stato civile attua gli adempimenti del Sindaco quale Ufficiale di Governo in materia di tenuta, aggiornamento e conservazione dei registri di stato civile in relazione all'insorgenza, modifica ed estinzione di rapporti giuridici di carattere personale e familiare relativi e conseguenti agli eventi della nascita, del matrimonio, delle unioni civili, della separazione, del divorzio, della morte e di quelli concernenti lo *status civitatis*, assicurando i connessi servizi certificativi *erga omnes*.

Cura altresì l'organizzazione e la gestione delle cerimonie di giuramento per l'acquisizione della cittadinanza, di celebrazione dei matrimoni e di costituzione delle unioni civili ed il servizio di ricezione e custodia delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Tramite il servizio elettorale e leva assolve a tutti gli adempimenti previsti per la tenuta delle liste elettorali ed il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali attraverso le seguenti attività:

- iscrizione e cancellazione dei cittadini nelle liste elettorali previa istruttoria sulla capacità di elettorato attivo e passivo, formazione e aggiornamento del fascicolo dell'elettore;
- ripartizione del territorio con relativa istituzione delle sezioni elettorali ed assegnazione degli elettori alle sezioni di appartenenza. Periodico aggiornamento delle stesse, comprese quelle ospedaliere;
- gestione dei cittadini italiani residenti all'estero, delle liste aggiunte dei cittadini comunitari nonché delle liste aggiunte del Trentino e Valle d'Aosta mediante apposita istruttoria preordinata alla iscrizione e cancellazione nelle liste medesime;
- gestione ed organizzazione delle consultazioni elettorali comprese le procedure relative ai cittadini residenti all'estero o iscritti nelle liste aggiunte;
- rilascio certificazione preordinata alla presentazione delle candidature per le diverse consultazioni elettorali;
- rilascio copie delle liste e certificati elettorali per i cittadini che ne facciano richiesta anche in occasione di presentazione di proposte referendarie;

- rilascio tessere elettorali, duplicati ed aggiornamenti tessere ed attestazioni di varia natura;
- tenuta ed aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Il servizio garantisce il funzionamento della Commissione elettorale circondariale e delle tre sottocommissioni.

- Spettano inoltre allo stesso la regolare tenuta ed aggiornamento dell'albo dei giudici popolari, nonché gli adempimenti amministrativi di competenza comunale in materia di leva militare.
- Cura infine la ricezione del pubblico con riferimento agli adempimenti connessi alle attività di cui sopra.

Servizio Anagrafe

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Accessibilità	Grado di accessibilità del servizio "certificazione on line"	Servizio accessibile da casa <i>on line</i> : SI/NO	SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI
Accessibilità	Cittadini non autosufficienti – carte d'identità recapitate a domicilio	Disponibilità del servizio di recapito a domicilio: SI/NO	SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI
Tempestività	Tempestività apertura pratica anagrafica nelle anagrafi decentrate	Data apertura pratica – Data ricezione domanda iscrizione o cancellazione	0 gg.	= 0 gg.	= 0 gg.
Tempestività	Tempestività apertura pratica per iscrizioni anagrafiche cambio di residenza/abitazione (sportelli sede Palazzo Broletto)	Data iscrizione preliminare – Data presentazione domanda	0 gg.	= 0 gg.	= 0 gg.
Tempestività	Chiusura pratica relativa al rinnovo della dichiarazione di dimora abituale	Data registrazione – Data presentazione titolo soggiorno rinnovato	0 gg.	= 0 gg.	= 0 gg.
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Pubblicazione sul sito istituzionale della modulistica da utilizzare per produrre dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio	Aggiornamento trimestrale	Aggiornamento trimestrale	Aggiornamento trimestrale
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Servizio di prenotazione per rilascio carta identità elettronica e per apertura pratica iscrizione (cittadini italiani): SI/NO	SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Servizio di ricezione domande via fax, PEC, raccomandata: SI/NO	SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI
Trasparenza	Informazioni sull'accessibilità del servizio	Servizio di prenotazione per richiesta attestazioni D.Lgs. 30/2007: SI/NO	SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI

Servizio Stato Civile

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Qualità tecnica	Competenza e qualificazione professionale degli operatori	% degli operatori del servizio con qualificazione e delega per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile	100%	= 100%	= 100%
Efficienza tecnica	Gestione telematica delle dichiarazioni di nascita ricevute dai centri di nascita ospedalieri cittadini che utilizzano il sistema di trasmissione ICARO Nati	Servizio di gestione telematica delle dichiarazioni di nascita ricevute dai centri di nascita ospedalieri che utilizzano il sistema di trasmissione ICARO: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI
Efficienza tecnica	Gestione telematica delle dichiarazioni di morte relative ai cittadini residenti nel Comune deceduti presso i reparti di ASST Spedali Civili mediante utilizzo del sistema di trasmissione denominato CARONTE (o Icaro Morti).	Servizio di gestione telematica delle dichiarazioni di morte relative a cittadini residenti nel comune e deceduti presso i reparti di ASST Spedali Civili che usano il sistema di trasmissione CARONTE: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI
Efficienza tecnica	Gestione telematica dell'autorizzazione (Nulla-osta) alla sepoltura formata su supporto informatico e trasmessa via <i>web</i> ai Servizi cimiteriali	Servizio di gestione telematica dell'autorizzazione alla sepoltura: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI
Efficienza tecnica	Trasmissione on line delle dichiarazioni di morte direttamente da parte delle imprese di servizi funerari mediante utilizzo del portale telematico ADE e rilascio on line alle medesime imprese delle conseguenti certificazioni di morte	Trasmissione on line delle dichiarazioni di morte dalle imprese di servizi funerari e rilascio on line delle conseguenti certificazioni di morte	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI
Trasparenza	Pubblicazione sul sito delle modalità e delle tariffe d'utilizzo delle sale adibite alla celebrazione dei matrimoni ed alla costituzione delle unioni civili	Pubblicazione sul sito istituzionale: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI
Accessibilità	Consultazione su Albo pretorio on line degli atti di pubblicazione matrimoniale	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI
Accessibilità	Rilascio di alcune certificazioni di stato civile on line	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Accessibilità	Prenotazione on line separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI

Servizio Elettorale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Tempestività	Tempestività rilascio duplicato della tessera elettorale	Data rilascio – Data richiesta	0 gg.	= 0 gg.	= 0 gg.
Tempestività	Servizio di informazioni telefoniche, fax, on line e sportello per gli albi	Data rilascio informazione – Data richiesta	0 gg.	= 0 gg.	= 0 gg.
Tempestività	Servizio di informazioni telefoniche e sportello per elezioni	Data rilascio informazione – Data richiesta	0 gg.	= 0 gg.	= 0 gg.
Tempestività	Tempestività rilascio certificati iscrizione liste elettorali per elezioni Parlamento, Consiglio Comunale e Consiglio Regionale	Tempistica di rilascio (n. di ore)	24 ore	≤ 24 ore	≤ 24 ore
Tempestività	Tempestività rilascio certificati per sottoscrittori referendum e proposte di legge di iniziativa popolare.	Tempistica di rilascio (n. di ore)	48 ore	≤ 48 ore	≤ 48 ore
Trasparenza	Richiesta on line	Servizio disponibile sul sito istituzionale: SI/NO	SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI
Trasparenza	Informazioni utenza per elezioni	Aggiornamento immediato del sito istituzionale: SI/NO	SI	SI	SI
Efficienza tecnica	Tempistica di rilascio liste elettorali	Rilascio liste elettorali entro 30 giorni dalla richiesta: SI/NO	SI	SI	SI
Accessibilità	Consultazione su Albo pretorio on line procedimento di formazione Lista di Leva per classe annuale di nascita	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI
Tempestività	Tempestività rilascio ruoli matricolari	Data rilascio – Data richiesta Durante periodo emergenza COVID-19 rilascio via PEC o mail entro 30 giorni dalla richiesta	N.P.*	</= 30 gg	</= 30 gg

*N.P.:Non presente.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il servizio rilevazioni e notifiche provvede a

- evadere le richieste di notificazione di atti nei tempi richiesti dagli enti di provenienza cercando, ove possibile, di programmare l'espletamento del servizio di notificazione nei tempi concordati con gli enti stessi;
- recuperare crediti derivanti dall'espletamento del servizio di cui al punto precedente;
- consegnare comunicazioni di varia natura a servizio degli uffici comunali;
- effettuare accertamenti domiciliari per conto del settore Servizi demografici.

Servizio Notificazione atti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Notificazione atti richiesti (%)	Notifiche effettuate Notifiche richieste	93,2% <u>24563</u> 26339	=100%	=100%
Quantità	Consegna comunicazioni (%)	Consegne effettuate Consegne richieste	97,6% <u>6400</u> 6555	=100%	=100%
Qualità tecnica	Controllo sistematico procedure delle notifiche effettuate	% notifiche controllate	100%	=100%	SI
Tempestività	Notifica nei tempi richiesti (compatibilmente alla quantità con priorità per atti urgenti ed in scadenza)	Effettuazione immediata delle notifiche urgenti ed in scadenza: SI/NO	SI	SI	≤ 30 gg.
		Tempi di effettuazione delle rimanenti notifiche	60 gg.	≤ 30 gg.	≤ 60 gg.
Tempestività	Consegna comunicazioni (compatibilmente alla quantità con priorità per atti urgenti ed in scadenza)	% consegne effettuate entro 3 giorni	100%	=100%	=100%

*N.P.:Non presente.

Servizio Accertamenti domiciliari

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Accertamenti domiciliari	Accertamenti effettuati Accertamenti richiesti	100%	= 80%	= 100%
Qualità tecnica	Controllo sistematico degli accertamenti effettuati	Accertamenti controllati Accertamenti effettuati	100%	= 100%	= 100%
Tempestività	Accertamenti nei tempi fissati su appuntamento	Accertamenti nei tempi richiesti Totale accertamenti	100%	30 gg	≤ 30 gg.

*N.P.: Non Presente

AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Responsabile di area: Lorenzini Paola

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Bilancio e Ragioneria	1501	Bilancio e Ragioneria	Lorenzini Paola
	1506	Ragioneria – Servizi generali	
	1521	Ragioneria – Fondo di riserva	
	1522	Ragioneria – Fondo crediti dubbia esigibilità	
	1523	Ragioneria – Altri fondi e accantonamenti	
	1550	Ragioneria – Debito pubblico	
	1599	Ragioneria – Servizi conto terzi	
Acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori	1601	Servizio Approvvigionamenti e laboratori	Mattiello Luca
	1603	Gare e appalti – Servizi generali	
	1605	Servizio Amministrativo, gare, appalti	
Tributi	1701	Tributi	Frattoni Fulvio

Settore BILANCIO E RAGIONERIA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1501	Bilancio e Ragioneria	Lorenzini Paola
1506	Ragioneria – Servizi generali	
1521	Ragioneria – Fondo di riserva	
1522	Ragioneria – Fondo crediti dubbia esigibilità	
1523	Ragioneria – Altri fondi e accantonamenti	
1550	Ragioneria – Debito pubblico	
1599	Ragioneria – Servizi conto terzi	

Obiettivo n. 1: Redazione della proposta di documento di verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2018/2023.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Non correlato a obiettivi di DUP 2021/2023.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Redazione della proposta di documento di verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2018/2023. Definizione dei contenuti e della struttura del documento. Coordinamento del processo di formazione del documento, secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 1 dello Statuto comunale, che prevede i seguenti passaggi: presentazione in Consiglio comunale del documento di verifica; eventuale presentazione, da parte dei singoli membri del Consiglio comunale, di proposte o osservazioni entro i 20 giorni successivi alla suddetta seduta consiliare; esame da parte della Giunta delle eventuali proposte o osservazioni ricevute; approvazione del documento definitivo da parte del Consiglio comunale entro i 10 giorni dal termine di presentazione delle osservazioni.	1. Definizione dei contenuti e della struttura del documento.	Entro il 31/01/2021	Lorenzini Zammarshi
	2. Consegna alla Giunta prima bozza del documento e validazione del cronoprogramma per l'approvazione dello stesso.	Entro l'1/04/2021	
	3. Rispetto del cronoprogramma operativo predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale: SI/NO (100%= SI).	Dall'1/01/2021 al 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Anticipo dei tempi di approvazione del bilancio di esercizio 2022/2024.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Non correlato a obiettivi di DUP 2021/2023

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Anticipo dei tempi di approvazione del bilancio di esercizio 2022/2024 entro il 31/12/2021.	1. Predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 in tempo utile per l'inserimento della proposta di deliberazione all'ordine del giorno della Giunta Comunale:	Entro il 31/10/2021	Lorenzini Zammarshi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	2. Predisposizione della documentazione e della proposta di deliberazione relativa allo schema di bilancio di previsione 2022/2024 in tempo utile per l'inserimento della proposta di deliberazione all'ordine del giorno della Giunta Comunale.	Entro il 31/10/2021	

Obiettivo n. 3: Ottimizzazione della gestione temporale incassi/pagamenti.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Non correlato a obiettivi di DUP 2021/2023.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
La perdurante situazione di criticità in ordine agli equilibri strutturali di bilancio, pur in quadro di progressivo miglioramento, richiede uno sforzo aggiuntivo di presidio in merito alla tempestività di riscossione, anche attraverso attività proattive di sensibilizzazione dei settori titolari delle voci di entrata, nonché un attenta e puntuale programmazione temporale dei pagamenti. Riveste quindi un ruolo strategico l'ottimizzazione della gestione temporale dei flussi di cassa in entrata e in uscita al fine di contemperare, da un lato, l'interesse dei fornitori al tempestivo pagamento e, dall'altro, l'interesse dell'Amministrazione a non ricorrere alle anticipazioni di cassa.	1. Importo anticipazione di cassa = 0 euro	Intero esercizio 2021, con verifica finale al 31/12/2021	Lorenzini Tavelli
	2. Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <0	Verifica finale al 31/12/2021	

Obiettivo n. 4: Dematerializzazione delle disposizioni di liquidazione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

OBIETTIVO IMPOSTO DAL PIANO ANTICORRUZIONE (non correlato a obiettivi DUP 2021/2023).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>In relazione all'obiettivo più ampio di ridurre l'utilizzo della carta, si intende individuare una procedura per la dematerializzazione della disposizione di liquidazione.</p> <p>Nel corso del 2020 si è proceduto a inserire le disposizioni di liquidazione nella procedura del Protocollo, nel corso del 2021 si intende attivare il modulo di Sicra, come per le determine e le delibere.</p>	1. Attivazione modulo Sicra per le disposizioni.	Entro il 30/06/2021	<p>Lorenzini Tavelli</p>
	2. Test della procedura.	Entro il 31/12/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il settore ha il compito di garantire l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali, assicurando l'assistenza ed il supporto alle altre unità organizzative dell'ente nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati.

In particolare:

- cura la redazione del bilancio di previsione e dei rendiconti;
- provvede alla gestione del bilancio ed alla tenuta sistematica della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale e, in generale, presiede alla corretta rappresentazione contabile dei fatti gestionali;
- esercita il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera b) e dell'art. 8 del regolamento di disciplina dei controlli interni;
- cura i rapporti con l'organo di revisione economico finanziaria, con il tesoriere e con gli agenti contabili interni;
- assolve gli adempimenti passivi fiscali e tributari del Comune, cura la gestione dei relativi rapporti verso gli istituti finanziari, assicurativi e previdenziali.

Servizio Elaborazione e redazione Bilancio di previsione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Tempestività	Predisposizione del DUP, del bilancio di previsione e del Parere del Collegio dei Revisori nel rispetto dei tempi stabiliti dall'organo esecutivo.	Rispetto del cronoprogramma operativo predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale	= 100%	= 100%	= 100%
Trasparenza	Pubblicazione del DUP, del bilancio di previsione e del Parere del Collegio dei Revisori sul sito internet istituzionale.	Pubblicazione dei documenti sul sito internet istituzionale	Pubblicazione dei documenti entro 30 giorni dall'approvazione	Pubblicazione dei documenti entro 30 giorni dall'approvazione	Pubblicazione dei documenti entro 30 giorni dall'approvazione

Servizio Formazione e redazione Rendiconto della gestione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Qualità tecnica	Grado di raccordo con gli indirizzi	Verifica della coerenza di quanto	Livello di	Livello di	Livello di

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	strategici contenuti nel DUP.	elaborato in sede di rendiconto con gli indirizzi strategici contenuti nel DUP	coerenza alto	coerenza alto	coerenza alto
Tempestività	Predisposizione dei documenti che compongono il rendiconto (conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico, relazione della Giunta comunale, relazione del Collegio dei Revisori dei conti) nel rispetto dei tempi stabiliti dall'organo esecutivo.	Rispetto del cronoprogramma operativo predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale	100%	= 100%	= 100%
Trasparenza	Pubblicazione dei documenti che compongono il rendiconto (conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico, relazione della Giunta comunale, relazione del Collegio dei Revisori dei conti) nel rispetto dei tempi stabiliti dall'organo esecutivo.	Pubblicazione dei documenti che compongono il rendiconto sul sito internet istituzionale	Pubblicazione dei documenti entro 45 giorni dall'approvazione	Pubblicazione dei documenti entro 45 giorni dall'approvazione	Pubblicazione dei documenti entro 45 giorni dall'approvazione

Servizio Depositi cauzionali e titoli

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	% di movimentazioni (carico e scarico) depositi cauzionali effettuate su richiesta degli uffici comunali.	% di movimentazioni effettuate rispetto a quelle richieste	100%	100%	100%
Tempestività	Tempestività di soddisfacimento delle richieste di carico e scarico depositi cauzionali da parte degli uffici comunali.	Data effettuazione dell'operazione – Data richiesta di carico e scarico	3,3 gg.	<= 4 gg	≤ 4 gg,

*N.P.:Non presente

Servizio Gestione delle entrate e delle spese

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	% di reversali di incasso emesse su richiesta degli uffici comunali.	% di reversali di incasso emesse rispetto a quelle richieste	100%	100%	100%
Quantità	% di mandati di pagamento emessi su richiesta degli uffici comunali.	% di mandati di pagamento emessi rispetto a quelli richiesti	100%	100%	100%
Quantità	Controllo atti di pignoramento emessi da Equitalia in seguito alla situazione debitoria del fornitore.	N. di controlli su atti di pignoramento notificati da Equitalia all'ente/ N. richieste controllo avanzate dai settori	8/8=100%	100%	100%
Quantità	Controllo atti di cessione credito trasmessi dai fornitori ai fini della cessione dei loro crediti a banche, società finanziarie, ecc.	N. di atti cessione credito controllati / N. richieste controllo avanzate dai settori	8/8=100%	100%	100%

*N.P.:Non presente

Servizio Gestione tesoreria

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Verifiche di cassa con Tesoriere	N. verifiche di cassa nell'anno	4	4	4

*N.P.: Non Presente

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo “Ragioneria - Servizi generali” è un centro di costo fittizio in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Bilancio e Ragioneria”. Accoglie le previsioni di spesa destinate alla generalità dei settori comunali, di cui il centro di costo “Bilancio e Ragioneria” ha la titolarità del procedimento di spesa. Si tratta, sostanzialmente, di spese che non è possibile o opportuno frazionare tra i centri utilizzatori per evitare un’eccessiva frammentazione dei capitoli, con conseguente appesantimento delle successive operazioni di gestione. In quanto fittizio, a tale centro non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo “Ragioneria – Fondo di riserva” è un centro di costo fittizio in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Bilancio e Ragioneria”. Accoglie le previsioni di spesa relative al Fondo di riserva di cui all’art. 166 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni, in base alla distinzione in missioni e programmi di bilancio. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo “Ragioneria – Fondo crediti dubbia esigibilità” è un centro di costo fittizio in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Bilancio e Ragioneria”. Accoglie le previsioni di spesa relative al Fondo svalutazione crediti previsto dal principio contabile di competenza finanziaria

L’esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni, in base alla distinzione in missioni e programmi di bilancio. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo “Ragioneria – Altri fondi e accantonamenti” è un centro di costo fittizio in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Bilancio e Ragioneria”. Accoglie le previsioni di spesa relative al Fondo accantonamento perdite organismi partecipati ed agli altri accantonamenti obbligatori.

L’esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni, in base alla distinzione in missioni e programmi di bilancio. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo “Ragioneria – Debito pubblico” è un centro di costo fittizio in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Bilancio e Ragioneria”. Accoglie le previsioni di spesa relative alla quota capitale dei mutui contratti dall’ente.

L’esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni, in base alla distinzione in missioni e programmi di bilancio. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo “Ragioneria – Servizi conto terzi” è un centro di costo fittizio in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Bilancio e Ragioneria”. Accoglie le previsioni di entrata e di spesa relative alle ritenute previdenziali ed assistenziali, ritenute erariali, altre ritenute al personale per conto di terzi, spese varie per servizi per conto di terzi, depositi cauzionali, gestione fondi per il servizio economato.

L’esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni, in base alla distinzione in missioni e programmi di bilancio. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Settore ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1601	Servizio Approvvigionamenti e laboratori	Mattiello Luca
1603	Gare e appalti – Servizi generali	
1605	Servizio Amministrativo, gare, appalti	

Obiettivo n. 1: Piano decennale ricognizione inventario.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione.**Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Ricognizione e revisione straordinaria decennale dell'inventario dei beni mobili comunali. Come previsto dal regolamento dei Servizi di Provveditorato ed Economato, ogni dieci anni, viene eseguita una ricognizione e revisione dei beni mobili inseriti nell'inventario comunale. In questa occasione vengono eseguite le rilevazioni in campo, le operazioni di aggiornamento dei beni e va rinnovata la stima di ciascun oggetto in base al valore di mercato del momento.	1.Documento di pianificazione e crono programma.	Entro il 15/04/2021	Mattiello Giannelli
	2. Rilevazioni ed aggiornamenti.	Entro il 30/11/2021	
	3. Report finale con consistenza finale aggiornata.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Piano acquisti e distribuzione presidi Covid.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione.**Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Piano acquisti e distribuzione presidi Emergenza Sanitaria Covid 19 previa analisi dei fabbisogni. Redigere una programmazione annuale per i vari presidi anti Covid 19 da acquistare per il 2021 (da realizzarsi sulla base dei dati storicizzati) onde permettere acquisizione con unico piano di acquisto annuale. Cronoprogramma di distribuzione ai vari settori sulla base dei consumi e delle consegne già effettuate nel corso del 2020.	1. Formalizzazione richiesta di acquisto unica.	Entro il 15/03/2021	Mattiello Giannelli
	2. Numero consegne effettuate ai settori in corso d'anno.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 3: Adempimenti conseguenti avvio nuovo accordo quadro energia elettrica edifici comunali.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione.**Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Adempimenti conseguenti all'avvio del nuovo accordo quadro energia elettrica degli edifici comunali compreso eventuale piano di migrazione. Infatti, con l'avvio dell'esecuzione del nuovo accordo quadro (gara aggregata su base provinciale) energia elettrica dovranno essere approntati una serie di adempimenti amministrativi e contrattuali, compreso eventuale piano di migrazione di tutte le utenze elettriche (altri usi – escluso illuminazione pubblica) nel caso di nuovo soggetto operatore aggiudicatario. Dovrà inoltre essere verificato in corso d'anno che tutte le utenze siano state correttamente configurate alle stesse condizioni contrattuali dei contratti preesistenti, ovvero che siano aggiornate alle nuove condizioni richieste dall'Amministrazione comunale	1. Effettuazione operazioni di switch-off/switch-on per l'avvio del nuovo accordo quadro.	Entro il 31/03/2021	Mattiello Giannelli
	2. Verifiche contrattuali ed aggiornamenti.	Entro il 31/10/2021	

Obiettivo n. 4: Swot analysis del Settore per certificazione qualità.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione.**Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Swot analysis del Settore per certificazione qualità. Analisi del contesto e identificazione dei fabbisogni attraverso l'identificazione dei punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce per definire la nuova strategia di organizzazione delle procedure/servizi del Settore.	1. Definizione obiettivo analisi e punti principali analisi swot.	Entro il 31/03/2021	Mattiello Giannelli
	2. Definizione azioni da intraprendere per il raggiungimento dell'obiettivo.	Entro il 30/04/2021	

Obiettivo n. 5: Ricognizione pubblicazioni Settore Acquisizioni di Beni, Servizi e Forniture.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione.**Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Ricognizione pubblicazioni Settore Acquisizione di Beni, Servizi e Forniture. Elencazione pubblicazione con dettagli operativi di pubblicazione. L'obiettivo mira alla produzione di un documento di analisi finale da fornire agli operatori interni e dei Settori che operano in deroga per la verifica procedurale del processo di pubblicazione dei vari provvedimenti	Pubblicazione nella sezione Intranet del Settore del documento di analisi finale.	Entro il 31/03/2021	Mattiello Andreassi Calvanese Giannelli

Obiettivo n. 6: Istituzione e gestione Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione.**Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Istituzione e gestione Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici. Definizioni criteri, raccolta nominativi e predisposizione strumento per gestione. Adozione documento recante disciplina della gestione dell'Albo e inserimento nominativi in un data base per gestione della rotazione incarichi al fine di procedere alla celere individuazione di soggetti esperti da nominare nelle commissioni di gara, nel rispetto dei principi e della normativa in materia.	1. Definizione indicazioni operative: documento con disciplina Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici.	Entro il 31/03/2021	Mattiello Calvanese
	2. Raccolta nominativi commissari dipendenti Stazione appaltante: invio lettera e modulistica per iscrizione.	Entro il 31/05/2021	
	3. Reportistica per verifica rotazione iscritti albo nelle diverse procedure.	Entro il 30/06/2021	

Obiettivo n. 7: Customer interna ai fini del mantenimento della certificazione di qualità.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione.**Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Effettuazione indagine di customer interna ai fini del mantenimento della certificazione di qualità sul Servizio Gare e Appalti e Servizio Approvvigionamenti e Laboratori. Monitoraggio dell'attuale livello di standard per rispondere con azioni mirate alle esigenze degli operatori negli ambiti specifici mediante la produzione di un documento di analisi finale.	Risultati positivi (\geq a 6) della customer per almeno il 90% dei Settori intervistati e che hanno risposto.	Entro il 31/12/2021	Mattiello Calvanese

Obiettivo n. 8: Protocollo intesa Ance per supporto operatori economici in fase di registrazione all'Elenco Operatori Economici.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione.**Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Formalizzazione e avvio collaborazione con Ance Brescia per fornire agli operatori economici un supporto in fase di iscrizione alla piattaforma Elenco Operatori Economici. La stipula di un protocollo di collaborazione con Ance ha la finalità di instaurare una forma stabile di collaborazione per fornire assistenza agli operatori economici in fase di iscrizione all'Elenco Operatori Economici, gestito dal Comune.	Adozione protocollo di intesa con ANCE.	Entro il 31/12/2021	Mattiello Calvanese

Obiettivo n. 9: Supporto ai settori comunali per il completo utilizzo della piattaforma informatica Eldasoft.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione.**Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Far convergere nella piattaforma Eldasoft, gestita direttamente dal Comune di Brescia, tutte le procedure di affidamento diretto per beni e servizi specialistici svolte sino ad ora su Sintel dai Settori di linea con deroga e dove possibile e opportuno anche quelle del MEPA ai fini dell'utilizzo della piattaforma per tutte le sue potenzialità.</p> <p>Il Settore Acquisizioni promuove questa attività supportando i settori di linea, monitorando il grado di convergenza e predisponendo report semestrali.</p>	1. Circolare con indicazioni delle modalità del passaggio e contestuale previsione del momento formativo rivolto ai referenti individuati dai settori interessati.	Entro il 30/06/2021	Mattiello Andreassi
	3. Relazione finale con stato attuazione dell'obiettivo con indicazione delle eventuali criticità sul passaggio.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 10: Supporti ai settori comunali per il completo utilizzo del modulo informatico Lavori Servizi e Forniture – LFS.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione.

Obiettivo operativo - Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Fare utilizzare il modulo LFS da parte di tutti i Settori comunali, ad oggi utilizzato dai settori dell'area tecnica per caricare la documentazione progettuale. Estendere progressivamente l'utilizzo di questo modulo a tutti i settori di linea per procedure di importo superiore ad € 75.000, con abbandono della RDA (Richiesta di Acquisto).</p>	1. Circolare con indicazioni delle modalità del passaggio e contestuale previsione del momento formativo rivolto ai referenti individuati dai settori interessati.	Entro il 30/06/2021	Mattiello Andreassi
	3. Relazione finale con stato attuazione dell'obiettivo con indicazione delle eventuali criticità sul passaggio.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 11: Applicazione nuovo regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione – Brescia città sicura.

Obiettivo operativo – Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Applicazione del nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici(in via di approvazione).	Studio ed adeguamento provvedimenti e procedure alle disposizioni del nuovo regolamento attuativo del Codice dei Contratti pubblici.	Entro il 31/12/2021	Mattiello Andreassi Calvanese Giannelli

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo svolge:

- le procedure di approvvigionamento di servizi, beni mobili e di consumo necessari al funzionamento dell'Ente;
- la gestione delle utenze, del servizio di pulizia degli ambienti, della ristorazione dei dipendenti e della logistica comunale;
- la tenuta e l'aggiornamento degli inventari dei beni mobili di proprietà comunale;
- l'alienazione, la cessione e/o la distruzione del materiale fatiscente o non più necessario all'uso, ferme restando le specifiche competenze dei settori comunali in merito allo smaltimento dei rifiuti speciali;
- la gestione del magazzino, della stamperia e della falegnameria comunali;
- il ricevimento, la custodia, la riconsegna e l'alienazione degli oggetti rinvenuti nel territorio di Brescia.

Servizio Approvvigionamenti e laboratori

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Tempestività	Tempi di riscontro, presso lo sportello oggetti smarriti, alle segnalazioni dei cittadini	Data avvio pratica – Data presentazione richiesta	24 ore	≤ 24 ore	≤ 24 ore
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico delle richieste per il laboratorio Stampa	Data avvio pratica – Data presentazione RDA	24 ore	≤ 24 ore	≤ 24 ore
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico delle richieste per il laboratorio Falegnameria	Data avvio pratica – Data presentazione RDA	24 ore	≤ 24 ore	≤ 24 ore
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico della richiesta di approvvigionamento servizio/fornitura	Data avvio pratica – Data presentazione RDA	24 ore	≤ 24 ore	≤ 24 ore
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico e controllo movimentazioni (traslochi) richieste	Data avvio pratica – Data presentazione RDA	3 gg.	≤ 3 gg.	≤ 3 gg.
Tempestività	Tempo relativo all'effettuazione della movimentazione (trasloco)	Media (Data movimentazione – Data presa in carico)	3 gg. lavorativi	≤ 3 gg. lavorativi	≤ 3 gg. lavorativi

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo “Gare e appalti - Servizi generali” è un centro di costo fittizio, in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Servizio approvvigionamenti e laboratori”.

Accoglie le previsioni di spesa destinate alla generalità dei settori comunali, di cui il centro di costo “Servizio approvvigionamenti e laboratori” ha la titolarità del procedimento di spesa. Si tratta, sostanzialmente, di spese che non è possibile o opportuno frazionare tra i centri utilizzatori per evitare un’eccessiva frammentazione dei capitoli, con conseguente appesantimento delle successive operazioni di gestione. In quanto fittizio, a tale centro non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo svolge:

- tutte le procedure amministrative di supporto ai settori di linea sia per l'acquisizione di beni, servizi e lavori;
- la predisposizione dei provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici;
- la predisposizione di tutti gli atti di gara;
- lo svolgimento di tutte le procedure di affidamento (eccetto nei settori in deroga < 40.000 €);
- la predisposizione di rinnovi e ripetizioni contrattuali;
- la predisposizione di autorizzazioni al subappalto per lavori, servizi e forniture.

Servizio gare e appalti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico della richiesta svolgimento procedura di gara.	Data avvio esame pratica – Data presentazione richiesta e/o RDA	Lavori: media 68 ore	≤ 72 ore	≤ 72 ore
Quantità	Predisposizione delle comunicazioni, delle determinazioni dirigenziali e delle proposte di deliberazione per l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi/esecutivi di lavori entro il termine di 30 giorni dal momento in cui sono pervenuti tutti gli elementi utili per l'avvio della procedura (% predisposizione).	N. delle proposte di delibere/determinazioni dirigenziali inviate entro 30 giorni ai Settori Bilancio e Ragioneria e Segreteria Generale, per l'impegno di spesa e l'adozione formale dei provvedimenti da parte degli organi competenti (Consiglio, Giunta e Dirigente) N. complessivo dei progetti trasmessi dai Settori Tecnici	95,55% 43/45	≥ 95%	≥ 95%
Quantità	Predisposizione delle determinazioni dirigenziali di avvio delle procedure di gara, a seguito di richiesta da parte dei	N. delle determinazioni dirigenziali inviate entro 30 giorni ai Settori Bilancio e Ragioneria e Segreteria Generale, per l'impegno di spesa	2/42 gare e 4/4 procedura concessioni 100%	≥ 95%	≥ 95%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	Settori di linea, per l'acquisto di servizi e forniture predisposte entro il termine di 30 giorni dal momento in cui sono pervenuti tutti gli elementi utili per l'avvio della procedura (% predisposizione).	N. complessivo delle richieste trasmesse dai Settori di linea			
Quantità	Predisposizione dei provvedimenti diversi dall'approvazione dei progetti (sub appalti, perizie, volture, c.r.e., collaudi, sponsorizzazione, affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura, ecc) entro 30 giorni dal momento in cui sono pervenuti tutti gli elementi utili (compresa l'acquisizione delle certificazioni da parte di enti terzi) per l'avvio della pratica (% predisposizione).	<p>N. dei provvedimenti trasmessi ai Settori Ragioneria e Segreteria Generale per l'adozione formale degli atti da parte degli organi competenti entro 30 giorni</p> <hr/> <p>N. complessivo dei provvedimenti trasmessi dai Settori Tecnici</p>	100% 38/38	≥ 95%	≥ 95%
Quantità	Spedizione delle lettere di invito agli operatori economici entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco predisposto dal Responsabile unico del procedimento o dalla determina a contrarre per lo svolgimento delle procedure negoziate per l'affidamento di lavori (% spedizione)	Pratiche istruite nel termine di 7 giorni lavorativi dal ricevimento <u>dell'elenco degli operatori economici da invitare/determina a contrarre</u> Totale pratiche	Lavori 100% 13/13 Servizi 100% 23/23	≥ 95%	≥ 95%
Quantità	Relativamente alle procedure di acquisizione di beni e servizi; redazione e trasmissione dei	N. dei provvedimenti conseguenti all'efficacia predisposti ed inoltrati entro 7 giorni lavorativi dall'efficacia	100% 42/42	≥ 90%	≥ 90%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	provvedimenti (verbali di efficacia, ordinazione, determina presa atto aggiudicazione) entro 7 giorni lavorativi dalla conclusione della attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni dei partecipanti.	$\frac{\text{N. delle procedure di gara}}{\text{N. delle procedure di gara}}$			
Quantità	Relativamente alle procedure per l'affidamento di lavori; redazione e trasmissione dei provvedimenti (verbali di efficacia, ordinazione, determina presa atto aggiudicazione) entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento degli elementi utili per la rideterminazione del quadro economico. Nel caso in cui sia necessario procedere con deliberazione alla rideterminazione del quadro economico il termine dei 10 giorni lavorativi decorre dalla data di adozione della delibera stessa. (% redazione e trasmissione).	$\frac{\text{N. dei provvedimenti conseguenti all'efficacia predisposti ed inoltrati entro 10 giorni lavorativi dall'efficacia}}{\text{N. delle procedure di gara}}$	100% 45/45	≥ 90%	≥ 90%

*N.P.: Non Presente

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo svolge:

- adempimenti riguardanti la trasparenza e l'anticorruzione del Settore;
- gestione dei rapporti con i settori comunali incaricati delle attività di programmazione e progettazione di lavori, beni e servizi;
- gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e con l'Osservatori Regionale;
- la cura dei livelli di prestazioni, di qualità, tempestività ed efficienza del Settore Acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori;
- gestione delle verifiche antimafia per tutte le pratiche gestite dal Settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori;
- gestione Elenco operatori economici del Comune di Brescia;
- formazione Piano biennale forniture servizi;
- gestione adempimenti in materia di sicurezza D. Lgs. 81/2008;
- gestione adempimenti per il mantenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015;
- il servizio di cassa;
- la stipulazione e la gestione delle assicurazioni comunali.

Servizio amministrativo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Tempestività	Rispetto dei termini previsti per gli adempimenti riguardanti la trasparenza e l'anticorruzione del Settore.	<u>Report/documenti redatti e pubblicati nei termini</u> Report/documenti in carico	Tutti i documenti sono pubblicati sull' Intranet 100%	100%	100%
Quantità	Inserimento dati per comunicazione o informazione antimafia nella piattaforma Banca Dati Nazionale Antimafia entro 5 giorni dalla ricezione delle richieste da parte dei servizi Approvvigionamenti	Pratiche inserite nel termine di 5 giorni dal <u>ricevimento della richiesta</u> Totale pratiche inserite in BDNA	100% 38/38	≥ 95%	≥ 95%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	e Gare e Appalti (% inserimento).				
Qualità	Rilevazione del gradimento dei servizi da parte dell'utenza interna (settori comunali) attraverso la somministrazione di questionari.	% dei questionari raccolti con giudizio più che soddisfacente	100% 34/34	≥ 75%	≥ 75%
Tempestività	Tempo di presa in carico, apertura del sinistro ed evasione delle richieste di risarcimento.	Data comunicazione alle assicurazioni per avvio della procedura risarcitoria – Data segnalazione di eventuali danni	2 gg. lavorativi	≤ 3 gg. lavorativi	≤ 3 gg. lavorativi

*N.P.:Non presente.

Settore TRIBUTI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
1701	Tributi	Frattini Fulvio

Obiettivo n. 1: Agevolazioni tributarie.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Sperimentazioni di agevolazioni tributarie a supporto delle imprese, dell'ambiente e delle situazioni di disagio.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Nel 2021 l'ufficio procederà, attraverso modifiche regolamentari, alla sperimentazione di agevolazioni tributarie a supporto delle imprese, dell'ambiente e delle situazioni di disagio, tramite particolari regimi agevolativi, anche in considerazione del perdurare delle difficoltà causate dall'emergenza COVID 19.	Approvazione attraverso deliberazioni di Consiglio Comunale dei regimi agevolativi	Entro il 31/12/2021	Frattini Bonetti

Obiettivo n. 2: Controlli in collaborazione con Agenzia Entrate.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Potenziamento della collaborazione con Agenzia delle Entrate per la compartecipazione all'attività di recupero dell'evasione sui tributi nazionali.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Nel 2021 verrà incrementata l'attività di invio di segnalazioni qualificate con ampliamento degli ambiti di azione; sarà consolidata l'attività di controllo ISEE. L'attività di recupero evasione è disciplinata negli ambiti definiti dalla legge, art 44 DPR 600/73, art.1 D.L.203/2005 , art.18 D L. 78/2010 convertito nella L.122/2010, art.1 L.n.11 del 27/02/2015 e successive modificazioni	1. N. segnalazioni inviate nel 2021 > n. segnalazioni 2020 (n. 10). Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è connesso alle limitazioni in corso in visto che si richiede svolgimento attività in esterno	Entro il 31/12/2021	Frattini Bonetti
	2. N. controlli ISEE richiesti dai settori ed effettuati \geq n. controlli 2020 (n. 110). La stima prevede di arrivare ad un dato numerico \geq a 110.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 3: Ottimizzazione attività di accertamento e riscossione Tari.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Ottimizzazione dell'attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie ed extra-tributarie, al fine di eliminare e ridurre eventuali residue sacche di evasione, di elusione o comunque d'insolvenza.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'attività di recupero dell'evasione Tari riguarda situazioni non dichiarate al fine del recupero della base imponibile. Nel 2021 l'ufficio procederà all'emissione degli avvisi di accertamento relativi alle liquidazioni, sulla quota non pagata, per l'anno 2020 e precedenti.	1. Mantenimento del gettito riscosso sulla TARI pregressa, calcolata sul credito residuo dell'anno 2020 al 31.12.2021 (pari al recupero riscosso per il 2019 di Euro 984.349,97).	Entro il 31/12/2021	Frattini Bonetti
	2. N. accertamenti: ≥ 1.000 .	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 4: Ottimizzazione attività di riscossione Imu.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Ottimizzazione dell'attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie ed extra-tributarie, al fine di eliminare e ridurre eventuali residue sacche di evasione, di elusione o comunque di insolvenza

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Si intende favorire la riscossione dell'Imu in corso d'anno, identificando i soggetti che non hanno versato l'acconto, emettendo avvisi per sollecitare la regolarizzazione.	1. N. di comunicazioni di sollecito bonario inviate ai contribuenti: ≥ 300 .	Entro il 31/12/2021	Frattini Bonetti

Obiettivo n. 5: Contrasto evasione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Potenziamento dei controlli previsti dal nuovo Regolamento per il contrasto all'evasione dei tributi locali.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Predisposizione di tutte le attività organizzative volte ai controlli dell'irregolarità tributaria su soggetti che esercitano attività commerciali o produttive. In particolare, accertata una situazione di inadempienza, questa e' contestata al soggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se regolarizzata, anche tramite rateizzazione, l'istruttoria e' chiusa; - se non regolarizzata, il soggetto riceverà una diffida a regolarizzare entro 60 giorni, decorsi negativamente i quali scatterà la sospensione della licenza – autorizzazione – concessione. 	<p>Attivazione dei controlli urgenti richiesti dai settori entro 5 giorni: 100% di richieste.</p>	<p>Entro il 31/12/2021</p>	<p>Frattini Bonetti</p>

*Attività ordinaria***Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo provvede agli adempimenti connessi con l'applicazione delle imposte e tasse comunali, svolgendo attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità locale, al fine di predisporre i regolamenti previsti dalla legge.

Si occupa della pubblicazione degli atti e delle informazioni sul portale del Comune nonché della loro divulgazione sui principali mezzi di comunicazione.

Cura i rapporti con i contribuenti tramite informazioni agli sportelli, per iscritto, per telefono, fax ed a mezzo posta elettronica.

Provvede all'emissione degli atti relativi a sgravi, compensazioni e rimborsi di quote inesigibili o indebite; cura il contenzioso tributario.

In particolare, per IMU e TASI procede all'aggiornamento costante ed alla bonifica della banca dati, mediante l'inserimento di denunce di variazione, di successione, di agevolazione, anche al fine di consentire l'attività di controllo. Offre un servizio di calcolo e rilascio dei modelli di pagamento F24 allo sportello e, in determinate situazioni, anche via e-mail. Cura i rapporti con il fornitore del software proponendo modifiche e personalizzazioni, in ragione dell'aggiornamento normativo e della potestà regolamentare.

Cura i rapporti con il gestore del servizio di igiene urbana per quanto attiene all'elaborazione delle tariffe, in ottemperanza al regolamento di applicazione e, attraverso lo stesso, garantisce un servizio di bollettazione pre-compilata ai contribuenti.

Il centro di costo si occupa di tutti gli adempimenti amministrativi e contabili del settore Tributi, in particolare cura le previsioni di bilancio e monitora il gettito dei tributi.

Collabora con l'Agenzia delle Entrate nell'attività di contrasto all'evasione fiscale erariale, ai sensi dell'art.44 DPR 600/73 e successive modifiche, principalmente attraverso l'invio di segnalazioni qualificate; (rilevazioni di atti fatti o negozi che evidenziano comportamenti evasivi ed elusivi, trasferibili in avvisi di accertamento).

Ai sensi dell'art. 44 del DPR 600/73 il servizio riceve dall'Agenzia gli avvisi di accertamento sintetico dei soggetti passivi che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Brescia e provvede a segnalare ogni elemento in suo possesso, utile alla determinazione del reddito complessivo del soggetto.

Coordina e controlla le attività di recupero evasivo di tutti i tributi comunali.

Svolge attività di controllo delle dichiarazioni ISEE presentate per accedere ai servizi a condizioni agevolate, a supporto dei settori Diritto allo studio, sport, rapporti con università e ristorazione.

Supporta i settori nell'applicazione delle procedure che agevolano la riscossione, quali la rateazione e la compensazione di crediti e debiti.

Gestisce la riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie ed extratributarie. La riscossione coattiva consiste nell'emissione delle ingiunzioni e nell'adozione delle procedure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) ed esecutive (pignoramento mobiliare, pignoramento presso terzi) volte all'incasso dei crediti.

Vengono aggiornate le attività di gestione dell'imposta di soggiorno, introdotta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 in particolare dal punto di vista informativo attraverso la casella di posta dedicata sono tramesse puntuali indicazioni richieste dai vari soggetti, inserite tutte le informazioni/modulistica sul portale; dal punto di vista gestionale saranno censite/aggiornate le nuove strutture dopo l'accreditamento al portale messo a disposizione per gli adempimenti legati all'imposta.

Attraverso l'applicazione del nuovo regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione sono predisposte tutte le attività volte ai controlli delle irregolarità tributarie su soggetti che esercitano attività commerciali o produttive in fase di richiesta di nuove autorizzazioni, concessioni o licenze.

Servizio Amministrativo e Recupero evasione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Istanze di rimborso evase nei termini (% di istanze evase rispetto a quelle presentate)	$\frac{\text{N. pratiche evase nei termini di legge}}{\text{N. complessivo istanze presentate}}$	99%	≥ 95% nei termini di legge, tenuto conto delle sospensioni dei termini	≥ 96% tenuto conto delle sospensioni dei termini
Quantità	Istanze di agevolazione controllate (% di istanze controllate rispetto a quelle presentate)	$\frac{\text{N. istanze di agevolazione controllate}}{\text{N. complessivo agevolazioni presentate}}$	99%	≥ 89%	≥ 90%
Quantità	Contenzioso	$\frac{\text{N. totale di ricorsi/istanze di autotutela o riesame e mediazioni evase}}{\text{N. pratiche presentate}}$	100%	≥ 96% considerando le sospensioni dei termini	≥ 96% considerando le sospensioni dei termini
Quantità	Sintetici inviati dall'Agenzia esaminati (% sintetici esaminati rispetto al totale)	$\frac{\text{N. complessivo sintetici lavorati}}{\text{N. sintetici inviati dall'Agenzia}}$	100%	= 100%	= 100%
Quantità	N. autocertificazioni ISEE controllate	N. pratiche ISEE controllate	50	≥ 80	≥ 90
Quantità	Autocertificazioni ISEE controllate (% controllate rispetto al totale)	$\frac{\text{N. pratiche ISEE controllate}}{\text{N. complessivo dichiarazioni presentate presso la pubblica istruzione}}$	1,6%	≥ 3%	≥ 3%
Quantità	N. compensazioni crediti/debiti	N. compensazioni effettuate con nuovo software	292	≥ 150	≥ 160
Quantità	N. insinuazioni	Percentuale delle pratiche di insinuazione in fallimenti, concordati, liquidazioni del patrimonio e procedure concorsuali diverse, per crediti tributari, rispetto alle situazioni comunicate	100%	= 100%	= 100%
Quantità	N. escussioni di polizze fideiussoria	$\frac{\text{N. richieste di escussione evase}}{\text{n .pratiche trasmesse all'ufficio}}$	100%	= 100%	= 100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	convenzioni urbanistiche				
Quantità	N. avvisi su acconto IMU anno in corso	N. avvisi spediti	622	> 300	> 300

AREA
PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA E MOBILITÀ

Responsabile area: Ribolla Gianpiero

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	4201	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	Sbardella Stefano
	4202	Trasporto pubblico locale	
Sportello Unico dell'Edilizia, Attività Produttive e Attività Commerciali	5201	Sportello Unico Attività Produttive	Roggero Maurizio
	5202	Sportello Unico per l'Edilizia	
	5203	Fiere e mercati	
	5204	Impianti pubblicitari	
Pianificazione urbanistica	8901	Pianificazione urbanistica	Abeni Alessandro
Trasformazione urbana	9001	Trasformazione Urbana e urban center	Ribolla Gianpiero
	9002	Cave	
	9003	Edilizia abitativa pubblica	

Settore MOBILITA', ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTO PUBBLICO

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4201	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	Sbardella Stefano
4202	Trasporto pubblico locale	

Obiettivo n. 1: Accordo quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la sicurezza stradale e la creazione di zone 30.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche - Zone 30.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Conclusione di accordo quadro di durata pluriennale per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche, il miglioramento della sicurezza stradale e la creazione di Zone 30.	1. Analisi della situazione di fatto e della disciplina applicabile.	Entro il 31/01/2021	Sbardella Breda
	2. Predisposizione della documentazione tecnica e del capitolato speciale d'appalto da porre a base di gara.	Entro il 30/06/2021	
	3. Conclusione dell'accordo quadro.	Entro il 31/10/2021	
	4. Predisposizione della documentazione e delle modalità operative per la gestione dei contratti attuativi.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Revisione del sistema tariffario del bike sharing.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Bike sharing.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Revisione dell'attuale sistema tariffario del bike sharing, al fine di riconoscere una corretta valorizzazione del servizio e di favorirne l'utilizzo consapevole e continuativo.	1. Analisi della situazione di fatto e dei sistemi tariffari applicati in altre realtà.	Entro il 30/09/2021	Sbardella Breda
	2. Predisposizione della proposta di revisione del sistema tariffario, d'intesa con la società gestore del servizio.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 3: Realizzazione di Zona 30 – Quartiere I Maggio.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Zona 30.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Realizzazione di Zona 30 nel Quartiere I Maggio con esecuzione di interventi infrastrutturali di traffic calming concordati, in fase di progettazione partecipata, con il CDQ.	1. Redazione progetto esecutivo.	Entro il 30/04/2021	Sbardella Bresciani N.
	2. Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori.	Entro il 30/09/2021	
	3. Avvio dei lavori per la realizzazione della Zona 30 nel quartiere I Maggio.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 4: Segnaletica ciclabile di indirizzamento.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Biciplan comunale - Piste ciclabili.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Definizione delle linee guida per l'implementazione della segnaletica ciclabile specifica di indirizzamento volta a dare maggiore riconoscibilità agli itinerari ciclabili.	1. Definizione delle linee guida.	Entro il 30/09/2021	Sbardella Bresciani N.
	2. Sperimentazione della segnaletica di indirizzamento lungo un itinerario ciclabile.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n.5: Area a pedonalità privilegiata in via X Giornate.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo: Aree pedonali.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Creare un'area a pedonalità privilegiata in via X Giornate finalizzata al miglioramento della fruibilità e della	1. Individuazione delle interferenze e delle esigenze viabilistiche.	Entro il 30/06/2021	Sbardella Bresciani N.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
valorizzazione del centro storico cittadino e dei suoi spazi aperti, rendendoli sempre più disponibili per un utilizzo che ne favorisca socialità, vivibilità e attrattività sia turistica sia commerciale e incentivo della mobilità sostenibile.	2. Predisposizione dello schema viabilistico ed ipotesi risolutive rispetto alle interferenze.	Entro il 30/09/2021	
	3. Predisposizione del progetto di pedonalizzazione da sottoporre alla Giunta.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 6: Valutazione fattibilità tecnico-economica della linea 2 del tram, prevista dal PUMS.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo – Linee di forza.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) della “nuova linea tranviaria T2 Pendolina-Fiera.	1. Presentazione istanza di finanziamento.	Entro il 31/01/2021	Sbardella Sutera
	2. Approvazione PFTE.	Entro i termini fissati dal MIT	

Obiettivo n. 7: Redazione Biciplan..

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Biciplan comunale..

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Redazione del BICIPLAN “Piano Urbano della Mobilità Ciclistica”, attuativo del PUMS e volto alla definizione di obiettivi, strategie e azioni necessarie a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta”.	Redazione e consegna elaborati di Piano.	Entro il 31/12/2021	Sbardella Sutera

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo provvede al governo del sistema di mobilità urbana nelle sue varie componenti, quali il trasporto privato di persone e merci, il sostegno alla mobilità sostenibile (car sharing e bike sharing, mobility management aziendale e d'area, ciclabilità). Cura la redazione di studi e piani di mobilità con riferimento sia a situazioni critiche specifiche connesse alla presenza di grandi centri attrattori di traffico o riferibili a situazioni temporanee per la realizzazione di rilevanti interventi urbanistici o infrastrutturali sia con riferimento ai piani generali della mobilità e sosta urbana. Gestisce lo sportello per il rilascio dei permessi di accesso alla zona a traffico limitato e quelli per disabili. E' competente per ciò che riguarda la toponomastica cittadina. Esercita il coordinamento e la regia relativamente ai temi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla programmazione, progettazione ed esecuzione di itinerari ciclabili e pedonali e di interventi finalizzati alla sicurezza stradale fornendo consulenza e collaborazione ai settori del Comune per l'ambito progettuale sia pubblico sia privato.

Servizio Assegnazione dei numeri civici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Livello % dei controlli preventivi al rilascio del provvedimento	<u>N. sopralluoghi di verifica</u> Numero pratiche caratterizzate da criticità	100%	≥ 90%	≥ 90%
Tempestività	Rapidità nell'adozione del provvedimento	Data adozione del provvedimento – Data domanda completa	6,08 gg.	≤ 15 gg.	≤ 15 gg.
Tempestività	Rapidità nell'invio del provvedimento all'Anagrafe	Data invio all'Anagrafe – Data adozione del provvedimento	1 gg.	≤ 3 gg.	≤ 3 gg.
Trasparenza	Disponibilità presso il front office e sul sito dell'informativa scritta su regole e criteri per il rilascio dei provvedimenti	Data pubblicazione sul sito – Data introduzione di nuove regole o criteri	Nessuna novità nel 2019	≤ 7 gg.	≤ 7 gg.

Servizio Attività di mobility management

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Iniziative promozionali di interesse collettivo realizzate o partecipate a favore della mobilità sostenibile	N. di iniziative	14	≥ 5	≥ 5
Qualità tecnica	Livello % di compartecipazione delle specifiche attività con le società di gestione dei servizi della mobilità	$\frac{\text{N. attività compartecipate}}{\text{N. attività realizzate}}$	100%	≥ 80%	≥ 80%
Tempestività	Rispetto dei tempi e dei termini previsti nei bandi nelle materie della mobilità sostenibile	% di rispetto dei tempi e dei termini previsti nei bandi per l'assegnazione dei contributi	100%	100%	100%

Servizio Rilascio dei contrassegni invalidi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Tempestività	Rapidità nella consegna dei permessi firmati ai richiedenti	% di rilascio immediato al momento della richiesta	95%	≥ 95%	≥ 95%
Trasparenza	Disponibilità presso il front office e sul sito dell'informativa scritta su regole e criteri per il rilascio e l'uso dei contrassegni	Data pubblicazione sul sito – Data introduzione di nuove regole o criteri	Nessuna novità nel 2019	≤ 7 gg.	≤ 7 gg.

Servizio Rilascio contrassegni ZTL

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Tempestività	Rapidità nel rilascio dei permessi richiesti allo Sportello	% permessi rilasciati entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta	80%	≥ 80%	≥ 80%
Tempestività	Rapidità nell'elaborazione delle richieste pervenute on line tramite il portale dei servizi	% richieste elaborate entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta	90%	≥ 90%	≥ 90%
Trasparenza	Disponibilità presso il front office e sul sito dell'informativa scritta su regole e criteri per il rilascio e l'uso dei	Data aggiornamento– Data introduzione di nuove regole o criteri	4 gg.	≤ 7 gg.	≤ 7 gg.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	contrassegni				
Qualità	Puntualità e correttezza nell'inserimento dei dati	% annullamenti in autotutela per errore dell'Ufficio / pratiche complessivamente gestite	0,9 %	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %

*N.P.:Non presente

Servizio Attività di consulenza sulle problematiche di traffico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Livello di partecipazione del Settore alle conferenze di servizi	% di partecipazione rispetto alle conferenze di servizi convocate da altri Settori	100%	≥ 80%	≥ 80%
Quantità	Livello % di controlli preventivi alla partecipazione alle conferenze di servizi in presenza di criticità	<u>Sopralluoghi di verifica</u> N. pratiche caratterizzate da criticità	85%	≥ 80%	≥ 80%

Servizio Eliminazione barriere architettoniche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Consulenze tecniche (% consulenze erogate rispetto alle richieste)	<u>N. di consulenze annue erogate</u> N. di consulenze annue richieste	100%	≥ 95%	≥ 95%
Quantità	Raccolta segnalazioni s.o.s. barriere (% sopralluoghi tecnici effettuati rispetto alle segnalazioni ricevute)	<u>N. di sopralluoghi tecnici</u> N. di segnalazioni ricevute in un anno	95%	≥ 95%	≥ 95%
Quantità	Pratiche legge 13/89 (% pratiche istruite rispetto alle domande presentate)	<u>N. pratiche istruite in un anno</u> N. di domande presentate in un anno	100%	100%	100%
Accessibilità	Servizio a domicilio (% pratiche istruite)	<u>N. pratiche istruite a domicilio</u> N. di pratiche totali	1,6%	≥ 5%	≥ 5%
Trasparenza	Disponibilità presso il front office e sul	Data pubblicazione sul sito –	5 gg.	≤ 7 gg.	≤ 7 gg.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	sito dell'informativa su regole e criteri per la richiesta di contributi	Data introduzione di nuove regole o criteri			

*N.P.: Non Presente.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo provvede al governo del sistema di mobilità urbana per la componente del trasporto pubblico (gomma, metrobus, taxi, ecc.).

Cura i rapporti con la Provincia e l'Agencia del TPL, per la pianificazione integrata dei servizi su gomma, e con la Regione e l'Agencia del TPL, per quanto attiene alla gestione dei finanziamenti in materia di TPL e l'Agencia per il TPL.

Al centro di costo competono altresì i compiti attinenti alla verifica sull'esecuzione dei contratti di servizio per quanto riguarda i servizi pubblici di competenza, e in generale tutto ciò che è relativo alla gestione dei contratti stessi e i provvedimenti correlati o complementari.

Servizio Trasporto pubblico locale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Raccolta dati ed analisi "report" sull'andamento del servizio della metropolitana	N. di "report" analizzati	24	≥ 12	≥ 12
Quantità	Coordinamento e monitoraggio sul funzionamento degli altri servizi pubblici di competenza	N. incontri	7	≥ 4	≥ 4
Qualità tecnica	Livello % di compartecipazione delle specifiche attività relative al servizio metrobus con Metro Brescia e Brescia Infrastrutture	$\frac{\text{N. attività compartecipate}}{\text{N. attività realizzate}}$	80%	≥ 80%	≥ 80%

Settore SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5201	Sportello Unico Attività Produttive	Roggero Maurizio
5202	Sportello Unico per l'Edilizia	
5203	Fiere e mercati	
5204	Impianti pubblicitari	

Obiettivo n. 1: Valutazione dell'applicazione dei criteri per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - *Contenere il consumo dei suoli già urbanizzati ed incentivare la riqualificazione e la realizzazione di edifici a consumo quasi zero ed elevata qualità energetica.*

Obiettivo operativo - *Effettuazione dell'attività di valutazione del rispetto dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica e idrologica.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Il Regolamento regionale n. 7 del 23/11/2017 prevede la valutazione dell'applicazione dei criteri per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica. Il Regolamento si occupa della gestione delle acque meteoriche non contaminate, al fine di far diminuire il deflusso verso le reti di drenaggio urbano e da queste verso i corsi d'acqua già in condizioni critiche, riducendo così l'effetto degli scarichi urbani sulle portate di piena dei corsi d'acqua stessi. Verrà, pertanto, effettuata l'individuazione, l'analisi e la verifica dei progetti presentati contenenti la relazione di invarianza idraulica, l'individuazione dei criteri di estrazione delle pratiche ai fini dell'effettuazione della valutazione sui progetti individuati e l'estrazione semestrale dei progetti da sottoporre a valutazione (con redazione del verbale di estrazione), Successivamente si procederà all'inoltro dei progetti estratti per la valutazione di invarianza idraulica al Settore Pianificazione urbanistica.	1. Estrazione semestrale dei progetti da sottoporre a valutazione a seguito dell'individuazione dei criteri e redazione verbale di estrazione.	Entro il 31/07/2021 Entro il 30/11/2021	Roggero P.O. Servizio Amministrativo
	2. Inoltro al Settore Pianificazione urbanistica della richiesta di valutazione con il relativo progetto.	Entro il 31/08/2021 Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Individuazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli di competenza comunale in materia di agibilità ai sensi dell'art. 24, comma 7, del DPR 380/2001.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - *Contenere il consumo dei suoli già urbanizzati ed incentivare la riqualificazione e la realizzazione di edifici a consumo quasi zero ed elevata qualità energetica.*

Obiettivo operativo - *Individuazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli in materia di agibilità ed effettuazione degli stessi in conformità ai criteri individuati.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Definizione della disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 24 c/7 del DPR 380/2001 in materia di Agibilità.	1. Individuazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli di competenza comunale in materia di agibilità (stesura documento di individuazione dei criteri).	Entro il 30/04/2021	Roggero P.O. Servizio Amministrativo
	2. Effettuazione dei controlli sul 100% delle pratiche estratte.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 3: Individuazione e applicazione dei criteri per il controllo dei pagamenti dei contributi di costruzione di Permessi di costruire, SCIA alternativa al permesso di costruire e SCIA.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Contenere il consumo dei suoli già urbanizzati ed incentivare la riqualificazione e la realizzazione di edifici a consumo quasi zero ed elevata qualità energetica

Obiettivo operativo - Individuazione dei criteri per il controllo dei pagamenti e applicazione degli stessi alle richieste di Permessi di costruire, SCIA alternative ai PDC e SCIA.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Definizione dei criteri per l'effettuazione dei controlli a campione dei pagamenti dei contributi di costruzione relativi ai titoli edilizi rilasciati e alle pratiche edilizie la cui efficacia si forma in assenza di un provvedimento espresso.	1. Individuazione dei criteri validati dal Responsabile del Settore e redazione verbale di estrazione semestrale dei progetti da sottoporre a verifica.	Entro il 31/07/2021 Entro il 30/11/2021	Roggero Bragantini
	2. Redazione del verbale di verifica sul 100% delle pratiche estratte.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 4: Monitoraggio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio dismesso e delle misure di incentivazione applicate dalla Legge di rigenerazione urbana e territoriale L.R. 18/19.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - Contenere il consumo dei suoli già urbanizzati ed incentivare la riqualificazione e la realizzazione di edifici a consumo quasi zero ed elevata qualità energetica.

Obiettivo operativo - Monitoraggio degli interventi edilizi proposti in applicazione della L.R.18/19 e delle relative incentivazioni applicate.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Effettuare il monitoraggio degli interventi in deroga presentati ai sensi degli artt. 40 bis e 40 ter della L.R. 12/05, nonché delle premialità applicate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.	1. Individuazione dei criteri validati dal Responsabile del Settore per l'effettuazione del monitoraggio.	Entro il 30/06/2021	Roggero Bragantini
	2. Redazione del documento contenente i dati del monitoraggio effettuato.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 5: Migliorare la qualità dei servizi offerti all'utenza – Nuova fiera di Santa Maria della Vittoria.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo – Creare una rete di relazioni con gli enti terzi che interagiscano con le imprese e le attività produttive (CCIAA, ATS, VVF, associazioni, ecc.).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Al fine di migliorare la qualità del servizio del commercio su area pubblica si è pensato di istituire in via sperimentale una nuova fiera in Via Cremona/Repubblica argentina su richiesta del CdQ e parrocchia.	1. Approvazione delibera di Giunta Comunale di istituzione della nuova fiera.	Entro il 31/12/2021	Roggero Peluccio

Obiettivo n. 6: Ridefinire le procedure delle attività dell'ex servizio fiere e mercati.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Semplificare le procedure per ridurre i tempi procedurali e ordinare le istruttorie.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Al fine di agevolare gli ambulanti che partecipano alle fiere cittadine si vuole introdurre uno strumento di semplificazione per gli accessi alla fiere, in particolare si predisporrà, in collaborazione con il settore informatica, un applicativo che genera QRcode	1. Messa in opera con fiere minori.	Entro il 31/12/2021	Roggero Peluccio
	2. Messa in opera con San Faustino 2022.	Entro il 15/02/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
univoci e non duplicabili che identifichi l'assegnatario del posteggio come da graduatoria. Tale procedura oltre a diminuire i tempi di istruttoria e organizzazione della fiera consentirà di abolire i 'vecchi' pass cartacei con evidenti vantaggi per gli utenti e per gli operatori del servizio.			

Obiettivo n. 7: Riqualificazione dei mercati agricoli esistenti.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Sostenere le aziende agricole locali nella promozione e diffusione della filiera corta attraverso la riqualificazione di mercati di soli produttori.

Obiettivo operativo - Riqualificazione dei mercati agricoli esistenti.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Promozione dei prodotti locali attraverso la riqualificazione dei mercati agricoli e la semplificazione delle procedure per i produttori. Messa in opera di procedure mirate alla semplificazione dell'iter per la presentazione delle pratiche e la successiva emissione dell'autorizzazione.	1. Confronto con le associazioni di categoria ed i consigli di quartiere.	Entro il 30/06/2021	Roggero Peluccio
	2. Messa in opera delle procedure definite in un documento dirigenziale.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 8: Approvazione del Regolamento del commercio al dettaglio su area pubblica.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Semplificare le procedure per ridurre i tempi procedurali e ordinare le istruttorie.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'ultimo aggiornamento del regolamento risale al 2015. Ne frattempo, ci sono state diverse modifiche	1. Presentazione della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per l'iscrizione all'ordine del giorno del	Entro il 30/06/2021	Roggero Peluccio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
legislative e organizzative che rendono necessaria una revisione del testo. Un tentativo era stato fatto nel 2019, poi abbandonato per incertezze normative.	Consiglio Comunale.		

Obiettivo n. 9: Accertamento abusivismo pubblicitario.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Contrasto all'abusivismo pubblicitario.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Pianificazione delle procedure di accertamento dell'abusivismo, dalla previsione sanzionatoria fino alla rimozione, se necessaria.	1. Incremento degli accertamenti del 11% rispetto a quelli previsti nel 2020 (nel 2020 previsti 720 accertamenti, nel 2021 previsti 800 accertamenti).	Entro il 31/12/2021	Roggero Galuppini
	2. Implementazione dell'iter procedurale predisposto nel 2020, condiviso con Andreani Tributi (competente per gli accertamenti e riscossioni tributarie) e la Polizia Locale (competente per le sanzioni) mirato al controllo sul territorio e successiva azione di accertamento sanzionatoria, e monitoraggio del rispetto delle tempistiche definite per le attività in capo ad ogni attore coinvolto.	Entro il 31/12/2021	
	3. Implementazione del nuovo gestionale Archiweb per la gestione automatizzata dell'attività ordinaria e per la creazione di una banca dati informatica.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 10: Pubblicazione bandi per assegnazione postazioni propedeutiche all'installazione degli impianti pubblicitari.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Lotta all'abusivismo pubblicitario.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede la pubblicazione di procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di postazioni,	Pubblicazione di 2 bandi per l'assegnazione di postazioni propedeutiche all'installazione	Entro il 31/12/2021	Roggero Galuppini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
propedeutiche all'installazione di impianti e pubblicitari su suolo pubblico.	di impianti e mezzi pubblicitari. Condizione essenziale per la partecipazione alla procedura di assegnazione delle postazioni libere sarà, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento COSAP, l'assenza di insoluti COSAP anche pregressi.		

Obiettivo n. 11: Linee guida sul nuovo Piano di gestione degli impianti pubblicitari – PGIP ad uso degli agenti accertatori.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Lotta all'abusivismo pubblicitario.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede la definizione di Linee guida sul nuovo PGIP. Verranno raggruppate e sintetizzate le informazioni relative a ciascuna tipologia di impianto/mezzo pubblicitario, al fine sia di agevolare l'attività degli agenti accertatori riassumendo le informazioni di loro interesse, sia di uniformare la loro modalità operativa.	Pubblicazione delle Linee Guida sul nuovo PGIP.	Entro il 28/02/2021	Roggero Galuppini

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo favorisce l'azione di semplificazione amministrativa che mira a coordinare tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di imprese, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Lo Sportello unico per le imprese rappresenta l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano come oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 con particolare riferimento a:

- aperture, ampliamenti e trasferimenti di esercizio per attività di commercio in sede fissa, pubblici esercizi, complessi recettivi, attività artigianali, centri di telefonia in sede fissa, attività di acconciatore ed estetista;
- attività subordinate a licenze di polizia amministrativa;

Redige i regolamenti inerenti le attività produttive e commerciali.

E' ente sperimentatore a livello nazionale per il "fascicolo d'impresa" nell'ambito della semplificazione amministrativa che coinvolge Mise (Ministero dello Sviluppo Economico), Regione Lombardia e Camere di Commercio.

Collabora con Camera di Commercio per la semplificazione della modulistica inerente ai procedimenti sopra richiamati.

Si occupa anche di:

- procedimenti con autorizzazione unica riguardanti aperture, ampliamenti e trasferimenti di attività industriali/artigianali;
- coordinamento dei procedimenti in campo ambientale e rilascio dell'Autorizzazione ambientale integrata di cui al D.P.R. 13.3.2013 n.59;
- autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali);
- segnalazione di inizio attività ed autorizzazioni relative a: esercizio delle attività di commercio su area privata e su aree pubbliche, attività artigianali, industriali, produttori agricoli, pubblici esercizi, complessi recettivi, servizi alla persona quali acconciatore ed estetista; attività di intermediazione, attività trasporti, autorimesse, depositerie;
- attività subordinate a licenze di polizia amministrativa quali: sale giochi, agenzie funebri, noleggio con conducente, taxi;
- procedimenti autorizzatori per impianti di distribuzione carburanti;
- monitoraggio e gestione dei procedimenti relativi alle agenzie di viaggio;
- coordinamento conferenze di servizi
- rapporti con enti terzi

Servizio Sportello unico per le imprese

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	N. di attività per agevolare la nascita di locali: procedimenti SCIA ed autorizzazioni	N. pratiche gestite ed istruite	5804	≥ 3.500	≥ 3.500
Qualità tecnica	Consulenze preventive (ai sensi della Riforma Madia)	N. consulenze preventive su progetti non ancora presentati*	250	≥ 200	≥ 200
Qualità tecnica	Tutoring telefonico	Totale ore annue dedicate dagli operatori al tutoring telefonico	2700	≥ 2.600	≥ 2.600
Tempestività	Contenimento dei tempi di istruttoria (giorni medi di anticipo)	N. di giorni di anticipo garantiti dallo sportello unico rispetto alla tempistica prevista dalla norma (60gg)	25	≥ 20 gg.	≥ 20 gg.
		N. di giorni di anticipo garantiti dallo sportello unico rispetto alla tempistica prevista dalla norma (90gg)	32	≥ 30 gg.	≥ 30 gg.
Trasparenza	Accessibilità alle informazioni	% di accessi agli atti completati entro il termine previsto dalla normativa	100%	100%	100%
Tempestività	Rispetto tempistica di istruttoria per SCIA ed autorizzazioni varie (60 gg. per SCIA, 90 gg. per autorizzazioni medie strutture di vendita, 120gg. per autorizzazioni di grandi strutture di vendite)	% istruttorie concluse entro i termini previsti dalla normativa	98%	≥ 98%	≥ 98%

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Al centro di costo è deputata la gestione tecnico-amministrativa delle seguenti attività:

- rilascio delle autorizzazioni in materia edilizia ovvero verifica delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle comunicazioni di edilizia libera. Tale attività comprende anche l'effettuazione delle operazioni e dei procedimenti connessi quali l'attività informativa di consulenza tecnica preventiva agli utenti per la presentazione delle pratiche, il supporto al funzionamento della Commissione Edilizia, l'esame di impatto paesistico in Commissione Paesaggio, la liquidazione del contributo di costruzione, la ricezione della comunicazione di inizio lavori; dei collaudi dei cementi armati; della dichiarazione di fine lavori con presentazione della Scia agibilità;
- rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti per le telecomunicazioni;
- controllo d'ufficio, a seguito di esposti o a seguito di segnalazioni di agibilità, circa la legittimità dell'attività edilizia nel territorio comunale ed attivazione delle procedure di vigilanza mediante sopralluoghi irrogazione di sanzioni e procedimenti per demolizioni coattive;
- rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate ed effettuazione delle attività connesse (quali l'attività informativa di consulenza agli utenti per la presentazione delle pratiche; il supporto al funzionamento della Commissione per il Paesaggio; il presidio costante nei rapporti con la Soprintendenza competente) ;
- accertamento della compatibilità paesaggistica ed attivazione delle procedure sanzionatorie e di rimessione in pristino in materia paesaggistica;
- attività di sportello per le idoneità alloggiative e rilascio delle attestazioni di idoneità alloggiativa previste in materia di immigrazione
- esame delle pratiche di contenzioso giudiziale e stragiudiziale, in collaborazione con la Civica Avvocatura e gestione delle richieste di accesso agli atti da parte di privati, enti e professionisti;
- supporto, per la parte di propria competenza, allo Sportello Unico Attività Produttive nell'ambito del procedimento unico in materia di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi;
- gestione della Comunicazione di inizio lavori per attività edilizia libera (CEL) e dell'istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), che avviene esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma MUTA-Modello Unico Trasmissione Atti della Regione Lombardia;
- supporto al servizio Amministrativo e recupero evasione ed entrate in merito all'attività di accertamento per le segnalazioni certificate all'Agenzia delle Entrate.

Servizio Edilizia e attività connesse

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Numero istanze protocollate e istruite	N. totale permessi di costruire,	3291	≥ 2.000	≥ 2.000

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
		S.C.I.A. e comunicazioni attività edilizia libera protocollate e istruite			
Quantità	Indicatore attività Commissioni	N. sedute commissioni	21 C.E. 43 C.T.U	≥ 20	≥ 20
	Indicatore conferenze intersettoriali e infrasettoriali	N. sedute conferenze intersettoriali e infrasettoriali	20	≥ 20	≥ 20
Quantità	Numero richieste accesso	N. di richieste accesso atti completati	1872	≥ 1.000	≥ 1.000
Efficienza tecnica	Contenimento tempi istruttoria Permessi di costruire	N. di giorni medi di anticipo di risposta rispetto alla tempistica prevista dalla norma (105 giorni)	20 (fino al 30/09) Non disponibile	> 5 gg.	> 5 gg.

Servizio Attività in materia di interventi non residenziali ed attività con ricadute ambientali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Indicatore attività ambientale	N. istruttorie per impianti telefonia	64	≥ 60	≥ 60
Trasparenza	Pubblicazione all'albo pretorio dei permessi di costruire rilasciati	Pubblicazione entro il quinto giorno del mese successivo al rilascio: SI/NO	SI	SI	SI

Servizio Sportello idoneità alloggiative

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Grado di evasione delle pratiche di idoneità alloggiativa (%)	$\frac{\text{N. provvedimenti finali rilasciati}}{\text{N. totale richieste pervenute}}$	93	> 90%	> 90%
Qualità tecnica	Verifica dello stato dei luoghi e delle misure dei locali	N. sopralluoghi effettuati	729	> 550	> 550

Servizio Vigilanza e agibilità

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Sopralluoghi edilizi	N. sopralluoghi edilizi effettuati	630	> 400	> 400
Quantità	N. Scia agibilità ricevute e protocollate	N. Scia agibilità edifici produttivi e	535	> 400	> 400

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
		residenziali			
Qualità tecnica	Tasso di verifica dell'attività edilizia (% sopralluoghi)	<u>N. sopralluoghi</u> N. permessi costruire rilasciati + N .Scia + N. comunicazioni edilizia libera	20%	> 20%	> 20%

Servizio Tutela paesaggistica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Attività paesaggistica (% procedimenti conclusi su totale istanze ricevute)	<u>N. procedimenti conclusi</u> N. istanze ricevute	86%	≥ 80%	≥ 80%
Trasparenza	Comunicazioni avvio del procedimento per acquisizione parere della Soprintendenza	N. di comunicazioni inviate	131	> 100	> 100

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa di tutti gli adempimenti relativi a:

- gestione mercati, fiere, posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali e loro variazioni o modifiche temporanee, nonché gestione di manifestazioni similari;
- rilascio autorizzazioni e carte d'esercizio per l'attività ambulante;
- istruttoria relativa a somministrazioni temporanee nell'ambito di sagre e manifestazioni;
- gestione e compilazione dell'applicativo Regionale per i mercati (Mercap);
- gestione e compilazione del calendario Eventi imposto dalla normativa regionale
- istituzione, trasferimento o ampliamento in via definitiva di fiere, mercati e posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali;
- autorizzazione per l'esercizio di attività di spettacoli viaggianti, compresa la gestione dell'Area Spettacoli viaggianti – Via Borgosatollo San Polo;
- rilascio codici identificativi delle attrazioni di spettacoli viaggianti;
- applicazione delle procedure di cui al Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche con riferimento all'occupazione permanente e temporanea esercitata da attività commerciali, artigianali ovvero di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alle procedure di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9.

Servizio Amministrativo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Gestione autorizzazioni concessioni rinnovi ecc	N. pratiche gestite ed istruite	1800	N.P.*	≥ 1800
Qualità tecnica	Tutoring telefonico	Totale ore annue dedicate dagli operatori al tutoring telefonico	2200	N.P.*	≥ 2.200
Tempestività	Contenimento dei tempi di istruttoria	N. di giorni di anticipo garantiti dalla struttura comunale rispetto alla tempistica prevista da norme (30 gg. - 60gg.)	10 gg.	N.P.*	≥ 10 gg.
Quantità	Gestione fiere mercati e spettacoli viaggianti e riqualificazioni aree	N. di realtà gestite	50	N.P.*	≥ 50

N.P.* Non presente.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa d'istruttoria delle istanze di autorizzazioni relative all'installazione di insegne, mezzi ed impianti pubblicitari; attività amministrativa in materia di vigilanza impianti e mezzi pubblicitari; sopralluoghi ed emissione di ordinanze di ripristino. Collabora con la Civica Avvocatura relativamente al contenzioso riguardante gli impianti pubblicitari. Attua gli indirizzi impartiti dall'Amministrazione per il perseguimento degli obiettivi di contrasto e repressione dell'abusivismo pubblicitario. Procede alla realizzazione dei progetti di riordino degli impianti pubblicitari.

Servizio Amministrativo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Pratiche pubblicitarie istruite	N. pratiche istruite	840	≥ 400	≥ 400
Qualità tecnica	Verifiche su impianti pubblicitari effettuate	N. verifiche e sopralluoghi	800	≥ 720	≥ 800
Quantità	Riordino vie cittadine	N. strade riordinate	N.P.*	≥ 5	≥ 25 2

*N.P.:Non presente

Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8901	Pianificazione urbanistica	Abeni Alessandro

Obiettivo n. 1: Aggiornamento e revisione della Del. C.C. n. 115 del 25/05/1993 (“Criteri per l’erogazione di contributi di cui alla legge regionale 9/05/1992 n. 20 a favore degli edifici e delle attrezzature destinate a servizi religiosi”).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Piano delle attrezzature religiose.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L’attuale regolamento per l’erogazione dei contributi a favore degli edifici e attrezzature destinate a servizi religiosi è fondato su un impianto normativo e sociale ormai superati, pertanto è necessario l’aggiornamento e una complessiva revisione dei criteri di assegnazione di tali contributi.	1. Condivisione testo revisionato con stakeholder .	Entro il 30/09/2021	Abeni Savoldi
	2. Presentazione alla Giunta Comunale di proposta condivisa con stakeholder.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Adozione della varianti al PGT al Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Revisione NTA.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Adozione della variante PGT al Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi.	1. Delibera Avvio variante e verifica assoggettabilità VAS.	Entro il 31/03/2021	Abeni Savoldi
	2. Comunicazione alla Giunta Comunale dei rilievi degli stakeholder esterni.	Entro il 30/06/2021	
	3. Delibera adozione variante.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 3: Adempimenti conseguenti all’entrata in vigore della l.r. 18/2019 in modifica della l.r. 12/2005.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Programmazione triennale PGT.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Adempimenti conseguenti all'entrata in vigore della l.r. 18 del 2019 ai sensi dell'art. 8-bis quali l'individuazione, in seguito a manifestazione di interesse (in espletamento) degli ambiti della città nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile. L'individuazione avverrà al termine dell'istruttoria mediante Delibera di Consiglio Comunale.	1. Elaborazione della cartografia e delle schede corrispondenti ai singoli ambiti di trasformazione.	Entro il 30/03/2021	Abeni
	2. Adozione della Delibera consiliare sottesa.	Entro il 20/04/2021	

Obiettivo n. 4: Piano Attuativo in variante al PGT “ex Ospedale Sant’Orsola, Via Vittorio Emanuele II”.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Attivazione delle previsioni del PGT attraverso la pianificazione attuativa con particolare riferimento al recupero delle aree dismesse e degradate.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Piano Attuativo in variante al PGT “ex Ospedale Sant’Orsola, Via Vittorio Emanuele II”. L’area di proprietà del Fatebenefratelli rientra nella scheda d’ambito di trasformazione “AT-C.7 “Fatebenefratelli” prevista come Area di Rigenerazione Urbana dal Documento di Piano del PGT vigente. Essa prevede la conservazione e la tutela dell’edificio storico sul fronte di Via Vittorio Emanuele II e della Chiesa di S. Orsola con l’edificio adiacente utilizzato come Noviziato mentre per il resto dell’edificio è prevista la demolizione con ricostruzione a volumetria assegnata. La finalità è quella di restituire alla città un contesto di interesse generale.	1. Conclusione preistruttoria sull’istanza presentata finalizzata al perfezionamento degli elaborati grafici.	Entro il 30/09/2021	Abeni PO Servizio Progettazione urbana e attuazione PGT
	2. Chiusura della procedura di verifica assoggettabilità alla VAS mediante decreto.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 5: Piano Attuativo in variante al PGT “ex Caserma Gnutti, Via Moretto”.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Attivazione delle previsioni del PGT attraverso la pianificazione attuativa con particolare riferimento al recupero delle aree dismesse e degradate.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Piano Attuativo in variante al PGT “ex Caserma Gnutti, Via Moretto”. L'intervento è previsto dal vigente PGT nell'ambito dei progetti speciali del piano delle regole ed edi cui alla scheda “P.R. C.3”</p> <p>In essa si prevede la riqualificazione mediante piano attuativo che coinvolge un importante episodio architettonico del tessuto storico della città, con significativa riqualificazione del contesto in cui è insediato.</p>	1. Conclusione Preistruttoria sull'istanza presentata finalizzata al perfezionamento degli elaborati grafici.	Entro il 30/06/2021	Abeni PO Servizio Progettazione urbana e attuazione PGT
	2. Presentazione al Responsabile del Settore della bozza della Relazione Tecnica.	Entro il 31/08/2021	
	3. Presentazione alla Giunta Comunale della Delibera di adozione del Piano Attuativo.	Entro il 30/11/2021	Abeni

Obiettivo n. 6: Piano Variante idrogeologica.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Perseguire azioni finalizzate alla messa in sicurezza del territorio.

Obiettivo operativo - Difesa idrogeologica del territorio.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Nell'alveo della variante finalizzata al recepimento dello studio del PGRA, che darà luogo alla modifica del Piano dei servizi, è emersa la necessità di annoverare in tale obiettivo altre modifiche al PGT afferenti al piano dei servizi medesimo. E' in fase di istruttoria e conseguente adozione ed approvazione la variante al PGT vigente finalizzata ad adeguare la componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT al Piano di gestione rischi e alluvioni (PGRA).</p> <p>Ciò darà luogo ad interventi di sistemazione idraulica per la messa in sicurezza di una porzione di territorio che interessa centinaia di residenti attualmente soggetti a rischio di</p>	1. Adozione variante.	Entro il 28/02/2021	Abeni Savoldi
	2. Approvazione variante.	Entro il 30/06/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
esondazione del torrente Garzetta. La variante comporterà anche una modifica del Piano dei servizi individuando ulteriori tratti di rete ciclopedonale.			

Obiettivo n. 7: Completamento recupero dell'area della ex cava "Nuova Beton" nel Parco delle Cave.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Completamento del Parco delle Cave.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Completamento recupero dell'area della ex cava "Nuova Beton" nel Parco delle Cave.	1. Completamento opere di recupero ambientale del Parco nella ex cava.	Entro il 30/06/2021	Abeni PO Servizio Progettazione urbana e attuazione PGT
	2. Consegna dei lavori relativi a "Casa del Parco" all'interno della ex cava "Nuova Beton".	Entro il 30/06/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo persegue l'ordinato sviluppo della città assicurando la conformità delle trasformazioni del territorio alle politiche pubbliche e all'assetto normativo e regolamentare esistente. L'attività si esplica principalmente mediante la predisposizione e gestione degli strumenti di pianificazione e programmazione urbanistica generale (piani urbanistici generali e loro programmazione attuativa), la predisposizione dei piani attuativi di iniziativa pubblica o privata e degli studi preordinati ad inquadramenti di opere a scomputo, la valutazione sotto il profilo urbanistico dei principali interventi pubblici e privati al fine del rilascio dei richiesti pareri e delle varie certificazioni urbanistiche (piani urbanistici esecutivi e certificazioni), la predisposizione, l'impostazione e l'aggiornamento di un adeguato sistema cartografico, l'aggiornamento normativo e giuridico.

Servizio Pianificazione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Atti di pianificazione attuativa	N. atti di pianificazione adottati/approvati	15	≥ 4	≥ 8
	Pareri interni rilasciati (richiesti da altri settori ed in particolare da settore sportello dell'edilizia)	Pareri rilasciati n. Pareri richiesti n.	100% Pareri altri sett. 40 Pareri edilizia 61	100%	100%
	Varianti al PGT (anche pianificazione attuativa)	Approvazione variante se adottata: SI/NO	0	SI	SI

Certificazioni urbanistiche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Certificazioni rilasciate rispetto a quelle richieste (%)	<u>Certificazioni rilasciate n.</u> Certificazioni richieste n.	100% 374/374	100%	100%
Accessibilità	Richiesta on line/per e-mail	Possibilità di richiedere la certificazione on line con apposito applicativo e/o per e-mail – pec:	SI	SI	SI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
		SI/NO			
Tempestività	Tempo massimo di erogazione del servizio	Data rilascio del certificato – Data presentazione della richiesta	15 gg.	≤ 15 gg.	≤ 15 gg.

Settore TRASFORMAZIONE URBANA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
9001	Trasformazione urbana	Ribolla Gianpiero
9002	Cave	
9003	Edilizia abitativa pubblica	

Obiettivo n. 1: Conclusione procedure ambientali in atto sui siti di ex-ideal Clima e Case del Sole, propedeutici alle trasformazioni previste nell'ambito del progetto "Oltre la strada".

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Attuazione del progetto "Oltre la strada" e del progetto "via Milano Ovest".

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Conclusione procedure ambientali in Via Milano, relative al sito ex Ideal Clima, per la realizzazione del Teatro Borsoni e al sito di Case del Sole, per la realizzazione del parco.	1. Chiusura piano di caratterizzazione per il mappale 304 fg. 110 ex ideal Clima.	Entro il 31/03/2021	Ribolla Treccani
	2.Approvazione piano operativo di bonifiche per il mappale 296 fg. 110 Casa del Sole.	Entro il 31/06/2021	

Obiettivo n. 2: Monitoraggio e rendicontazione degli interventi del programma periferie.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Attuazione del progetto "Oltre la strada" e del progetto "via Milano Ovest".

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Monitoraggio e rendicontazione dei 21 Interventi facenti parte del Progetto Oltre la strada, come richiesto dalla Convenzione con la PCM ai fini dell'erogazione dei relativi finanziamenti.	1. VIII monitoraggio. Caricamento sull'applicativo informatico predisposto dalla PCM della documentazione tecnica e finanziaria atta a dimostrare lo stato d'avanzamento di ciascun Intervento, le spese sostenute, i pagamenti effettuati, il rispetto del cronoprogramma. Redazione della Relazione semestrale.	Entro il 31/06/2021	Ribolla Treccani
	2. IX monitoraggio. Caricamento sull'applicativo informatico predisposto dalla PCM della documentazione tecnica e finanziaria atta a dimostrare lo stato d'avanzamento di ciascun Intervento, le spese sostenute, i	Entro il 31/12/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	pagamenti effettuati, il rispetto del cronoprogramma. Redazione della Relazione semestrale		

Obiettivo n. 3: Realizzazione di nuovi spazi per servizi sanitari – via Milano 140 2/a.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Attuazione del progetto "Oltre la strada" e del progetto "via Milano Ovest".

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Realizzazione di nuovi spazi per servizi sanitari – via Milano 140 2/a.	1. Aggiudicazione lavori. Avviso Appalto aggiudicato	Entro il 30/04/2021	Ribolla Treccani
	2. Avvio dei lavori. Verbale di consegna dei lavori	Entro il 30/09/2021	

Obiettivo n. 4: Approvazione Piano attuativo Stazione metrobus Prealpino.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio relative alle aree in corrispondenza delle stazioni del metrobus.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Pianificazione attuativa delle aree in corrispondenza delle stazioni Poliambulanza, Prealpino, S. Eufemia/Bufalora.	Approvazione Piano attuativo Prealpino. Delibera di GC	Entro il 30/06/2021	Ribolla Treccani

Obiettivo n. 5: Recupero di n.10 alloggi E.R.P. sfitti nell'ambito della Legge 80/2014, linea A.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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).

Obiettivo operativo - 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.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Esecuzione lavori di manutenzione per il recupero di n.10 alloggi E.R.P. sfitti (dislocati in varie vie di Brescia) nell'ambito della Legge 80/2014.	1. Sottoscrizione verbale di fine lavori (da DL, Impresa appaltatrice con visto del RUP)	Entro il 30/06/2021	Ribolla Foini S.
	2. Approvazione determina certificato di regolare esecuzione.	Entro il 30/09/2021	

Obiettivo n. 6: Recupero di n. 27 alloggi E.R.P. sfitti nell'ambito della Legge 80/2014.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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).

Obiettivo operativo - 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.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Redazione progetto esecutivo ed affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il recupero di n.27 alloggi E.R.P. sfitti (dislocati in varie vie di Brescia) nell'ambito della Legge 80/2014.	1. Redazione ed approvazione progetto esecutivo per il recupero di n. 27 alloggi E.R.P sfitti. *(Determina dirigenziale /Deliberazione di Giunta)	Entro il 30/07/2021	Ribolla Foini S.
	2. Sottoscrizione verbale di inizio lavori (da DL, impresa appaltatrice e visto del RUP)	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 7: Completamento della ristrutturazione di immobili comunali di Edilizia Residenziale Pubblica.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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).

Obiettivo operativo - Realizzazione interventi manutentivi previsti nel Programma Triennale e nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Realizzazione interventi di recupero su immobili comunali E.R.P.	1. Sottoscrizione verbale di fine lavori (da DL, impresa appaltatrice e visto del RUP) per l'intervento di recupero affreschi della facciata dell'immobile sito in Contrada S. Chiara n. 41.	Entro il 30/11/2021	Ribolla Foini S.
	2. Sottoscrizione verbale di fine lavori (da DL, impresa appaltatrice e visto del RUP) per le opere esterne relative al recupero ed alla trasformazione dell'immobile di via Verziano n.108.	Entro il 30/11/2021	

Obiettivo n. 8: Realizzazione Vasca di laminazione vaso Garzetta di Costalunga.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Perseguire azioni finalizzate alla messa in sicurezza del territorio.

Obiettivo operativo - Difesa idrogeologica del territorio.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Realizzazione Vasca di laminazione vaso Garzetta di Costalunga.	1. Delibera di approvazione del progetto esecutivo.	Entro il 30/06/2021	Ribolla
	2. Determina di aggiudicazione dei lavori.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 9: Progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione del comparto Milano definite "Stralcio 1".

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Attivazione delle previsioni del PGT attraverso la pianificazione attuativa con particolare riferimento al recupero delle aree dismesse e degradate.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Trattasi di opere per realizzazione di piazza, viabilità e parcheggi tra l'edificio "Musil" e l'ex laminatoio "Tempini". Il recupero dell'area potrà consentire al quartiere di fruire di spazi pubblici ed a servizi eliminando al contempo il degrado generato dall'area dismessa. La riqualificazione dell'area" sarà fondamentale tassello di Brescia Città della cultura 2023.	1. Verifica progetto esecutivo.	Entro il 31/10/2021	Ribolla
	2. Delibera approvazione progetto esecutivo.	Entro il 31/12/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il settore persegue le trasformazioni di parti del territorio comunale ritenuti di particolare rilevanza strategica riguardo alle politiche territoriali dell'Amministrazione.

In tal senso elabora piani e programmi di rigenerazione integrata includendo cioè le dimensioni territoriale, infrastrutturale (incluse le cd. infrastrutture verdi e blu), sociale ed economico, culturale e di identità di luogo, di aree urbane, caratterizzate da fenomeni di dismissioni.

ovvero da criticità e potenzialità territoriali, ambientali, sociali, culturali e socioeconomiche di particolare complessità, favorendo altresì le dinamiche di associazione e partecipazione, nonché perseguendo, in linea con i programmi e gli indirizzi dell'Unione Europea (e relativi recepimenti nazionali e regionali), l'efficientamento energetico delle infrastrutture e degli edifici, la sostenibilità ambientale, la diffusione di comportamenti virtuosi.

Il Settore si occupa altresì del completamento del Parco delle Cave in coordinamento con il Settore Verde, Parchi e Reticolo idrico, vigilando sulle attività estrattive in essere e in dismissione, curandone la pianificazione del recupero ambientale, la verifica e realizzazione delle opere relative ai progetti di recupero, nonché promuovendo l'attivazione di accordi di partenariato con i principali Stakeholder (associazioni, enti, ecc.).

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Monitoraggio Progetto Oltre la strada	N. nell'anno	2	≥ 2	≥ 2
	Approvazione progetti esecutivi opere pubbliche del progetto Oltre la strada	N. nell'anno	2	≥ 2	≥ 2

*N.P.: Non Presente

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi (% di documenti rilasciati)	$\frac{\text{N. documenti rilasciati}}{\text{N. documenti richiesti}}$	≥ 95% N. 19	≥ 95%	≥ 95%
Quantità	Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi degli acquirenti degli alloggi (%)	$\frac{\text{N. documenti rilasciati}}{\text{N. documenti richiesti}}$	≥ 95% N. 25	≥ 95%	≥ 95%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	di documenti rilasciati)				
Quantità	Determinazione corrispettivi dovuti al Comune per l'acquisto in proprietà di aree comunali già concesse in diritto di superficie e/o per l'eliminazione di vincoli contenuti nelle convenzioni con cui è stata concessa o ceduta in proprietà dal Comune l'area (% di documenti rilasciati)	$\frac{\text{N. documenti rilasciati}}{\text{N. documenti richiesti}}$	≥ 95% N. 29	≥ 95%	≥ 95%
Tempestività	Tempo massimo per determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi	N. di giorni intercorrenti tra la presentazione della richiesta ed il rilascio del documento.	20 gg.	≤ 20 gg.	≤ 20 gg.
Tempestività	Tempo massimo per determinazione corrispettivi dovuti al Comune per l'acquisto in proprietà di aree comunali già concesse in diritto di superficie e/o per l'eliminazione di vincoli contenuti nelle convenzioni con cui è stata concessa o ceduta in proprietà dal Comune l'area	N. di giorni intercorrenti tra la presentazione della richiesta ed il rilascio del documento	20 gg.	≤ 20 gg.	≤ 20 gg.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Approvazione progetti esecutivi opere di urbanizzazione (%)	$\frac{\text{Approvazione progetti esecutivi}}{\text{N. progetti verificati da approvare}}$	50% dei presentati N. 14	50% dei presentati	50% dei presentati
Quantità	Collaudo/CRE delle opere di urbanizzazione affidate a scomputo degli oneri	N. Approvazione CRE/collaudi N. CRE/collaudi da approvare	50% dei presentati N. 11	50% dei presentati	50% dei presentati

*N.P.: Non Presente

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato**

Il Settore Trasformazione urbana si occupa altresì del completamento del Parco delle Cave in coordinamento con il Settore Verde, Parchi e Reticolo idrico, vigilando sulle attività estrattive in essere e in dismissione, curandone la pianificazione del recupero ambientale, la verifica e realizzazione delle opere relative ai progetti di recupero, nonché promuovendo l'attivazione di accordi di partenariato con i principali Stakeholder (associazioni, enti, ecc.).

Servizio convenzioni urbanistiche – parte cave

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Sopralluoghi di sorveglianza per i ripristini ambientali	N. sopralluoghi effettuati all'anno	64	≥ 30	≥ 30

*N.P.: Non Presente.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo persegue:

- la promozione, lo sviluppo e la gestione di programmi edilizi, nuova edificazione o interventi sull'esistente, sia con mezzi propri, sia assistiti da contributi pubblici o privati, in qualunque forma concessi ed in ogni altro modo individuati e nominati;
- il supporto al Settore Casa, residenzialità sociale e pubblica nelle problematiche attinenti alla supervisione delle attività tecnico-manutentive del patrimonio alloggiativo di edilizia residenziale pubblica affidate a soggetti esterni;
- sempre con il Settore Casa, residenzialità sociale e pubblica e con il Settore "valorizzazione patrimonio pubblico" la collaborazione per le attività inerenti alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio dei Servizi Abitativi Pubblici (ex ERP) attraverso lo strumento dei programmi di alienazione di alloggi comunali liberi od occupati, di cui alle normative di settore ed al conseguente reimpiego dei proventi destinati alla riqualificazione edilizia e funzionale degli immobili, sempre di Edilizia Residenziale Pubblica comunali.

Servizio di attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica su immobili ERP cofinanziati da contribuiti regionali e statali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Programma regionale per l'Edilizia Residenziale pubblica: alloggi siti in varie vie (LINEA A)	$\frac{\text{N. cantieri terminati}}{\text{N. cantieri avviati}}$	N.P.*	100%	100%
	Programma regionale per l'Edilizia Residenziale pubblica: alloggi siti in varie vie (LINEA B)	$\frac{\text{N. lavori avviati per alloggi}}{\text{N. alloggi finanziati inseriti nel programma}}$	N.P.*	100%	100%

N.P.* Non presente.

Servizio di attuazione interventi manutentivi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Sopralluoghi presso gli alloggi affidati in gestione a terzi (%)	$\frac{\text{N. sopralluoghi}}{\text{N. alloggi segnalati dal soggetto}}$	90%	≥ 80%	≥ 80%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
		gestore			
Qualità tecnica	Valutazioni proposta tecnica (% accettazione preventivi)	$\frac{\text{N. accettazione preventivi}}{\text{N. alloggi segnalati dal soggetto gestore}}$	95%	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
Efficienza tecnica	Alloggi riammessi alla locazione (%)	$\frac{\text{N. alloggi ripristinati}}{\text{N. alloggi segnalati dal soggetto gestore}}$	63%	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$

AREA
TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITÀ E
PROTEZIONE CIVILE

Responsabile area: Rossi Daria

SETTORE/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Sostenibilità ambientale	2603	Sostenibilità ambientale	Capretti Angelantonio
Tutela ambientale e Protezione civile	3301	Ambiente	Rossi Daria
	3302	Igiene ambientale	
	3303	Protezione civile	
Verde, parchi e reticolo idrico	5802	Manutenzione verde e arredo urbano	Lazzaroni Graziano
	5803	Acqua per irrigazione parchi	
	5806	Rischio idrogeologico	
Unità di progetto risanamento ambientale e bonifiche	8601	Risanamento ambientale e bonifiche	Canti Susi

Obiettivo 1: Modifica Regolamento rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per il Comune di Brescia.*Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Attuare l'iter per l'eliminazione delle situazioni di degrado derivanti da inconvenienti igienici/abbandono dei rifiuti.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Modifica del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per il Comune di Brescia. A distanza di 5 anni dall'introduzione del sistema di raccolta dei rifiuti combinato, si rende necessario effettuare un lavoro intersettoriale per adeguare il Regolamento alle mutate esigenze al fine di orientare il sistema di raccolta dei rifiuti a maggior efficienza ed efficacia. Particolare attenzione sarà prestata all'adeguamento del sistema sanzionatorio per migliorare il contrasto alle condotte dei cittadini non conformi al sistema con riguardo, soprattutto, al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.	1. Analisi delle criticità e valutazione delle soluzioni.	Entro il 30/04/2021	Rossi
	2. Redazione del testo e presentazione alla Giunta della proposta di Regolamento.	Entro il 30/09/2021	

Obiettivo n.2 Revisione del contratto di servizio di igiene urbana per la città di Brescia*Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Incentivare stili di vita e di consumo sostenibili*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Proseguire nella ridefinizione dei contenuti del contratto di servizio di igiene urbana (revisione del modello organizzativo) con l'obiettivo di raggiungere un efficientamento delle prestazioni e una correlata riduzione della spesa generale del servizio.	1. Avvio confronto con il gestore del contratto di servizio (Aprica spa) e contestuale definizione degli ambiti e degli obiettivi di intervento	Entro il 28/02/2021	Rossi Brambilla

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Saranno necessari numerosi confronti in particolare con Gestore del servizio e con il gruppo di lavoro sul monitoraggio del contratto di servizio.</p> <p>Offrire ai cittadini (utenze domestiche) e alle utenze non domestiche un servizio di igiene urbana più efficiente.</p> <p>La carta dei servizi che sarà riformulata nel corso dell'anno 2021 conterrà le modifiche al contratto e rideterminerà gli standard di servizio minimi da garantire</p>	2. Presentazione della prima proposta di revisione all'Amministrazione Comunale.	Entro il 31/07/2021	
	3. Presentazione revisione definitiva del contratto di servizio funzionale alla approvazione del Piano Economico Finanziario 2022.	Entro 31/12/2021	

Settore SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2603	Sostenibilità ambientale	Capretti Angelantonio

Obiettivo n. 1: Partecipazione del Comune di Brescia all'European Green Capital (EGCA 2024 (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
La Giunta Comunale nel mese di novembre 2020 ha deliberato che il Comune di Brescia parteciperà alla edizione 2024 del bando European Green Capital (EGCA 2024). In prima istanza, per ciascuna candidatura presentata, verranno valutati i seguenti 12 indicatori ambientali da altrettanti membri esperti: 1. Qualità dell'aria; 2. Rumore 3. Rifiuti 4. Acqua 5. Natura e biodiversità 6. Uso sostenibile del suolo 7. Crescita verde ed Eco-innovazione 8. Cambiamenti climatici: mitigazione 9. Cambiamenti climatici: adattamento 10. Mobilità urbana sostenibile 11. Rendimento energetico 12. Governance. Per ciascun indicatore (ad esclusione dell'ultimo) nella presentazione della candidatura si dovrà aver cura di: -descrivere lo stato della situazione attuale; -descrivere le misure adottate negli ultimi 5-10 anni; -descrivere gli obiettivi a breve e lungo termine e le strategie per il loro raggiungimento.	1. Costituzione di un Gruppo di lavoro intersettoriale all'interno del Comune e inter-istituzionale con la collaborazione di Università, A2A, Aprica, Associazioni datoriali e definizione di sottogruppi di lavoro per ciascuna tematica.	Entro il 31/01/2021	Rossi Capretti
	2. Approfondimento e raccolta dati confronto con stakeholder.	Entro il 31/07/2021	
	3. Elaborazione di proposta di documento da sottoporre alla Giunta Comunale.	Entro il 30/09/2021	

Obiettivo n. 2: Progetto B.R.A.V.O. (Buone regole Ambientali Valgono Oro) Calini.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Obiettivi e destinatari. Il progetto intende stimolare una riflessione sugli stili di vita e gli impatti sull'ambiente attraverso l'approfondimento dei temi legati alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti con un focus sulla realtà di Brescia.</p> <p>Da tale premessa discenderà la definizione di obiettivi collettivi da perseguire attraverso la condivisione e la responsabilizzazione degli studenti, dei docenti e del personale A.T.A., nonché attraverso la razionalizzazione dell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti.</p> <p>In particolare, sarà costituito un Gruppo di lavoro ristretto (GDL) composto da una classe IV[^] in alternanza scuola lavoro con il coinvolgimento di studenti che svolgeranno il compito di “sentinelle dell'ambiente” con il precipuo incarico di monitorare l'andamento progettuale e di sensibilizzare i compagni di scuola. Il GDL sarà coordinato da un docente della scuola e sarà formato da personale del Settore sostenibilità ambientale e di APRICA.</p> <p>Il progetto è stato avviato nel mese di gennaio 2020 e sospeso purtroppo, a partire dal mese di marzo il progetto è stato sospeso a causa dell'emergenza corona virus.</p> <p>Risulta, pertanto, necessario riprogrammare le attività tenendo conto delle mutate condizioni ed esigenze pur confermando gli obiettivi generali del progetto.</p> <p>L'esperienza dovrebbe poi fornire gli elementi per elaborare un format da estendere anche nelle altre scuole cittadine.</p> <p>Tutte le fasi saranno oggetto di monitoraggio per valutare se sono stati perseguiti gli obiettivi di raccolta differenziata ipotizzati all'avvio del progetto.</p>	1. Definizione e condivisione azioni con il Liceo Calini.	Entro il 31/01/2021	Capretti Pisano
	2. Rilevazione della situazione esistente e razionalizzazione delle procedure di raccolta dei rifiuti.	Entro il 28/02/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	3. Formazione degli studenti e del personale, da parte del Settore Sostenibilità Ambientale e di Aprica, con moduli dedicati.	Entro il 31/03/2021	
	4. Avvio del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti co-progettato con gli studenti.	Entro l'1/04/2021	
	5. Monitoraggio attività e performance del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.	Entro il 31/12/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo sviluppa i temi della sostenibilità ambientale attraverso l'approfondimento delle tematiche ambientali, con una metodologia che favorisca la trasversalità, la sussidiarietà e la partecipazione dei diversi portatori di interesse. In particolare, il centro di costo:

- elabora un piano di azioni, gestisce e/o coordina progetti per la promozione della sostenibilità ambientale e di stili di vita consapevoli;
- promuove, coordina e aderisce a progetti locali, nazionali e internazionali per il reperimento di risorse e/o la costituzione di reti partenariato per una gestione coordinata in tema di ambiente e sostenibilità;
- elabora la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), partecipa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di Valutazione Integrata Ambientale (VIA);
- redige e aggiorna la Relazione sullo Stato dell'Ambiente con il metodo DPSIR (Driving forces, Pressures, State, Impacts, Responses);
- si occupa delle tematiche connesse al benessere e alla tutela degli animali favorendo il coinvolgimento con i portatori di interesse e l'associazionismo;
- coordina le attività degli osservatori costituiti su diversi temi ambientali
- gestisce le tematiche connesse all'inquinamento acustico (L. 447/199);
- gestisce le tematiche connesse al controllo sugli impianti termici (art. 31 della Legge 10/1991);
- gestisce le tematiche connesse all'inquinamento elettromagnetico;

Servizio sostenibilità ambientale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Osservatori su tematiche ambientali (Osservatorio Termoutilizzatore, Osservatorio Acqua Bene Comune, Osservatorio Alfa Acciai, Osservatorio Ori Martin, Osservatorio aria bene comune, Gruppo di monitoraggio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti e Tavolo tecnico Rifiuti)	N. riunioni	26	≥ 10	≥ 10
Quantità	Aggiornamento Relazione sullo stato dell'ambiente con il metodo DPSIR	Aggiornamento Relazione- sullo stato dell'ambiente: SI/NO	SI	SI	SI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Iniziativa divulgative relative allo sportello animali	N. iniziative	5	≥ 2	≥ 3

Gestione procedura di VAS e Verifica di assoggettabilità alla VAS

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Redazione/Valutazione del documento Rapporto Ambientale/Rapporto Preliminare. Partecipazione alle Conferenze dei Servizi con gli Enti e con i portatori di interesse. Redazione del Parere motivato finale-Provvedimento di verifica finale	$\frac{\text{N. atti rilasciati/}}{\text{N. istanze pervenute}}$	N.P.*	100%	100%

*N.P.Non presente.

Gestione procedure di Valutazione Impatto Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza sia Provinciale che Regionale che nazionale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Valutazione della documentazione di VIA ed AIA Partecipazione alle Conferenze dei Servizi con gli Enti Redazione del Parere di competenza per l'amministrazione comunale	$\frac{\text{N. atti rilasciati/}}{\text{N. istanze pervenute}}$	N.P.*	100%	100%

*N.P.Non presente.

Gestione problematiche relative all'inquinamento acustico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Rilascio atto concessione/diniego deroga emissioni acustiche per attività temporanee (% atti rilasciati)	$\frac{\text{N. atti rilasciati}}{\text{N. istanze pervenute}}$	100%	100%	100%
Tempestività	Tempistica esame ed avvio del procedimento	N. giorni di anticipo nel rilascio delle pratiche rispetto alla tempistica prevista dalla norma (30gg.)	10 gg.	≥ 10 gg.	≥ 10 gg.
Tempestività	Tempistica delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempestività nella risposta entro 30 gg dalla richiesta tramite apposito applicativo	100%	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
Tempestività	Tempistica nella presa in carico delle segnalazioni dei cittadini	Tempo di presa in carico prevista: 5gg lavorativi	90%	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

*N.P.: Non Presente

Gestione problematiche relative controllo sugli impianti termici (art. 31 della Legge 10/1991)

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Predisposizione e trasmissione delle diffide per non conformità alle norme (% atti rilasciati)	$\frac{\text{N. atti rilasciati}}{\text{N. istanze pervenute}}$	100%	100%	100%
Tempestività	Tempistica esame ed avvio del procedimento	N. giorni di anticipo nel rilascio delle pratiche rispetto alla tempistica prevista dalla norma (30gg.)	10 gg.	≥ 10 gg.	≥ 10 gg.
Tempestività	Tempistica delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempestività nella risposta entro 30 gg dalla richiesta tramite apposito applicativo	100%	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
Tempestività	Tempistica nella presa in carico delle segnalazioni dei cittadini	Tempo di presa in carico prevista: 5gg lavorativi	90%	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

*N.P.: Non Presente

Settore TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
3301	Ambiente	Rossi Daria
3302	Igiene ambientale	
3303	Protezione civile	

Obiettivo n. 1: Impiegare soggetti percettori di Reddito di Cittadinanza per attività a tutela del decoro degli spazi pubblici e delle aree verdi.Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Incentivare stili di vita e di consumo sostenibili (*obiettivo strategico e operativo*).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Fornire un'attività di supporto all'igiene ambientale attraverso l'impiego di soggetti percettori del reddito di cittadinanza in attività di utilità collettiva, compatibilmente con la fine delle restrizioni dovute al Coronavirus)	1. Formazione dei soggetti individuati.	Entro il 31/03/2021	Rossi Boemi
	2. Fornitura di DPI e materiale utile alla attività di destinazione.	Entro il 30/4/2021	
	3. Effettuazione di almeno 10 servizi presso aree e parchi pubblici.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Incontri con gli alunni degli istituti di istruzione secondaria anche con modalità di DAD per illustrare lo sviluppo e la gestione del rischio Sanitario e le buone pratiche di autoprotezione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Comunicare alla città i contenuti del piano di Protezione Civile.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Sulla scorta dell'esperienza vissuta in occasione della pandemia, effettuare incontri con i giovani adolescenti per illustrare le buone pratiche di autoprotezione e la gestione del rischio sanitario in caso di emergenza previsto nel piano di protezione civile del comune.	1. Accordo con gli Istituti comprensivi.	Entro il 31/03/2021	Rossi Boemi
	2. Predisposizione del calendario degli incontri e dei contenuti.	Entro il 31/05/2021	
	3. Effettuazione di almeno 5 incontri in presenza o DAD con la partecipazione di testimoni del mondo del volontariato.	Tra ottobre 2021 e aprile 2022 (n.1 incontro entro il 30/11/2021) segue anno scolastico	

Obiettivo n. 3: Avvio della sperimentazione in una zona della città del servizio di raccolta domiciliare della frazione verde

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Incentivare stili di vita e di consumo sostenibili.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Avviare, a settembre/ottobre 2021, in una zona della città, la sperimentazione della raccolta porta a porta della verde prodotto dai giardini privati con contestuale eliminazione dei green box</p> <p>Valutare un sistema più efficace di raccolta dei rifiuti prodotti dai giardini con conseguente riduzione degli attuali costi di gestione del sistema di raccolta tramite contenitori, ad accesso libero, distribuiti sul territorio che presentano numerose criticità a causa di un diffuso uso improprio.</p> <p>In caso di esito positivo della sperimentazione la nuova modalità di gestione della raccolta del verde verrà estesa a tutta la città.</p>	1. Individuazione zona della città sulla quale attuare la sperimentazione	Entro il 28/02/2021	Rossi
	2. Comunicazione ai cittadini residenti nella zona interessata dalla sperimentazione		
	3. Comunicazione ai cittadini residenti nella zona interessata dalla sperimentazione	Entro il 31/7/2021	
	4. Avvio della sperimentazione	Entro il 30/10/2021	

Obiettivo n.4: Aggiornare il Piano di emergenza di protezione civile comunale inserendo la funzione di tutela dei beni culturali ed archeologici (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018)

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Revisione ed aggiornamento del piano comunale di protezione civile

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Aggiornamento del vigente Piano di emergenza di protezione civile con l'inserimento della cosiddetta Funzione 15 - tutela dei beni culturali ed archeologici in caso di evento sismico - con particolare riferimento al corridoio UNESCO del Capitolium e in vista di Brescia capitale della cultura 2023.</p> <p>L'obiettivo è salvaguardare con procedure certe e definite la tutela delle persone (dipendenti e visitatori) e i beni archeologici con particolare riferimento alla Vittoria alata ed al suo corredo. I soggetti da coinvolgere saranno la Sovrintendenza regionale, la Fondazione Brescia Musei e Regione Lombardia.</p>	1. Predisposizione di un documento che espliciti i capitoli da aggiornare ed i contenuti della funzione 15: catalogazione, stoccaggio dei beni danneggiati, piano di evacuazione delle persone	Entro il 31/5/2021	Boemi
	2. Aggiornare i capitoli del Piano inerenti tale funzione e quelle oggetto di	Entro il 31/12/ 2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	intervento normativo : industrie a rischio e piano pandemico		
	3. Realizzazione di intervento formativo con Polis di Regione Lombardia su funzionari tecnici comunali e volontari di protezione civile per la catalogazione ed il regolare deposito nei centri di stoccaggio dei beni culturali ed archeologici danneggiati da tutelare	Entro il 30/6/ 2022	
	4. Realizzazione di una esercitazione pratica con coinvolgimento cittadinanza e i dipendenti della Fondazione Musei per testare la macchina dei soccorsi	Entro il 31/3/2023	

Obiettivo n.5: Gestire i poli logistici cittadini per consentire lo svolgimento del piano vaccinale di massa della popolazione a contrasto del Covid-19.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Pianificare l'individuazione dei siti (HUB e Siti di prossimità di quartiere) per il piano vaccinale di massa della popolazione a contrasto del Covid-19. Verranno forniti strumenti e risorse umane di supporto a medici ed infermieri di ASST che opereranno nei siti individuati. Verranno supportati i Consigli di Quartiere nella informazione alla cittadinanza	1. Individuazione dei luoghi destinati alla vaccinazione di massa della popolazione	Entro il 28/2/2021	Boemi
	2. Predisposizione ed organizzazione della logistica	Entro il 30/4/2021	
	3. Gestione del sito in termini di assistenza alla popolazione, fornitura di servizi di supporto, organizzazione della viabilità, con impiego di volontariato di protezione civile	Entro il 31/12/ 2021	

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il Centro di Costo si occupa delle diverse tematiche ambientali quali: le problematiche relative agli inconvenienti igienici e la predisposizione dei connessi atti amministrativi l'istruttoria tecnica per scavo e asportazione terreno in deroga all'ordinanza sindacale "Caffaro"; l'istruttoria per rilascio deroghe agli agricoltori le cui aziende si trovano nell'ambito del Sito "Caffaro"; la gestione degli interventi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione negli immobili e nelle aree pubbliche. Al Centro di Costo competono le attività in materia di inquinamento da amianto.

Gestione problematiche relative all'inquinamento del suolo/sottosuolo sull'intero territorio cittadino (fino a giugno 2020) e rilascio deroghe in area Caffaro.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Tutela dell'ambiente nel campo dell'inquinamento del suolo e sottosuolo (% di pareri e deroghe agli agricoltori e allo scavo in area "caffaro" rilasciate)	$\frac{\text{N. pareri rilasciati}}{\text{N. pareri richiesti}}$	= 100% 5	=100%	N.P.*
		$\frac{\text{N. deroghe rilasciate}}{\text{N. deroghe richieste}}$	= 100% 51	=100%	=100%
Tempestività	Esame e rilascio dei pareri	N. giorni medi di anticipo della risposta rispetto alla tempistica prevista dalla norma (120gg)	40 gg.	≥ 45 gg. In media i pareri vengono rilasciati con 95 giorni di anticipo	N.P.*
Tempestività	Esame e rilascio di deroghe (per interventi ricompresi nel S.I.N.)	N. gg. per il rilascio della deroga al netto dei tempi di istruttoria ministeriale	10 gg.	≤ 15 gg.	≤ 15 gg.

*N.P.:Non presente.

Gestione problematiche relative agli inconvenienti igienici su suolo pubblico e privato

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Tutela dell'ambiente nell'ambito del decoro e della sicurezza della salute	$\frac{\text{N. esposti presentati}}{\text{N. esposti trattati}}$	=100% 31	100%	100%
Tempestività	Esame della problematica e risposta agli interessati (o esponenti)	N. giorni medi di risposta	45 gg.	≥ 45 gg.	≥ 35 gg.
Tempestività	Tempistica delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempestività nella risposta entro 30 gg dalla richiesta tramite apposito applicativo	95%	≥ 90%	≥ 90%
Tempestività	Tempistica istruttoria procedimenti di rimozione amianto dal momento della segnalazione	Entro 15 gg dalla segnalazione	N.P.*	N.P.*	≥ 95%

*N.P.:Non presente.

Scarto materiale d'archivio giacente presso gli uffici del Settore

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Analisi della documentazione da scartare al fine di ottimizzare gli spazi	N. 50 metri lineari di documenti analizzati da scartare (30 ml) ed archiviare (20 ml) entro aprile 2019	50 metri entro dicembre	100%	N.P.*
Quantità	Analisi della documentazione da archiviare al fine di ottimizzare ulteriormente gli spazi	N. 20 metri lineari di documenti analizzati da archiviare entro agosto 2021	N.P.*	N.P.*	SI
Tempestività	Determina di scarto della documentazione	Entro il 31/12/2019	N.P.*	SI	N.P.*
Tempestività	Avvio operazioni di scarto	Entro il 31/12	N.P.*	SI	N.P.*
Tempestività	Archiviazione dei documenti ed ottimizzazione degli spazi	N.20 metri lineari di documenti da archiviare entro dicembre 2020	Sono stati adeguati gli ambienti di lavoro alle prescrizioni dell'RSPP liberando la via di evacuazione	SI	

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
			<p>del corridoio nord dell'edificio che ospita gli uffici dell' Area. E' stato ridotto il materiale contenuto negli armadi con particolare riferimento alle pratiche per le quali si poteva far ricorso alla eliminazione al macero e esaminato tutte le pratiche da sottoporre allo scarto. Nel mese di dicembre E' stata emanata la determina di scarto a seguito della approvazione, avvenuta nel mese di ottobre (30 ottobre 2019) da parte della sovrintendenza</p>		

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
			archivistica della Lombardia.		
Tempestività	Archiviazione dei documenti ed ottimizzazione degli spazi	N. 15 metri lineari di documenti da archiviare entro dicembre 2021	N.P.*	N.P.*	SI

*N.P.: Non Presente

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Al centro di costo sono assegnate le competenze relative agli interventi in tema di igiene ambientale per quanto riguarda in particolare il controllo del rispetto del contratto di servizio di igiene urbana (raccolta rifiuti e pulizia di strade e spazi aperti) svolto dalla società affidataria (contratto di servizio) e al contratto riferito alle attività complementari.

Igiene Ambientale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Interventi di monitoraggio e controllo sull'andamento del servizio	N. interventi di monitoraggio del contratto di servizio	156	≥ 90	≥ 140
Quantità	Confronti periodici con il gestore finalizzati alla predisposizione del consuntivo e del preventivo ed alla verifica dell'andamento del servizio di raccolta rifiuti	N. riunioni con relativo resoconto	23	≥ 10	≥ 15
Quantità	Resoconto andamento contratto di servizio	N. relazioni annuali	≥ 2	≥ 2	≥ 2
Tempestività	Tempestività nella redazione dei report semestrali relativi ai contratti di servizio ex art. 12 e 14 del regolamento di disciplina dei controlli interni.	Rispetto del cronoprogramma operativo	N.P.*	100%	100%
Tempestività	Tempistica delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempestività nella risposta entro 30 gg dalla richiesta tramite apposito applicativo	90%	≥ 90%	≥ 90%
Tempestività	Tempistica nella presa in carico delle segnalazioni dei cittadini	Tempo di presa in carico prevista: 5gg lavorativi	90%	≥ 90%	≥ 90%

*N.P.: Non Presente

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo predispone e aggiorna i piani di intervento e di assistenza in previsione di rischi ambientali e calamità naturali e collabora agli interventi di competenza comunale predisposti dagli organi statali, regionali e provinciali. Si avvale per le attività esterne di controllo e per gli interventi operativi di protezione civile, del necessario personale dei diversi settori comunali in relazione alla tipologia di evento secondo i principi stabiliti dal Dlgs 1/18 Codice della Protezione Civile. Cura la formazione di volontari interni ed esterni all'ente e stipula appositi protocolli d'intesa per essere sempre in grado di fronteggiare le emergenze in grado di proteggere la popolazione in caso di calamità naturali o di rischio d'incidenti con rilevanza ambientale. Promuove iniziative rivolte alla cittadinanza sulla sensibilizzazione dei rischi naturali ed antropici.

Servizio Protezione Civile

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Interventi di monitoraggio/prevenzione rischio idrogeologico e antincendio boschivo	N. interventi di monitoraggio o prevenzione rischio dissesto idrogeologico e antincendio boschivo	24	≥ 12 sopralluoghi	≥ 12 sopralluoghi
Quantità	Eventi di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui rischi sismico – industriale - idrogeologico.	N. eventi di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui rischi sismico - industriale - idrogeologico.	5	0	1
Quantità	Esercitazioni di protezione civile con Aziende Private ed Enti pubblici sulla prevenzione del rischio sismico-industriale -idrogeologico	N. esercitazioni di protezione civile	3	0	1
Trasparenza	Accessibilità delle informazioni sul servizio	Pubblicazione sul sito del comune	Almeno due volte la settimana	Settimanale	Bisettimanale

Settore VERDE, PARCHI E RETICOLO IDRICO

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
5802	Manutenzione verde e arredo urbano	Lazzaroni Graziano
5803	Acqua per irrigazione parchi	
5806	Rischio idrogeologico	

Obiettivo n. 1: Monitoraggio del contratto di manutenzione dei parchi e giardini.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Monitoraggio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria di tutte le aree pubbliche ricomprese nell'appalto generale (2018 e sino al 06/03/2022). Controllo delle fasi di esecuzione della commessa secondo i modelli predisposti. Redazione degli atti tecnici relativi alle procedure di gara europea per l'affidamento della manutenzione pluriennale dal 2022.	1. Elaborazione report annuale 2020.	Entro il 28/02/2021	Rossi Lazzaroni G.
	2. Redazione dei documenti tecnici di gara e trasmissione al Settore Approvvigionamento beni servizi e lavori.	Entro il 30/06/2021	
	3. N. correttivi adottati a fronte delle criticità / N. delle criticità = 100%	Entro il 31/01/2021	

Obiettivo n. 2: Gestione del Parco delle Cave.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Definizione del modello di governance ed individuazione delle forme di gestione del Parco delle Cave. Mantenimento ed implementazione delle attività del Parco delle Cave.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Mantenimento ed implementazione delle attività presso il Parco delle Cave. Si ravvisa la necessità di mantenere una gestione ordinata delle attività nel Parco delle Cave attraverso gli organismi di cui al patto complesso (Comitato di gestione e Comitato scientifico) e monitoraggio dei Patti di Collaborazione per rendere attrattivo e fruibile il parco delle Cave ai cittadini.	1. Promozione e raccolta delle disponibilità delle Associazioni alla realizzazione di iniziative.	Entro il 30/03/2021	Rossi Lazzaroni G. Dalgrosso Marzia
	2. Calendarizzazione delle iniziative previste e supporto degli Uffici comunali alle stesse.	Entro il 30/05/2021	
	3. Relazione annuale sulle attività di gestione partecipata del Parco (almeno 3 riunioni del Comitato di	Entro il 31/12/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	gestione).		

Obiettivo n. 3: Programma di sostituzione/integrazione delle alberate cittadine.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Interventi di potature sulle alberate stradali che, in base alla zonizzazione della città, sono collocate in classi di rischio elevate.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Nell'ambito della programmazione del Settore si prevede la sostituzione/integrazione delle alberate in base alla priorità.	1. Realizzazione a regola d'arte degli interventi di sostituzione progettati nel 2020: (manutenzione straordinaria e rifacimento viali alberati cittadini (vie Risorgimento, Bianchi, Cantore, Gatti, Zima).	Entro il 31/12/2021	Rossi Lazzaroni G. Gaggero
	2. Predisposizione di progetto/scheda tecnica per l'integrazione di almeno tre strade cittadine (Via Turati, Via del Francino, Via Morelli).	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 4: Programma di sostituzione delle aree gioco nei parchi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - 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.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Attuazione degli interventi di manutenzione e sostituzione dei giochi vetusti in aree verdi e scuole.	1. Individuazione di priorità d'intervento 2021.	Entro il 31/03/2021	Rossi Lazzaroni G.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	2. Redazione della scheda tecnica per la sostituzione di almeno 5 aree giochi.	Entro il 31/12/2021	Gaggero

Obiettivo n. 5: Interventi di manutenzione del Reticolo Idrico minore.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Miglioramento della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore e presidio del dissesto idrogeologico.

Obiettivo operativo - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Aggiornamento del programma pluriennale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Reticolo Idrico Minore.	1. Definizione del programma annuale di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua del RIM.	Entro il 30/05/2021	Rossi Lazzaroni G. Salvadori
	2. Approvazione di due progetti definitivi relativi agli interventi di messa in sicurezza dei colli montani della Maddalena (Garzetta-Val Bottesa/Valle dei Coni-Tavareda-Lana-Carobbio).	Entro il 30/09/2021	

Obiettivo n. 6: Monitoraggio Accordo con l'Istituto Tecnico Agrario Statale "G. Pastori" per la gestione delle aree agricole comunali.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Monitoraggio dell'attuazione dell'accordo con l'Istituto Tecnico Agrario Statale "G. Pastori" con rilevazione dei terreni comunali marginali da riqualificare ai fini ambientali e forestali.	1. Definizione degli interventi di miglioramento ambientale da eseguire sui terreni marginali da riqualificare.	Entro il 30/06/2020	Rossi Lazzaroni G. Salvadori
	2. Effettuazione di almeno 2 riunioni del Comitato tecnico per la programmazione e verifica di realizzazione degli interventi e stesura dei relativi verbali.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 7: Realizzazione di un Sistema Geografico Informativo - GIS del Settore.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'obiettivo consiste nel realizzare un Sistema Geografico Informativo che raccolga la banca dati (archivi in formato excel delle alberature, schede cartacee di valutazione della stabilità degli alberi, file in autocad relativi alle superfici ed agli elementi d'arredo nel verde) attuale del Settore Verde al fine di recuperare le banche dati esistenti e aggiornare i dati in tempo reale, migliorando grandemente la possibilità di consultazione dei dati a vantaggio del lavoro degli uffici e dei cittadini.	1. Monitoraggio periodico delle fasi di implementazione dei dati (redazione di un report circa l'avanzamento dei lavori).	Entro il 30/06/2021	Rossi Lazzaroni G. Dalgrosso Marzia
	2. Prove di applicazione della nuova App collegata alla banca dati per la gestione dei rilievi puntuali sul verde pubblico e monitoraggio della funzionalità.	Entro 31/12/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Nell'ambito del verde pubblico l'attività ordinaria prevede interventi tesi prioritariamente alla manutenzione del verde cittadino (5 milioni mq) esistente e al miglioramento qualitativo degli spazi pubblici.

Il centro di costo realizza in particolare:

- progettazione e direzione lavori di ristrutturazione di giardini e parchi esistenti che hanno bisogno di essere sistemati per i danni provocati dall'obsolescenza o dall'uso prolungato e a volte improprio;
- manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche (130 aree gioco), degli arredi (circa 3000 panchine e circa 800 fioriere), manutenzioni dei percorsi pedonali non asfaltati in tutte le aree verdi e nei parchi, wc automatici nei parchi, aree per l'attività motoria dei cani, verde cimiteriale e manutenzione aree comunali non in gestione al Settore verde;
- sanificazione aree gioco dei bambini;
- sponsorizzazione e patti di collaborazione con i cittadini attivi;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di pertinenza degli asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberate stradali circa 22.000;
- allestimenti a verde per eventi e festività;
- manutenzioni edili, opere da fabbro e da idraulico delle aree verdi cittadine;
- si occupa del monitoraggio continuo dei consumi dell'acqua per irrigare i giardini pubblici (330 punti di fornitura) e della verifica e puntuale funzionamento degli impianti di irrigazione a goccia e a pioggia.

Nell'ambito dei Parchi Territoriali, il centro di costo si occupa della manutenzione, gestione e coordinamento delle attività nelle aree del Comune comprese nell'ambito del Parco delle Colline e del Parco Locale di interesse sovracomunale delle Cave di Buffalora e di San Polo.-

Nell'ambito del Parco delle Colline cura la gestione della Convenzione tra i Comuni di Brescia, Bovezzo, Cellatica, Collebeato, Rezzato, Rodengo Saiano, per la gestione associata del Parco delle Colline di Brescia, mediante l'organizzazione e la realizzazione delle attività previste dalla gestione associata (assemblea dei Sindaci e Comitato Tecnico).

Servizio: "Manutenzione del verde pubblico"

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Gestione superficie aree verdi urbane assegnate al settore (% mq mantenuti sul totale)	<u>Mq di giardini e aree verdi mantenute</u> Superficie totale	100% (3.478.221 mq dato comunicato)	=100%	100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
			ISTAT)		
Quantità	Monitoraggio con indagine speditiva delle alberature stradali (% alberature oggetto di monitoraggio)	$\frac{\text{N. alberi stradali monitorati}}{\text{N. totale alberature stradali}}$	100% (21.000 piante)	=100%	100%
Quantità	Potature alberature stradali (% alberature oggetto di potatura)	$\frac{\text{N. alberi stradali potati}}{\text{N. totale alberature stradali}}$	12,64% (2655 piante /21.000piante)	≥ 7 %	≥ 7 %
Quantità	Pareri rilasciati ad altri Settori comunali (% rilasci sul totale richiesti)	$\frac{\text{N. pareri rilasciati}}{\text{N. pareri richiesti}}$	100% (93/93)	=100%	=100%
Quantità	Controllo esecuzione Servizi di igiene urbana (diserbi estivi, pulizie aree verdi, ecc.)	Redazione di una relazione semestrale sul monitoraggio del servizio con riferimento al verde pubblico: SI/NO	SI	SI	SI
Tempestività	Tempestività delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempo di risposta previsto: 60 gg. lavorativi	79% (59/244)	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.
Quantità	Presa in carico ed evasione delle segnalazioni dei cittadini	Numero prese in carico/numero pratiche evase	N.P.*	≥ 80%	≥ 80%
Tempestività	Tempestività del rilascio di pareri interni per manifestazione eventi	Data di risposta/data richiesta	5 gg. (media delle tempistiche di rilascio)	≤ 15 gg	≤ 15 gg

*N.P.: Non Presente

Attività Parchi territoriali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Numero di riunioni dell'Assemblea e del Comitato Tecnico del Parco delle Colline	N. riunioni	N.P.*	>5	> 4

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Numero di riunioni del Comitato di gestione e scientifico del Parco delle Cave	N. riunioni	N.P.*	N.P.*	> 4
Quantità	Calendarizzazione attività associazioni all'interno del Parco delle Cave	Calendarizzazione attività: Si/No	N.P.*	N.P.*	SI
Quantità	Organizzazione di iniziative ed eventi nei PLIS	N. Iniziative	N.P.*	N.P.*	>2

*N.P.: Non Presente

Servizio: "Amministrativo"

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Accessibilità	Sportello segnalazioni dei cittadini	Servizio accessibile con contatto telefonico dedicato	N.P.	N.P.	Servizio attivo: SI
Qualità tecnica	Gestione amministrativa delle segnalazioni dei cittadini e dei consigli di quartiere	N° segnalazioni gestite	N.P.*	N.P.*	≥ 1000
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria degli appalti del Settore (% seguiti)	N° appalti gestiti dal servizio amministrativo / N° appalti avviati dai servizi tecnici	N.P.*	N.P.*	=100%
Qualità tecnica	Controllo dei requisiti per il rilascio del subappalto	Domande di subappalto controllate / Domande di subappalto pervenute	N.P.*	N.P.*	=90%
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria dei patti di collaborazione	N° contratti istruiti / N° contratti richiesti	N.P.*	N.P.*	=100%
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria dei contratti di sponsorizzazione	N° contratti istruiti / N° contratti richiesti	N.P.*	N.P.*	=100%
Quantità	Numero di liquidazioni processate	liquidazioni processate / liquidazioni richieste	N.P.*	N.P.*	=100%
Quantità	Archiviazione dei documenti recenti ed	Appalti di lavori servizi e forniture	N.P.*	N.P.*	≥ 10

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	ottimizzazione dell'archivio informatico di rete	conclusi			
Qualità tecnica	Istruttoria di ordinanze sindacali e/o dirigenziali in materia di sicurezza	N° pratiche istruite / N° segnalazioni di necessità	N.P.*	N.P.*	=100%
Tempestività	Rispetto dei tempi previsti per l'inoltro delle richieste di versamento dei canoni di polizia idraulica	N° richieste di versamento inoltrate nei termini / N° richieste di versamento	N.P.*	N.P.*	=100%

*N.P.: Non Presente

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo accoglie le previsioni di spesa relative alla gestione dei punti dell'acqua per l'irrigazione del verde e della gestione delle fontanelle che garantiscono l'approvvigionamento nei parchi. L'esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né misuratori.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo esercita le funzioni relative alla Polizia Idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore (R.I.M.) di competenza comunale rilasciando concessioni ed autorizzazioni a fini idraulici. Provvede alla valutazione, programmazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.

Si occupa dei rapporti con Regione Lombardia e A.I.P.O. (Agenzia Interregionale per il fiume Po) per la gestione del Reticolo Idrico Principale e con i Consorzi di Bonifica Chiese e Oglio-Mella e Consorzio Generale Federativo del Mella, per la gestione dei Reticoli di Bonifica onde consentire una gestione organica di tutti i corsi d'acqua che interessano il territorio comunale.

Si coordina con gli altri Settori comunali e con le altre realtà sovra comunali che operano sui reticoli idrici per ottimizzare la gestione delle acque superficiali. Promuove ed attua gli interventi finalizzati alla tutela dal rischio idrogeologico.

Servizio Reticolo idrico minore

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Concessioni sui corsi d'acqua del R.I.M. (% concessioni rilasciate)	$\frac{\text{N. concessioni rilasciate}}{\text{N. concessioni richieste}}$	100% (10/10)	100%	100%
Quantità	Autorizzazioni sui corsi d'acqua del R.I.M. (% autorizzazioni rilasciate)	$\frac{\text{N. autorizzazioni rilasciate}}{\text{N. autorizzazioni richieste}}$	100% (38/38)	100%	100%
Quantità	Attività di manutenzione straordinaria ed ordinaria (% interventi effettuati)	$\frac{\text{N. interventi effettuati}}{\text{N. interventi programmati}}$	100% (14/14)	100%	100%
Quantità	Controllo pulizia griglie Reticolo Idrico Minore	N. controlli effettuati	127	≥120	> 120
Quantità	Educazione ambientale su temi scelti	N. complessivo di ore (moduli didattici variabili) a budget costante	899	200	100%
Tempestività	Rilascio pareri abbattimenti alberi Comune di Brescia e pareri di parco	Data risposta – Data richiesta	11,35 gg.	≤ 30 gg	100%

*N.P.:Non presente.

Unità di Progetto RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8601	Risanamento ambientale e bonifiche	Canti Susi

Obiettivo n. 1: Messa in sicurezza e bonifica nell'area dello stabilimento della Caffaro.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città.**Obiettivo operativo: Progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nell'area dello stabilimento della Caffaro.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Affidamento dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione de lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente del suolo e della falda presso lo stabilimento Caffaro di via Nullo.	1. Consegna del progetto definitivo da porre a base di gara di progettazione ed esecuzione de lavori.	Entro il 31/03/2021 (tempistica subordinata al parere favorevole da parte del Provveditorato ai Lavori Pubblici)	Rossi Canti Brambilla
	2. Indizione della gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'appalto dei lavori.	Entro il 30/04/2021 (scadenza subordinata al rispetto della tempistica stabilita con l'indicatore precedente)	

Obiettivo n. 2: Lavori di bonifica dei parchi della zona sud.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città.**Obiettivo operativo - Realizzazione delle messe in sicurezza e bonifiche delle aree e parchi pubblici in differenti stralci da prevedere annualmente.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Bonifica dei parchi della zona sud ricompresi nell'area dell'ordinanza sindacale. Avvio dell'attività di bonifica di almeno una parco della zona sud.	1. Individuazione della ditta affidataria dei lavori.	Entro il 31/03/2021 (compatibilmente ad eventuali ricorsi per l'aggiudicazione dei lavori)	Rossi Canti
	2. Consegna dei lavori di bonifica.	Entro il 31/07/2021 (scadenza subordinata al rispetto della tempistica stabilita con l'indicatore precedente)	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	3. Scavo per almeno il 50% della superficie da bonificare.	Entro il 31/12/2021 (scadenza preordinata al rispetto della tempistica stabilita con l'indicatore precedente)	

Obiettivo n. 3: Lavori di bonifica dei parchi della zona sud.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Realizzazione delle messe in sicurezza e bonifiche delle aree e parchi pubblici in differenti stralci da prevedere annualmente.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Bonifica dei parchi della zona sud ricompresi nell'area dell'ordinanza sindacale. Conclusione dell'attività di bonifica di almeno una parco della zona sud.	1. Consegna dei lavori di bonifica all'impresa affidataria	Entro il 31/03/2021	Rossi Canti
	2. Conclusione dell'attività di rimozione dei rifiuti e conferimento presso gli impianti di destino autorizzati	Entro il 31/10/2021	
	3. Invio istanza di certificazione alla provincia di Brescia	Entro 30/11/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo provvede, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti, alla progettazione e realizzazione delle opere di bonifica, messa in sicurezza e risanamento ambientale delle aree inquinate di proprietà comunale o, comunque, sulle quali il Comune debba intervenire direttamente in qualità di soggetto attuatore o in via sostitutiva. Eseguo le caratterizzazioni delle aree pubbliche site nel territorio comunale.

Supporta le attività del Commissario Straordinario per il Sito di Interesse Nazionale “Brescia - Caffaro” sotto il profilo amministrativo, contabile, tecnico e di tenuta dei rapporti con soggetti privati e con soggetti pubblici: Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia (ARPA, ERSAF), Provincia di Brescia, ATS, Comuni di Castegnato e Passirano (per gli interventi ricompresi nell’area dei Comuni citati ricadenti nel SIN “Brescia - Caffaro”).

Infine il centro di costo ha specifica competenza per quanto attiene le procedure amministrative delegate al Comune dalla normativa nazionale e regionale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (parte quarta – norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati di proprietà pubblica o privata), nel caso in cui sia necessario il centro di costo interviene sulle aree private in via sostitutiva. Competono all’Unità di Progetto gli adempimenti connessi alla procedura “terre e rocce da scavo” ai sensi del D.P.R. 120/2017 e la gestione pratiche dismissioni serbatoi carburante.

Servizio “Risanamento ambientale e bonifiche”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Efficienza tecnica	Raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione annuale dell’UDP.	<u>Attività svolta</u> Attività programmata	80%	> 80%	> 80%
Efficienza tecnica	Convocazione di riunioni sia per le attività del Commissario Straordinario che per le attività dell’UdP, per la condivisione degli stati di avanzamento della programmazione e coordinamento dell’attività in corso	Convocazione di almeno una riunione trimestrale:: SI/NO	SI	SI	SI
Efficienza tecnica	Redazione di progetto esecutivo di bonifica o di messa in sicurezza di uno dei parchi sud per cui è stata approvata la caratterizzazione e il progetto operativo di bonifica.	Redazione del progetto esecutivo SI/NO	N.P.*	SI	SI

*N.P.: Non Presente

Gestione problematiche relative all'inquinamento del suolo/sottosuolo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Tutela dell'ambiente nel campo dell'inquinamento del suolo e sottosuolo (% di pareri rilasciati)	N. pareri rilasciati N. pareri richiesti	N.P.*	=100% da luglio giugno 2020	=100%
Tempestività	Esame e rilascio dei pareri	N. giorni medi di anticipo della risposta rispetto alla tempistica prevista dalla norma (120 gg)	N.P.*	< 45 gg. In media i pareri vengono rilasciati con 80 giorni di anticipo Da luglio 2020	< 45 gg

*N.P.:Non presente.

Scarto, riordino e informatizzazione materiale d'archivio giacente presso gli uffici dell'Unità di Progetto e provenienti dall'archivio del Settore Tutela ambientale e Protezione civile

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Analisi, scarto ed archiviazione della documentazione digitale dell'UDP al fine di ottimizzare gli spazi sul server di rete. Informatizzazione delle pratiche cartacee di vari procedimenti ai sensi del D. Lgs.152/2006 e delle pratiche di rimozione serbatoi o terre e rocce da scavo	Numero Analisi appalti di lavori e servizi eseguiti nel 2017/2018/2019/2020	N.P.*	> 80%	> 80%
Quantità	Archiviazione dei documenti recenti ed ottimizzazione dell'archivio di rete informatico.	10 pratiche cartacee	N.P.*	> 80%	> 80%

*N.P.: Non Presente

AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

Responsabile area: Begni Elisabetta

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Valorizzazione patrimonio pubblico	4301	Patrimonio	Mattiello Luca
Strade	4901	Manutenzione strade	Baronchelli Alessandro
	4903	Impianti illuminazione pubblica	
	4904	Coordinamento cantieri	
Sicurezza ambienti di lavoro	7601	Sicurezza ambienti di lavoro	Gelmi Mara
Edilizia Monumentale (compreso UdP Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale)	7701	Edilizia monumentale	Begni Elisabetta (Edilizia Monumentale) Begni Anna (UdP Completamento Pinacoteca, riqualificazione castello e patrimonio monumentale)
	7702	Acqua usi pubblici – Fontane	
Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali	8201	Amministrativo ed espropri	Begni Elisabetta
	8202	Cimiteri	
Edilizia Scolastica	9101	Edilizia scolastica	Lazzaroni Carlo
Edilizia Civile e sociale	9201	Edilizia civile e sociale	Azzini Massimo
	9202	Manutenzione edifici pubblici – Servizi generali	
UdP Programma straordinario interventi di miglioramento e adeguamento sismico patrimonio immobiliare	9301	Adeguamento sismico patrimonio immobiliare	Azzini Massimo

Settore VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4301	Patrimonio	Mattiello Luca

Obiettivo n. 1: Approvazione del Regolamento per gli acquisti di immobili.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Regolamentazione delle procedure finalizzate all'acquisizione di beni immobili da parte del Comune. Espletamento delle procedure di alienazione degli immobili.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Approvazione del Regolamento di disciplina degli acquisti di immobili che si rende necessario al fine di individuare procedure standard per l'acquisizione di beni immobili da parte dei Settori proponenti. Tale Regolamento perseguirà anche l'obiettivo di garantire il rispetto del principio dell'evidenza pubblica nella scelta del contraente.	1. Predisposizione di una prima bozza del Regolamento.	Entro il 31/03/2021	Mattiello Fogliata
	2. Acquisizione di parere da parte di altri Settori interessati.	Entro il 30/06/2021	
	3. Approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Approvazione della mappatura grafica aree per assegnazioni.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Censimento/individuazione dei beni comunali dismessi e/o da dismettere e da destinare a diverse finalità e destinazioni (ad es. sociale, culturale, commerciale).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Mappatura delle aree di proprietà comunale libere per ipotesi di utilizzo. Il documento viene incontro alle istanze	1. Stesura di una bozza della mappatura con indicazione delle aree.	Entro il 30/06/2021	Mattiello Fogliata

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>di assegnazione aree da parte di diverse tipologie di soggetti associativi e non. Tali assegnazioni corrispondono anche ad esigenze da condividere con vari Settori comunali (ad es. Sett. Strade, Sett. Verde, sett. Urbanistica).</p>	<p>2. Confronto con i Settori per l'integrazione/correzione della prima bozza.</p>	<p>Entro il 30/09/2021</p>	
	<p>3. Stesura della mappatura finale mediante elaborazione di un documento descrittivo in PDF recante gli estratti mappa delle aree potenzialmente concedibili</p>	<p>Entro il 31/12/2021</p>	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa della gestione dei beni immobili patrimoniali e demaniali a destinazione non residenziale, delle procedure di alienazione, delle valutazioni di convenienza e delle procedure tecnico-amministrative, delle stime e dei computi relativi ad affittanze attive e passive. Si occupa inoltre delle iniziative e processi di valorizzazione del patrimonio comunale anche tramite consegna degli immobili ad altri uffici per il relativo utilizzo.

Cura la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo sulle unità immobiliari che consenta la rilevazione sistematica dei dati fondamentali di ordine tecnico ed economico relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio comunale.

Stipula locazioni e concessioni di negozi, uffici, magazzini, etc., rilascia le concessioni o le affittanze di aree e terreni agricoli o incolti e reliquati (con esclusione dei parchi e dei giardini), rilascia le concessioni per le edicole e per i chioschi di vario genere. Cura le vendite patrimoniali, la costituzione e la cessione dei diritti reali sugli immobili. Gestisce il patrimonio di terzi stipulando alcune locazioni passive e comodati su richiesta di altri settori/uffici.

Gestione del patrimonio disponibile, indisponibile e demaniale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Bandi locazione esperiti (% bandi pubblicati)	$\frac{\text{N. bandi pubblicati}}{\text{Totale bandi approvati}}$	N.P.*	100%	100%
Qualità tecnica	Verifica di sussistenza delle condizioni per le locazioni (% verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. verifiche effettuate}}{\text{N. contratti da stipulare}}$	20/20	100%	100%
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria dei contratti di locazione e concessione (% contratti seguiti)	$\frac{\text{N. contratti seguiti}}{\text{N. contratti in essere}}$	267/267	100%	100%
Quantità	Bandi concessione esperiti (% bandi pubblicati)	$\frac{\text{N. bandi pubblicati}}{\text{Totale bandi approvati}}$	N.P.*	100%	100%
Qualità tecnica	Verifica di sussistenza delle condizioni per le concessioni (% verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. verifiche effettuate}}{\text{N. contratti da stipulare}}$	20/20	100%	100%
Tempestività	Puntualità negli adempimenti fiscali (fatture emesse e registrate con rendicontazioni inviate mensilmente in	% di adempimenti effettuati nei termini previsti	444 (dato in comune tra	100%	100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	ragioneria)		patrimonio disponibile, indisponibile e demaniale)		
Trasparenza	Aggiornamento dei dati in pubblicazione nel sito internet istituzionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme di riferimento	Pubblicazione sul sito internet istituzionale entro i termini: SI/NO	SI	SI	SI

*N.P.:Non presente.

Gestione patrimonio di proprietà di terzi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Tempestività	Verifica dei contratti in scadenza da sollecitare per il rinnovo ai settori interessati o da stipulare come nuovi (% percentuali verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. verifiche effettuate}}{\text{N. contratti nuovi e/o da rinnovare}}$	N.P.*	100%	100%
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria affittanze passive (% contratti seguiti)	$\frac{\text{N. contratti seguiti}}{\text{N. contratti in essere}}$	18/18	100%	100%
Trasparenza	Aggiornamento dei dati in pubblicazione nel sito internet istituzionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme di riferimento.	Pubblicazione sul sito internet istituzionale entro i termini: SI/NO	N.P.*	SI	SI

N.P.*:Non presente.

Gestione Inventario dei beni immobili comunali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Uscite e sopralluoghi	Numero delle uscite e sopralluoghi effettuati	295	≥ 70	≥ 70
Qualità tecnica	Gestione e consultazione tecnica dell'archivio informativo (% consultazioni)	$\frac{\text{N. consultazioni effettuate}}{\text{N. consultazioni richieste}}$	2708/2708	100%	100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	effettuate)				

Valorizzazione e dismissione patrimonio comunale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Bandi esperiti (% bandi pubblicati)	$\frac{\text{N. bandi pubblicati}}{\text{Totale bandi approvati}}$	24/24	100%	100%
Quantità	Stime (% stime fornite rispetto a quelle richieste)	$\frac{\text{N. stime fornite}}{\text{Totale stime richieste}}$	77/77	100%	100%
Trasparenza	Pubblicazione sul sito internet nell'apposita sezione, dei bandi di alienazione, locazione, concessione e valorizzazione, nonché manifestazioni di interesse, nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme di riferimento.	Pubblicazione sul sito internet istituzionale entro i termini: SI/NO	SI	SI	SI
Qualità tecnica	Verifica di sussistenza delle condizioni per l'alienazione e valorizzazione (% verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. valutazioni effettuate}}{\text{N. bandi da aggiudicare}}$	N.P.*	100%	100%

*N.P.: Non Presente.

Settore STRADE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4901	Manutenzione strade	Baronchelli Alessandro
4903	Impianti illuminazione pubblica	
4904	Coordinamento cantieri	

Obiettivo n. 1: Servizi di ingegneria e architettura per realizzazione opere manutenzione straordinaria del patrimonio stradale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale comprese opere d'arte (ponti), interventi di riqualificazione stradale mediante trasformazione/realizzazione intersezioni a rotatoria.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Nel programma triennale OO.PP. 2021-2023 sono inseriti alcuni interventi che richiedono l'individuazione di professionisti esterni per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura quali attività di collaudo statico e tecnico amministrativo, progettazione direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione lavori in quanto le professionalità interne risultano già impegnate in altre attività o perché la specificità dell'investimento richiede specifiche competenze.	1. Affidamento collaudo statico e tecnico amministrativo opere di manutenzione straordinaria della copertura del torrente Garza via Tartaglia e via F.lli Ugoni.	Entro il 31/03/2021	Baronchelli
	2. Affidamento progettazione e direzione lavori opere di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza spartitraffico via Oberdan / Tangenziale ovest tratto da via Franchi a via Risorgimento.	Entro il 30/06/2021	
	3. Affidamento progettazione opere di manutenzione straordinaria ponte via Capretti.	Entro il 31/07/2021	

Obiettivo n. 2: Manutenzione straordinaria della copertura carrabile del Torrente Garza – via Tartaglia – via Ugoni.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale comprese opere d'arte (ponti), interventi di riqualificazione stradale mediante trasformazione/realizzazione intersezioni a rotatoria.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Il Settore Strade nell'ambito delle proprie competenze ha focalizzato parte dell'attività sul tema dei manufatti stradali: ponti viadotti sovrappassi. La copertura del Torrente Garza nel tratto interrato, è	1. Sottoscrizione contratto.	Entro il 30/04/2021	Baronchelli Simonetti
	2. Sottoscrizione verbale inizio lavori	Entro il 30/06/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>stata sottoposta ad ispezione visiva ciò ha permesso una valutazione, seppur poco approfondita, dello stato di conservazione delle coperture restituendo un quadro critico.</p> <p>I tratti sui quali intervenire prioritariamente sono in via Tartaglia da Contrada del Carmine fino a Piazzale Garibaldi e in via Ugoni da Piazzale Garibaldi a via Cairoli.</p> <p>Nelle more di realizzazione della manutenzione della copertura del Garza dal 18/04/2019 è in vigore una ordinanza temporanea di limite di portata.</p> <p>Nel corso del 2019 è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento, nel 2020 è stato approvato il progetto esecutivo previa l'acquisizione dei pareri in riferimento a Sismica, Sovrintendenza, A.I.Po e Settore Verde Parchi e reticolo idrico. È stata avviata la procedura di scelta del contraente (mediante procedura negoziata previa manifestazione d'interesse e aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa).</p>	3. Sottoscrizione certificato collaudo.	Entro il 30/06/2022	

Obiettivo n. 3: Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale comprese opere d'arte (ponti), interventi di riqualificazione stradale mediante trasformazione/realizzazione intersezioni a rotatoria.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Esecuzione di tutte le azioni necessarie alla realizzazione degli investimenti in materia di asfaltature stradali per il 2021 assicurando l'esecuzione delle fasi programmate nei	1. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 1/2021 1. Progetto esecutivo	Entro il 31/03/2021 Entro il 30/09/2022	Baronchelli Simonetti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>tempi stabiliti.</p> <p>Il progetto previsto per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali sarà distinto in lotti al fine di permettere la partecipazione alle gare d'appalto anche alle piccole e medie imprese come previsto dal Codice dei Contratti.</p> <p>Le vie oggetto di intervento saranno individuate attraverso la rilevazione eseguita da tecnici dell'ufficio nell'ambito dei normali controlli del territorio, oltre che attraverso la raccolta delle segnalazioni provenienti dagli utenti della strada e dai Consigli di quartiere.</p> <p>Inoltre la selezione delle zone oggetto di intervento dovrà tenere conto dei lavori programmati da parte dei gestori dei sottoservizi.</p> <p>Sono inoltre programmati sull'esercizio 2021 un progetto di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni bitumate dei marciapiedi, ed un progetto di manutenzione straordinaria dei guardrail. In riferimento agli investimenti attivati durante l'esercizio 2020 si procederà alla conclusione degli interventi di asfaltatura delle strade e il progetto di manutenzione straordinaria della pavimentazione lapidea di via Gasparo da Salò.</p>	2. Fine lavori		
	2. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 2/2021	Entro il 31/03/2021 Entro il 30/09/2022	
	3. Progetto esecutivo 4. Fine lavori		
	3. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 3/2021	Entro il 31/03/2021 Entro il 30/09/2022	
	5. Progetto esecutivo 6. Fine lavori		
	4. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 4/2021	Entro il 31/03/2021 Entro il 30/09/2022	
	7. Progetto esecutivo 8. Fine lavori		
	5. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni bitumate dei marciapiedi 2021	Entro il 31/03/2021 Entro il 30/09/2022	
	9. Progetto esecutivo 10. Fine lavori		
6. Manutenzione straordinaria dei guardrail 2021	Entro il 31/08/2021 Entro il 31/12/2022		
11. Progetto esecutivo 12. Fine lavori			
7. Manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee 2021	Entro il 31/08/2021 Entro il 31/12/2022		
13. Progetto esecutivo 14. Fine lavori			
8. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 1/2020	Entro il 30/09/2021		
15. Fine lavori			

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	9. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 2/2020 16. Fine lavori	Entro il 30/09/2021	
	10. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 4/2020 17. Fine lavori	Entro il 30/09/2021	
	11. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni bitumate dei marciapiedi 2020 18. Fine lavori	Entro il 30/09/2021	
	12. Manutenzione straordinaria della pavimentazione lapidea via Gasparo da Salò 19. Progetto esecutivo 20. Fine lavori	Entro il 28/02/2021 Entro il 30/06/2022	

Obiettivo n. 4: Personalizzazione, collaudo e formazione del nuovo portale web “Geo Works” con il quale viene gestita l’attività del Servizio Coordinamento Cantieri.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale comprese opere d'arte (ponti), interventi di riqualificazione stradale mediante trasformazione/realizzazione intersezioni a rotatoria.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Nel corso dell’anno 2021 il Servizio Coordinamento Cantieri ha in programma il passaggio alla nuova piattaforma web “Geo Works” con la quale sviluppa tutta la gestione di coordinamento delle attività che si svolgono	1. Analisi e progettazione per la personalizzazione del sistema. • Produzione di documento di progettazione finale.	Entro il 30/04/2021	Baronchelli Setti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>sugli spazi aperti della città.</p> <p>L'attuale sistema informatico "City Works" nato nel 2005 dopo 15 anni di vita, è ormai una tecnologia superata e si è reso necessario cambiare la piattaforma prima che il sistema diventi incompatibile con i vari browser, che sono in costante aggiornamento ed evoluzione.</p> <p>L'obiettivo è quello di personalizzare il sistema rendendolo coerente con i regolamenti e i flussi propri del Comune di Brescia, collaudarne tutte le modifiche, pianificare la migrazione dei dati dalla vecchia alla nuova piattaforma, gestendo la fase critica intermedia, formare tutti gli utenti del sistema e quindi dare il formale avvio all'utilizzo.</p>	<p>2. Caricamento del nuovo portale sui server dell'amministrazione comunale ed esecuzione del collaudo di quanto progettato attraverso fasi di test.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produzione di report delle fasi di test 	Entro il 30/09/2021	
	<p>3. Formazione di tutti gli utenti del sistema. Attualmente sono circa 270 persone tra dipendenti ed esterni all'amministrazione che sono abilitati ad inserire e/o modificare dati, più tutti i visualizzatori. Verrà prodotta documentazione date dei corsi e gli elenchi delle persone formate.</p>	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 5: Coordinamento lavori progetto FTTH (Fiber To The Home) Flash Fiber (Telecom e Fastweb). Centro Storico.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale comprese opere d'arte (ponti), interventi di riqualificazione stradale mediante trasformazione/realizzazione intersezioni a rotatoria.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Nel Comune di Brescia è in atto il cablaggio della città con la fibra ottica (banda ultra-larga) che arriva direttamente nelle singole unità immobiliari. La società di Flash Fiber (Telecom+Fastweb) ha chiesto all'Amministrazione Comunale di poter procedere al cablaggio anche all'interno delle mura del centro storico, (inizialmente escluso), ed in accordo con l'Amministrazione comunale procedere con i lavori. L'obiettivo è quello di coordinare tutti questi lavori all'interno delle mura storiche della città tenendo in debita considerazione le vie con pavimentazioni pregiate</p>	<p>1. Costituzione di un tavolo tecnico con tutte le parti interessate (Telecom e, Imprese esecutrici).</p>	Entro il 31/01/2021	Baronchelli Setti
	<p>2. Acquisizione cronoprogramma del progetto FTTH dentro le mura del centro storico.</p>	Entro il 28/02/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>in pietra, e tenendo conto del fatto che la zona del centro storico è di norma teatro di eventi e manifestazioni cittadine. Data la delicatezza del contesto e il presumibile consistente numero di interventi deve essere messa in atto un'attenta programmazione e deve essere esercitato un costante coordinamento e monitoraggio per evitare sovrapposizioni di eventi e cantieri ed assicurare uno standard realizzativo all'altezza con la parte antica della città.</p>	<p>3. Monitoraggio con relativo aggiornamento dinamico del cronoprogramma lavori e coordinamento degli interventi previsti nel progetto FTTH mediante convocazione del tavolo tecnico, al fine di, minimizzare gli impatti sulla viabilità, evitando sovrapposizioni con gli eventi e manifestazioni cittadine e verificare la qualità degli interventi stessi. Per ogni incontro verrà redatto un report all'Amministrazione Comunale.</p>	<p>Convocazione del tavolo tecnico con cadenza mensile fino a conclusione dell'intervento</p>	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo è preposto alla conservazione del patrimonio stradale comunale e delle relative opere (ponti, muri di sostegno e altro), progetta e realizza gli interventi preordinati alla nuova esecuzione, alla riconversione, all'adeguamento e alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi, oltre agli interventi allo stesso attribuiti con disposizione del responsabile di area.

Al centro di costo competono altresì i compiti attinenti alla verifica sull'esecuzione dei contratti di servizio per quanto riguarda l'illuminazione pubblica e in generale tutto ciò che è relativo alla gestione dei contratti stessi e i provvedimenti correlati complementari.

Nell'ambito della gestione del patrimonio stradale oltre all'ordinaria manutenzione effettuata attraverso appalti a ditte esterne, realizza consistenti interventi di manutenzione straordinaria compreso, ove necessario, il rifacimento dell'intera struttura stradale, la completa riqualificazione delle vie con abbattimento delle barriere architettoniche.

Provvede:

- ad effettuare interventi immediati, ricorrendo ad imprese esterne, nei casi di pericolo per la pubblica incolumità sulla rete stradale;
- ad organizzare e sovrintendere gli interventi di sgombero neve;
- a gestire fondi stanziati per i lavori che avvengono sulla rete di fognatura bianca, sugli impianti di illuminazione pubblica e spostamento dei sottoservizi;
- al rilascio di parere relativi a problematiche stradali su istanza di privati o su richiesta di altri Settori Comunali;
- partecipare alle conferenze di servizi in relazione a problematiche stradali.

Servizio Gestione del patrimonio stradale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Percentuale di esecuzione delle fasi necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti nel bilancio dell'esercizio corrente e precedenti ancora in corso di esecuzione	$\frac{\text{Fasi concluse}}{\text{Fasi previste}}$	100% 26/26	≥ 90%	≥ 90%
Quantità	Percentuale delle relazioni tecniche redatte rispetto alle relazioni richieste in occasione di sinistri e danneggiamenti stradali	$\frac{\text{Relazioni redatte}}{\text{Relazioni richieste}}$	96% <u>337</u> 351	100%	100%
Quantità	Pareri e Conferenze di servizi richieste da	N. pareri emessi/	100%	100%	100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	vari Settori nell'ambito di interventi che interessano il patrimonio stradale. Percentuale dei pareri emessi/partecipazione conferenze di servizi rispetto ai pareri richiesti/ conferenze di servizi convocate	partecipazione <u>conferenze di servizi</u> N. pareri richiesti/ conferenze di servizi convocate	38/38		
Quantità	Numero interventi di manutenzione ordinaria disposti dalla DL/numero interventi di manutenzione ordinaria realizzati dall'Impresa esecutrice	<u>N. interventi disposti</u> N. interventi eseguiti	100% 2999/2999	100%	100%
Tempestività	Tempestività nella redazione delle relazioni tecniche in occasione di sinistri o danneggiamenti stradali	N. medio giorni necessari per la redazione della relazione tecnica	16 <u>5218</u> 337	≤ 25 gg	≤ 25 gg
Qualità tecnica	Monitoraggio risoluzione guasti servizio illuminazione pubblica e realizzazione interventi gestione rete fognaria bianca	<u>Rapporto di verifica</u> Disposizione di pagamento	= 1	100%	100%
Tempestività	Tempestività nella redazione dei report semestrali relativi ai contratti di servizio ex art. 12 e 14 del regolamento di disciplina dei controlli interni	Rispetto del cronoprogramma operativo	N.P.*	100%	100%

*N.P.: Non Presente

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo accoglie le previsioni di spesa relative alle prestazioni fornite da A2A S.p.A. per la gestione del servizio di illuminazione pubblica. L'esigenza di definire un centro ad hoc deriva dalla necessità, meramente contabile, di indicare separatamente tali previsioni. In quanto fittizio a tale centro di costo non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo coordina i cantieri stradali e gli eventi di varia natura mediante l'applicativo web City Works al fine di limitare al minimo le difficoltà per la viabilità, l'utilizzo dell'applicativo consente il coordinamento della programmazione dei lavori in relazione all'impatto previsto sulla mobilità cittadina. Gestisce tutto l'iter burocratico inerente le autorizzazioni per le manomissioni di suolo pubblico e le concessioni dell'uso del sottosuolo pubblico (esame delle domande, sopralluoghi, coordinamento con vari gestori di servizi pubblici, rilascio delle autorizzazioni/concessioni e controlli in corso d'opera).

Servizio Coordinamento tecnico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Programma Cityworks: (% richieste validate) per lavori lunghezza scavo inferiore a 20 metri	$\frac{\text{N. richieste validate}}{\text{N. richieste presentate}}$	100% <u>5818</u> 5818	100%	100%
Quantità	Programma Cityworks: (% richieste validate) per lavori lunghezza scavo superiore a 20 metri	$\frac{\text{N. richieste validate}}{\text{N. richieste presentate}}$	100% <u>457</u> 457	100%	100%
Tempestività	Programma Cityworks: Rispetto tempistica prevista per la validazione delle domande.	N. gg. medi tra inserimento data presunta inizio lavori nell'applicativo e la relativa validazione	1,2 <u>12169</u> 10283	≤ 5	≤ 5
Qualità	Coordinamento dell'organizzazione dei lavori rispetto alla viabilità (% di sopralluoghi)	$\frac{\text{N. sopralluoghi e/o conferenza dei servizi}}{\text{N. dei cantieri (% sul totale delle istanze)}}$	16,76% <u>402</u> 2399	≥ 12	≥ 12

*N.P.: Non Presente

Servizio Coordinamento dell'attività di enti gestori di sotto servizi e privati nell'ambito del patrimonio stradale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Percentuale delle autorizzazioni rilasciate rispetto alle richieste di autorizzazione	$\frac{\text{N. autorizzazioni rilasciate}}{\text{N. richieste presentate}}$	98,2% <u>164</u>	100%	100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	presentate		167		
Qualità	Verifica cantieri in corso di esecuzione	N. sopralluoghi eseguiti <u>in fase di esecuzione dei lavori</u> N. interventi eseguiti nell'anno	2 330 164	≥ 2	≥ 2
Tempestività	Tempestività nel rilascio di autorizzazione / concessione manomissione suolo pubblico	N. giorni necessari al rilascio del provvedimento	25 <u>4050</u> 164	≤ 25 gg	≤ 25 gg

SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
7601	Sicurezza ambienti di lavoro	Gelmi Mara

Obiettivo n. 1: Sistema integrato/unico di gestione delle pratiche sismiche.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*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.**Obiettivo operativo - Progettazione sismica "sicura".*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Gestione delle pratiche sismiche e dei procedimenti in materia sismica (zona sismica 2), - Portale comunale - configurazione sw per assestamento delle procedure specifiche sui depositi e istanze sismiche - Verifica adempimenti procedura della fase post autorizzatoria.	1. Accertato che le fasi amministrative e tecniche, successive al rilascio delle Autorizzazioni e dell'attestazione di avvenuto Deposito, non vengono gestite in automatico dal sw Archiweb, poiché non risulta presente il workflow di tale processo, è necessario prevedere la verifica di conformità e completezza della documentazione tecnica relativa agli adempimenti inerenti la fase post autorizzatoria, pervenuti sul portale dall' 1/01/2020 al 31.12.2020., al fine di completare le singole procedure. Fase A) controllo e verifica della corretta presentazione dei seguenti documenti : <ul style="list-style-type: none">- inizio dei lavori e fine lavori strutture,- Relazioni Strutture Ultimate con eventuali allegati,- Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione. Fase B) Sollecito agli utenti (collaudatore e DL) degli adempimenti mancanti relativi ai modelli, marche da bollo ed allegati di rito per completamento della procedura post autorizzatoria, caricamento sul portale dei vari documenti.	Entro il 30/06/2021 Fase A Entro il 31/12/2021 Fase B	Gelmi
	2. Completamento dell'archivio sismica sul portale - Inserimento anagrafica, collegamenti alle pratiche SUE e documentazione delle pratiche in lavorazione relative al 2018 e 2017 non pervenute attraverso il nuovo applicativo		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	SW – Archiweb, al fine di creare una raccolta digitale completa delle pratiche sismiche presentate allo sportello.		

Obiettivo n. 2: Supporto alla progettazione sismica “sicura” ed efficace.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Progettazione sismica "sicura"/Adeguamento sismico.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Adeguamento sismico, miglioramento sismico ed interventi locali - progettazione “sicura” ed efficace degli interventi edilizi strutturali – attività di consulenza mirata e qualificata, con riferimento all’utilizzo del portale comunale (alla luce della sperimentazione effettuata a distanza di un anno) per il miglioramento funzionale del procedimento amministrativo in ambito sismico. La consulenza viene effettuata dal personale dell’Ufficio sismica.	A seguito dell’utilizzo del nuovo portale comunale (obbligatorio dal 1/1/2020) per la presentazione dei progetti, in un’ottica di miglioramento funzionale allo snellimento del procedimento amministrativo e/o del corretto inquadramento delle procedure di presentazione delle pratiche sismiche, avendo appurato difficoltà operative anche verso il fronte dell’utenza, messa in atto di: <ul style="list-style-type: none"> - analisi delle casistiche delle maggiori problematiche nelle procedure verificatesi nel 2020; - report di sintesi; - proposte mirate ad un miglioramento ed aggiornamento del software creato dalla ditta starch.; - condivisione con i consulenti incaricati ed ordini al fine di divulgare le modifiche e le migliori prassi in ambito sismico; - restituzione all’utenza interna delle migliorie per una maggiore consapevolezza del procedimento sismico. 	Entro il 31/12/2021	Gelmi

Obiettivo n. 3: Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi parte generale e del Documento di valutazione dei rischi specifici dei singoli ambienti di lavoro in relazione al gas radon (D.Lgs. n. 81/2008).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Monitoraggio degli ambiti lavorativi.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Aggiornamento dei rischi presenti negli ambienti di lavoro, in particolare la valutazione del rischio specifico “agenti fisici - radiazioni ionizzanti - monitoraggio/rilevazione del gas radon”.	1. Predisposizione, per ogni ambiente di lavoro, dotato di piano semi/interrato, di una tabella e di una planimetria, con l’elenco e l’indicazione, per ogni punto di misurazione (dosimetro), di specifica informazione, quale: <ul style="list-style-type: none"> • codice di identificazione; • fotografia; • valore misurato di concentrazione in aria; • destinazione d’uso del locale; • fattore occupazionale e dose efficace, ove si riscontrino dei valori di concentrazione in aria superiori al livello di azione; consistente nell’attività di monitoraggio/rilevazione relativa al 1° semestre (prima fase), propedeutica all’aggiornamento del DVR - parte generale, oggetto della Riunione Periodica annuale e dei DVR dei singoli ambienti di lavoro.	Entro il 30/06/2021	Gelmi
	2. Predisposizione, per ogni ambiente di lavoro, dotato di piano semi/interrato, di una tabella e di una planimetria, con l’elenco e l’indicazione, per ogni punto di misurazione (dosimetro), di specifica informazione, quale: <ul style="list-style-type: none"> • codice di identificazione; • fotografia; • valore misurato di concentrazione in aria; • destinazione d’uso del locale; • fattore occupazionale e dose efficace, 	Entro il 31/12/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	<p>ove si riscontrino dei valori di concentrazione in aria superiori al livello di azione;</p> <p>consistente nell'attività di monitoraggio/rilevazione relativa al 2° semestre (seconda fase), propedeutica alla definizione dei valori medi annuali, dai quali scaturiranno le eventuali azioni correttive e di miglioramento, da proporre al Datore di Lavoro ed ai rispettivi Dirigenti Delegati (relazione di sintesi).</p> <p>I risultati del monitoraggio/rilevazione annuale, nonché le azioni correttive e di miglioramento proposte porteranno poi all'aggiornamento del DVR - parte generale, oggetto della Riunione Periodica annuale e dei DVR dei singoli ambienti di lavoro.</p>		

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo ha come primario obiettivo il coordinamento ed il supporto all'attività del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (incarico a professionista esterno), quale attività di consulenza rivolta al Datore di Lavoro, funzionale all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., posto all'ordine del giorno della Riunione Periodica annuale, che, ai sensi dell'articolo 17 dello stesso, rappresenta un obbligo del Datore di Lavoro non delegabile a terzi.

La definizione del Servizio di Prevenzione e Protezione è prevista dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dal successivo articolo 33 ne discendono i compiti e le funzioni previste per legge, coordinando le diverse attività con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'attività svolta è trasversale, sia alle diverse aree di cui si compone il Comune di Brescia che alle diverse figure e competenze.

Nello specifico si rapporta con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con i suoi Addetti, con i Lavoratori e con i loro Rappresentanti, con il Medico Competente, con il Datore di Lavoro, con i Dirigenti Delegati e con i loro Preposti.

Si impegna nella gestione di una banca dati e di tutte le informazioni attinenti alla sicurezza negli ambiti di lavoro, attraverso il costante aggiornamento del sito "intranet" del Servizio di Prevenzione e Protezione (UdS Sicurezza Ambienti di Lavoro).

Gestisce le diverse competenze in materia sismica previste all'interno del DPR 380/2001 s.m.i, secondo le deleghe e le procedure previste ai sensi della L.R. n. 33/2015 e della D.G.R. n. X/5001/2016 e s.m.i, come recentemente modificato dalla circolare regionale N°9/2019 in applicazione alle modifiche introdotte dalla legge N° 55/2019 (ex decreto sblocca cantieri).

In qualità di Autorità Competente dispone dei vari procedimenti amministrativi in materia sismica, con riferimento all'attività istruttoria, autorizzatoria e di controllo, specifica dei comuni ricadenti in classe sismica 2.

Provvede, previa acquisizione di pareri da parte di consulenti esterni, al rilascio delle autorizzazioni sismiche e/o al rigetto delle istanze sismiche non ritenute idonee, effettua la conduzione dell'attività di controllo (obbligatoria e/o a campione) sulle autorizzazioni sismiche evase e si interfaccia con la Regione per le funzioni connesse alla sismica.

A seguito delle recenti modifiche normative gli interventi di minore rilevanza e privi di rilevanza ai sensi dell'art. 94 bis è stata ampliata la casistica delle opere per le quali è prevista ora la sola comunicazione di deposito che prevede, all'atto di deposito previa verifica formale, il rilascio di attestazione e non l'acquisizione dell'autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori.

Effettua quindi l'attività di controllo dei Depositi presentati, che prevede, oltre alla necessità della verifica sostanziale dei documenti presentati, anche la possibilità di eseguire sopralluoghi in cantiere per la verifica sul posto delle opere dichiarate.

Dialoga con gli ordini professionali (geologi/ingegneri ed architetti), al fine di individuare le strategie migliori volte a fornire un supporto valido sia ai cittadini che ai professionisti in materia sismica.

Servizio di prevenzione e protezione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Sopralluoghi c/o ambienti di lavoro, anche in presenza del Medico Competente (% sopralluoghi effettuati rispetto a quelli previsti/programmati).	$\frac{\text{N. sopralluoghi effettuati}}{\text{N. sopralluoghi previsti/programmati}}$	100% (N. 89 sopralluoghi)	100%	100%
Quantità	Documenti di Valutazione dei Rischi degli ambienti di lavoro (% DVR effettuati rispetto a quelli previsti/programmati).	$\frac{\text{N. DVR effettuati}}{\text{N. DVR previsti/programmati}}$	100% (N. 58 D.V.R.)	100%	100%
Quantità	Piani di Emergenza degli ambienti di lavoro, con eventuali planimetrie (% PdE, con planimetrie, effettuati rispetto a quelli previsti/programmati)	$\frac{\text{N. PdE, con planimetrie, effettuati}}{\text{N. PdE, con planimetrie, previsti/programmati}}$	100% (N. 74 PdE)	100%	100%
Trasparenza	Aggiornamento del sito intranet dell'UdS Sicurezza Ambienti di Lavoro/Servizio di Prevenzione e Protezione	Frequenza aggiornamento	Trimestrale (anche settimanale, in ogni caso al bisogno)	Trimestrale	Trimestrale
Quantità	Attività di consulenza ai vari soggetti (DL, Lavoratori, Dirigenti, MC, RLS, ecc...)	$\frac{\text{N. consulenze effettuate}}{\text{N. consulenze richieste}}$	100% (N. 108 consulenze solo per mail, da aggiungere a quelle telefoniche)	100%	100%
Trasparenza	Comunicazione al Datore di Lavoro ed ai Dirigenti Delegati in merito agli adempimenti di competenza in materia di sicurezza	Frequenza comunicazione	Annuale (in ogni caso al bisogno)	Annuale	Annuale

Servizio Sismica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Emissione: - delle autorizzazioni in materia sismica, entro 7 giorni lavorativi, dal rilascio del parere istruttorio favorevole da parte dei consulenti incaricati (ingegnere e geologo); - dell'attestato di avvenuto deposito entro tre giorni dal rilascio del parere istruttorio favorevole da parte del consulente incaricato (ingegnere).	% di autorizzazioni rilasciate rispetto ai pareri istruttori favorevoli acquisiti	96,93%	90%	90%
Quantità	Effettuazione dei controlli successivi al rilascio delle autorizzazioni sismiche sulle opere già concluse e collaudate e sui depositi estratti presentati nel semestre precedente.	% dei controlli effettuati rispetto al totale dei controlli programmati	100%	100%	100%
Tempestività	Caricamento documenti e dati in archiweb (piattaforma di gestione delle pratiche edilizie/sismiche/urbanistiche) per l'aggiornamento simultaneo delle singole istanze di autorizzazione sismica e di deposito.	% delle pratiche tracciate rispetto al totale delle istanze presentate e protocollate	N.P.*	100%	100%

*N.P.: Non Presente

Settore EDILIZIA MONUMENTALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
7701	Edilizia monumentale	Begni Elisabetta
7702	Acqua usi pubblici – Fontane	

Obiettivo n.1: Interventi su Palazzo Loggia.*Obiettivo di DUP a cui si riferisce: valorizzazione beni di interesse storico.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Studio, indagini ed esecuzione interventi di restauro per la conservazione degli ambienti di Palazzo Loggia ai fini di garantirne le condizioni di conservazione e di tutela.	1. Esecuzione monitoraggi per verifica dello stato di conservazione della copertura di Palazzo Loggia.	Entro il 31/12/2021	Begni E. Begni A.
	2. Restauro 3 serramenti del salone Vanvitelliano e di quello sullo scalone d'onore in Palazzo Loggia.	Entro il 31/12/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo è gestito dall'Unità di Progetto completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale

Il centro di costo è preposto al compimento delle attività tecniche necessarie al completamento della riqualificazione e valorizzazione della Pinacoteca Tosio-Martinengo, già riaperta nell'anno 2018, al fine di completare la dotazione dei servizi a sostegno dell'attività espositiva. Gli interventi previsti riguardano sia il completamento del piano terra (sala conferenze, sale espositive temporanee, laboratorio di restauro, ristorazione) sia il piano secondo (uffici e aule didattiche) nonché la copertura del cortile interno per la completa riapertura al pubblico.

Si occupa di effettuare le attività tecniche necessarie alla riqualificazione e valorizzazione del Castello al fine di eliminare il degrado e ripristinare la funzionalità degli spazi, **in** particolar modo è prevista la realizzazione del nuovo Museo del Risorgimento del Piccolo e Grande Miglio.

E' competente per la progettazione ed elaborazione degli interventi per la conservazione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, o loro parti, pregevoli per arte e storia e sottoposti ai vincoli di tutela.

Coordina la realizzazione di progetti di riordino e riqualificazione dell'arredo urbano e spazi aperti della città relativamente alle aree urbane di interesse storico, artistico e monumentale o soggette a vincoli paesaggistici.

Collabora, per quanto sopra necessario, con il settore Cultura e musei e con la Fondazione Brescia Musei.

Servizio Progettazione, manutenzione straordinaria e supporto museale per interventi di recupero e conservazione di edifici monumentali e museali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Percentuale di espletamento delle fasi necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti nel bilancio dell'esercizio corrente e precedenti ancora in corso (progettazione esecutiva se prevista, pubblicazione bando, inizio lavori, collaudo/messa in funzione dell'opera) con riferimento agli interventi effettivamente finanziati.	Percentuali fasi concluse nell'anno rispetto alle fasi previste	100%	≥ 70%	≥ 70%
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)	4	≥ 2	≥ 3
Tempestività	Rispetto e anticipo della tempistica prevista per l'emissione del certificato	Data emissione certificato – Data maturazione stato avanzamento lavori	15 gg.	≤ 35 gg	≤ 35 gg

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	di pagamento	(termine di legge 45 gg.)			
Tempestività	Rispetto e anticipo della tempistica prevista per l'emissione dei certificati di collaudo tecnico amministrativo	Data fine lavori – Data emissione CRE (termine di legge 90 gg)	60 gg.	≤ 80 gg.	≤ 80 gg
		Data fine lavori – Data emissione COLLAUDO T.A.(termine di legge 180 gg)	Non disponibile	≤ 120 gg	≤ 120 gg

***UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE
CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE***

Responsabile di Settore: Begni Anna

Obiettivo n. 1: Completamento Pinacoteca.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Completamento della Pinacoteca Tosio Martinengo.**Obiettivo operativo - Completamento della Pinacoteca Tosio Martinengo.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Pinacoteca Tosio Martinengo: completamento del piano terra, con definizione spazi per mostre temporanee, ristorazione, laboratori, da definirsi in collaborazione con la nuova direzione della Fondazione Brescia Musei..	1. Elaborazione condivisa studio di fattibilità.	Entro il 30/09/2021	Begni A.
Pinacoteca Tosio Martinengo: realizzazione copertura trasparente del cortile interno per rendere fruibile lo spazio quale accessorio al percorso espositivo.	2. Verbale di fine lavori.	Entro il 31/12/2021	
	3. Collaudi ed effettiva fruibilità degli spazi.	Entro il 30/09/2022	

Obiettivo n. 2: Riqualificazione Castello e altro patrimonio monumentale/museale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico – Recupero e messa in sicurezza delle aree monumentali cittadine..**Obiettivo operativo – Recupero e restauro mura storiche cittadine.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Recupero, ripristino e ricostruzione del Baluardo Pusterla – lato Nord.	1. Redazione progetto esecutivo	Entro il 30/09/2021	Begni A.
Continuazione del programma di consolidamento statico e restauro delle mura storiche.	2. Redazione progetto esecutivo	Entro il 30/09/2021	
Recupero mura storiche del Parco dell'acqua.	3. Fine lavori	Entro il 31/12/2021	
Riapertura "Strada del Soccorso".	4. Riapertura della strada	Entro il 30/09/2021	

Obiettivo n. 3: Museo del Risorgimento Bando CARIPLO 2020 Emblematici Maggiori.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Riqualificazione Castello.

Obiettivo operativo - Nuovo Museo del Risorgimento: valorizzazione degli immobili Grande e Piccolo Miglio.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Museo del Risorgimento Bando CARIPLO 2020 Emblematici Maggiori.	Presentazione progetto esecutivo	Entro il 30/04/2021	Begni A.

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI CIMITERIALI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8201	Amministrativo ed espropri	Begni Elisabetta
8202	Cimiteri	

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8201	Amministrativo ed espropri	Begni Elisabetta

Obiettivo n. 1: Strumenti di attuazione normativa in materia di appalti.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Garantire uniformità di approccio e di interpretazione della normativa in materia di appalti tra i settori tecnici, mediante soluzioni software e cicli di incontri formativi e di confronto interni ed esterni all'ente.

Obiettivo operativo - Uniformità interpretativa ed applicativa, da parte dei settori tecnici, degli istituti del Codice appalti già disciplinati ed ancora da disciplinare (Linee guida Anac e decreti non ancora adottati).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Revisione, aggiornamento, modifica ed integrazione degli atti procedurali, provvedimenti e comunque di tutti gli strumenti di attuazione della normativa in materia di appalti (delibere/determinazioni/atti endoprocedimentali) sulla base degli emanandi dettati normativi e delle linee Anac. In particolare il protrarsi dell'obiettivo è stato determinato dal fatto che il D.L. 76/2020 ha introdotto ulteriori elementi di modifica delle procedure di affidamento di Lavori, Servizi e Forniture.	1. Revisione, aggiornamento generale dei modelli e loro inserimento nella sezione intranet.	Entro il 31/12/2021	Begni Spada
	2. Redazione di capitolati adeguati e pubblicati nella rete intranet: $\geq 100\%$.	Entro il 31/12/2021	
	3. Modelli atti/provvedimenti aggiornati a seguito di modifiche normative e pubblicati nella rete intranet: $\geq 100\%$.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Attività amministrativa di supporto ai settori dell'area Servizi Tecnici, dalla fase di programmazione alla fase di affidamento.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Garantire uniformità di approccio e di interpretazione della normativa in materia di appalti tra i settori tecnici, mediante soluzioni software e cicli di incontri formativi e di confronto interni ed esterni all'ente.

Obiettivo operativo - Sistematicità di confronto tra i settori tecnici dell'ente per la condivisione delle modalità di utilizzo del software in materia di appalti.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
1. Coordinamento: - nella programmazione degli investimenti pubblici, nella formazione e approvazione dei documenti progettuali ai fini dell'inserimento degli interventi nel programma triennale delle opere pubbliche; - nella programmazione biennale degli acquisti/servizi/forniture;	1. Predisposizione programma triennale degli investimenti e pianificazione acquisti/servizi/forniture.	Entro il 31/12/2021	Begni Spada Dalgrosso Marcella
	2. Documenti progettuali approvati ai fini dell'inserimento degli investimenti nel programma triennale delle opere pubbliche: 100% delle opere in programma.	Entro il 31/12/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>2. Formazione, coordinamento, e supporto amministrativo nell'espletamento delle procedure di affidamento degli interventi/servizi/forniture programmati e finanziati, con particolare attenzione alle procedure di affidamento diretto di servizi in deroga, al fine di assicurare una gestione uniforme, informatizzata delle procedure di acquisizione di lavori, beni, servizi. Il potenziamento dell'organizzazione del nuovo Servizio Amministrativo dell'Area Tecnica ha la funzione di evitare la duplicazione di uffici svolgenti la medesima attività, anche in funzione di un contenimento dei costi e di utilizzazione delle risorse e dell'applicazione del principio di rotazione.</p> <p>3. Continuità nell'attività di formazione tecnico amministrativa del personale dell'Area Servizi Tecnici dalla fase di progettazione alla fase di collaudo, attraverso la predisposizione di un calendario di incontri formativi sia del nuovo personale assunto a partire dal 1 gennaio 2020 sia per il personale già dipendente.</p>	3. Numero di procedure di affidamento seguite: $\geq 85\%$ delle pratiche ricevute.	Entro il 31/12/2021	
	3. Almeno 7 iniziative formative intervenute per i dipendenti	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 3: Acquisizione aree nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Attuazione delle previsioni in materia di difesa idrogeologica.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Acquisizione della disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione di opere pubbliche i cui progetti esecutivi devono trovare approvazione entro il 31.12.2021 con riferimento ai progetti in materia di difesa idrogeologica (Vasca di laminazione del vaso Garzetta Loc. Costalunga).</p>	1. Relazione tecnico-estimativa/Determinazione indennità di esproprio.	Entro il 30/05/2021	Begni Spada
	2. Accordi di cessione bonaria/Dichiarazione accettazione indennità o in mancanza di accettazione	Entro il 30/09/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	dell'indennità deposito indennità c/o MEF.		
	3. Immissione in possesso area.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 4: Pianificazione degli interventi finalizzati all'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendio per le scuole dell'infanzia e scuole primarie del Comune di Brescia.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici.

Obiettivo operativo - Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Analisi della documentazione relativa agli immobili di competenza del Servizio edilizia Scolastica, con conseguente programmazione delle procedure, dei sopralluoghi e degli interventi volti ad ottenere negli immobili comunali i Certificati di Prevenzione incendio.	Ottenimento n. 4 CPI.	Entro il 31/12/2021	Begni Dalgrosso Marcella

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo evade le procedure espropriative e le procedure per l'occupazione temporanea di aree di cui al D.P.R. 327/2001, cercando di perseguire l'interesse pubblico con il minor sacrificio dell'interesse dei soggetti privati.

Garantisce la formalizzazione definitiva della situazione pregressa, il puntuale e corretto avvio di ogni nuova pratica ablatoria, il rispetto delle norme di legge in tema di trasparenza e di partecipazione dei cittadini ai diversi procedimenti e sub-procedimenti espropriativi.

Provvede all'adozione di ordinanze dettate da situazioni di pericolo procurate da edifici pubblici con affaccio su suolo pubblico.

Garantisce inoltre tutti gli adempimenti normativi di cui al D.P.R.192/99, in relazione ai circa 5.100 ascensori e piattaforme elevatrici presenti in Brescia.

Svolge un ruolo trasversale di supporto ai settori dell'Area per gli aspetti amministrativi ed evade tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di tutti i Settori dell'Area Servizi Tecnici.

Servizio Espropri

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Provvedimenti di approvazione dei progetti definitivi rispetto alle pratiche depositate per osservazioni (%)	$\frac{\text{N. dei provvedimenti di approvazione dei progetti definitivi}}{\text{N. delle pratiche depositate per osservazioni}}$	3/4 75%	≥ 90%	≥ 90%
Quantità	Ultimazione delle procedure di esproprio con l'emissione del decreto di esproprio, con riferimento al termine temporale scadente nell'anno (% decreti pubblicati, registrati, trascritti rispetto alle procedure avviate)	$\frac{\text{N. dei decreti di esproprio pubblicati, registrati, trascritti e volturati nei 5 anni, decorrenti dalla dichiarazione di pubblica utilità}}{\text{N. complessivo delle procedure avviate}}$	7/7 100%	≥ 90%	≥ 90%
Qualità tecnica	Affiancamento dei soggetti privati destinatari delle procedure espropriative, sia nella fase di verifica del vincolo preordinato all'esproprio, che nella formalizzazione di eventuali osservazioni propedeutiche alla	$\frac{\text{N. degli accordi per la cessione bonaria sottoscritti}}{\text{N. dei soggetti coinvolti in una procedura espropriativa}}$	6/8 75%	≥ 50%	≥ 50%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	dichiarazione di pubblica utilità e più in generale nelle fasi di negoziazione della cessione bonaria del bene espropriato (% affiancamento)				
Quantità	Adozione di provvedimento di assegnazione del numero di matricola per gli ascensori/montacarichi	$\frac{\text{N. provvedimenti adottati entro 15 giorni dalla comunicazione completa di tutti i documenti richiesti}}{\text{N. provvedimenti totali}}$	119/119	≥ 95%	≥ 95%
Quantità	Adozione di ordinanze alle proprietà a seguito di cadute/crolli da edifici che interessano vie pubbliche	$\frac{\text{N. di ordinanze adottate entro due giorni dal ricevimento di elementi istruttori idonei}}{\text{N. ordinanze totali}}$	15/15	≥ 90%	≥ 90%

*N.P.: Non Presente

SERVIZI CIMITERIALI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8202	Cimiteri	Begni Elisabetta

Obiettivo n. 1: Miglioramento della mobilità di autovetture per utenti con difficoltà di deambulazione all'interno del Cimitero Vantiniano e dei cimiteri cittadini di medie dimensioni.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Gestione degli ingressi autovetture di visitatori disabili o ultraottantenni. Rimodulazione dei criteri per il rilascio di autorizzazione per la circolazione all'interno del cimitero Vantiniano e dei suburbani apportando le dovute modifiche attraverso un nuovo regolamento al fine di garantire determinati servizi nel rispetto della sicurezza pubblica	1. Riduzione del 10% rispetto anno precedente del numero di autorizzazioni per ingresso carraio individuale	Entro il 31/12/2021	Begni E. Peritore
	2. Riduzione del 10% dei giorni di ingresso rispetto anno precedente.	Entro il 31/12/2021	
	3. Redazione di calendario settimanale con giorni stabiliti per ingresso per garantire la presenza dei custodi nei cimiteri interessati al transito interno di auto.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Ampliamento della procedura informatizzata per la gestione delle attività inerenti i servizi funebri e rilascio di concessioni cimiteriali agli utenti.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Al fine di ridurre l'attività di sportello, si intende snellire le procedure attraverso l'informatizzazione in ingresso ed in uscita dei documenti inerenti i servizi cimiteriali e le concessioni, riducendo la movimentazione di documentazione cartacea.	Riduzione di attività allo sportello per accoglimento delle richieste e rilascio documenti autorizzativi: 10% in meno di pratiche gestite in presenza su cartaceo rispetto anno precedente.	Entro il 31/12/2021	Peritore

Obiettivo n. 3: Gestione automatizzata delle segnalazioni.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Attivazione di centralino unico per la sede uffici di via Milano con operatore al mattino e registrazione di	1. Monitoraggio, schedatura e controllo delle telefonate in ingresso.	Entro il 31/12/2021	Peritore

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
messaggi al pomeriggio per migliorare la raccolta e lo smistamento al personale addetto delle segnalazioni in entrata da parte degli utenti	2. Attivazione servizio	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 4: Ridefinizione delle procedure di accettazione e identificazione dei feti nati morti.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Individuazione degli atti e della procedura di seppellimento dei feti/nati morti in accordo con i nosocomi cittadini e la Ats anche nel rispetto della privacy delle puerpere e del trattamento dei dati personali per la gestione delle sepolture all'interno del Cimitero Vantiniano.	1. Utilizzo della nuova modalità di identificazione a seguito delle indicazioni ricevute dalle strutture ospedaliere.	Entro il 31/12/2021	Peritore
	2. Modifiche di tutte le targhette presenti sulle sepolture eseguire con nuova identificazione numerica.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 5: Mantenimento adeguata capacità ricettiva nell'ambito dell'attività cimiteriale (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Per mantenere la capacità ricettiva delle strutture cimiteriali, i piani annuali di esumazione ed estumulazione sono fondamentali, soprattutto considerando che gli interventi di ampliamento non vengono realizzati da ormai 10 anni.	1. Verifica delle concessioni in scadenza per istruire le operazioni di esumazione e di estumulazione degli anni successivi di vigenza dell'obiettivo ai fini del mantenimento della capacità ricettiva delle strutture cimiteriali.	Entro il 31/12/2021	Begni E. Peritore
	2. Esecuzione ogni anno di almeno 300 operazioni di esumazione e estumulazione.	Entro il 31/12/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo è preposto alla gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali con particolare attenzione al soddisfacimento degli utenti colpiti da eventi luttuosi.

Si occupa, della gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Controlla e segnala sistematicamente le condizioni manutentive dei diversi complessi cimiteriali e promuove le iniziative e gli interventi manutentivi sia ordinari che straordinari necessari.

Più specificatamente l'attività cimiteriale consiste:

- nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei funerali e dei trasporti funebri, nella concessione di loculi, ossari e tombe di famiglia, nell'autorizzazione alle cremazioni, alla dispersione e all'affidamento delle ceneri e nell'emissione dei cd. passaporti mortuari;
- nella pulizia, nella sorveglianza e nella custodia dei cimiteri;
- nella cura e nella manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle aree verdi;
- nell'evasione delle operazioni connesse alle tumulazioni ed alle inumazioni;
- nella pianificazione e nell'esecuzione delle operazioni di esumazione e estumulazione
- nel mantenere rapporti sistemici con l'ATS e l'ARPA per garantire il rispetto di ogni disposizione in tema di igiene;
- nel promuovere il controllo sullo svolgimento dei servizi funebri;
- nella verifica e nel controllo dell'attività di gestione del tempio crematorio, sito nel Cimitero di S. Eufemia, svolta da una società concessionaria;
- nell'aggiornare e implementare gli strumenti di pianificazione delle attività cimiteriali;
- nel mantenere ed implementare la comunicazione istituzionale verso gli utenti.

Servizio Esumazione ed estumulazione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Rispetto del calendario giornaliero delle operazioni di esumazioni / estumulazioni programmato	$\frac{\text{N. di operazioni effettuate}}{\text{N. di operazioni concordate e programmate}}$	100%	≥ 95%	≥ 95%
Tempestività	Rispetto della tempistica programmata	N. delle operazioni di esumazione o	100%	100%	100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	(dodici ore) per la sepoltura dei resti mortali	<u>estumulazione che rispettano la tempistica</u> N. totale delle operazioni.			

Servizio Sepoltura

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Rispetto del calendario giornaliero dei servizi cimiteriali per l'effettuazione delle operazioni di inumazione/tumulazione (% soddisfazione richieste)	$\frac{\text{N. richieste soddisfatte nel giorno e nell'ora richiesti}}{\text{Totale richieste}}$	100%	100%	100%
Quantità	Rispetto del calendario programmato per il rientro esiti della cremazione (% soddisfazione richieste)	$\frac{\text{Richieste soddisfatte nel giorno e nelle ore programmate}}{\text{Totale richieste}}$	100%	≥ 80%	≥ 80%
Accessibilità	Costante disponibilità del servizio informazioni sul sito internet del Comune di Brescia	N. di giorni (in % su base annua) in cui il servizio on line sul sito non è disponibile	< 5%	≤ 5%	≤ 5%
Tempestività	Rispetto del tempo stabilito dal ricevimento delle salme per il completamento delle operazioni cimiteriali	Ora conclusione delle operazioni di inumazione o tumulazione – Ora ricevimento delle salme	< 2 ore	≤ 2 ore	≤ 2 ore
Tempestività	Rispetto del termine per il rilascio delle autorizzazioni all'ingresso, transito e trasporto di feretri, resti ossei, ceneri (% di rispetto)	$\frac{\text{N. autorizzazioni emesse nei termini (1 giorno in Italia, 3 giorni per il trasporto in stati esteri, dalla data di presentazione dell'istanza al trasporto)}}{\text{Totale autorizzazioni richieste}}$	100%	≥ 80%	≥ 80%

Settore EDILIZIA SCOLASTICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
9101	Edilizia scolastica	Lazzaroni Carlo

Obiettivo n. 1: Interventi tecnici di adeguamento normativo.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Adeguamento normativo dell'impiantistica e dell'edilizia per gli edifici scolastici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Adeguamento normativo impianti elettrici (forza motrice e illuminazione) presso la scuola primaria "Casazza"	1. Inizio lavori	Entro il 15/06/2021	Lazzaroni C. Mandonico
	2 Fine lavori	Entro il 31/12/2021	
Adeguamento normativo impianti elettrici (forza motrice) presso la scuola secondaria di primo grado "Pirandello"	1. Inizio lavori	Entro il 15/06/2021	
	2 Fine lavori	Entro il 31/12/2021	
Abbattimento barriere architettoniche scuola primaria Tiboni	1. Inizio lavori	Entro il 15/06/2021	
	2 Fine lavori	Entro il 31/12/2021	
Abbattimento barriere architettoniche scuola primaria Marconi	1. Inizio lavori	Entro il 15/06/2021	
	2 Fine lavori	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Interventi di adeguamento strutturale e funzionale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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 e della conservazione del patrimonio scolastico migliorandone la fruibilità.

Obiettivo operativo - 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.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Consolidamento del paramento murario esterno scuole primaria e secondaria di via del Verrocchio	1. Inizio lavori	Entro il 30/06/2021	Lazzaroni C. Mandonico
	2 Fine lavori	Entro il 30/09/2021	
Sostituzione serramenti Battisti	1. Inizio lavori	Entro il 15/06/2021	Lazzaroni C. Barbaro
	2 Fine lavori	Entro il 31/12/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Sostituzione controsoffitti Bellini	1. Inizio lavori	Entro il 15/06/2021	
	2 Fine lavori	Entro il 31/12/2021	
Sostituzione controsoffitti Mandolossa	1. Inizio lavori	Entro il 30/6/2021	
	2 Fine lavori	Entro il 31/12/2021	
Riqualificazione bagni varie scuole	1. Inizio lavori	Entro il 15/06/2021	Lazzaroni C. Mandonico
	2 Fine lavori	Entro il 31/12/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo assicura la programmazione degli interventi di manutenzione delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado di competenza comunale. Provvede alla realizzazione di detta manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla progettazione, ove richiesta, e realizzazione di interventi di ampliamento e nuove realizzazioni di edifici allo stesso affidati.

Servizio Realizzazione di opere pubbliche a destinazione scolastica o sociale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione dei lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente in ciascun cantiere	5	≥ 4	≥ 4
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato di pagamento – Data maturazione stato avanzamento lavori	30	≤ 35 gg.	≤ 35 gg.
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del collaudo	Data collaudo dei lavori –Data fine lavori	60	≤ 120 gg.	≤ 120 gg.

Servizio Gestione del patrimonio scolastico e sociale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione dei lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente negli edifici	20 gg.	≥ 12	≥ 12
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato di pagamento – Data maturazione stato avanzamento lavori	30 gg.	≤ 35 gg.	≤ 35 gg.
Tempestività	Tempi medi di presa in carico dell'intervento su segnalazione dei gestori degli immobili	N. giorni medi necessari per l'autorizzazione e l'invio dell'ordine alla ditta esecutrice	2 gg.	3 gg.	3 gg.

Servizio Tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Tempestività	Tempi medi di effettuazione del sopralluogo dalla segnalazione di pericolo	N. ore necessarie per organizzare il sopralluogo e dare indicazioni sulla messa in sicurezza temporanea	24 ore	≤ 24 ore	≤ 24 ore

Settore EDILIZIA CIVILE E SOCIALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
9201	Edilizia civile e sociale	Azzini Massimo
9202	Manutenzione edifici pubblici – servizi generali	

Obiettivo n. 1: Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo – Interventi edilizia civile e cimiteri.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici e cimiteri.**Obiettivo operativo - Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
1. Manutenzione straordinaria sede protezione civile via Marconi 12 Brescia.	Inizio lavori	Entro il 30/03/2021	Azzini Barbaro
	Fine lavori	Entro il 30/06/2021	
2. Nuovo impianto di allarme antintrusione uffici civici musei.	Inizio lavori	Entro il 30/01/2021	
	Fine lavori	Entro il 30/06/2021	
3. Intervento di consolidamento, risanamento e restauro conservativo della copertura della sala del Camino presso Palazzo Martinengo.	Inizio lavori	Entro il 30/06/2021	
	Fine lavori	Entro il 30/12/2021	
4. Ristrutturazione Capannone presso il Comando Polizia Municipale per realizzazione nuovi spogliatoi e messa a norma rimessa.	Inizio lavori	Entro l' 1/06/2021	
	Fine lavori	Entro il 30/05/2022	
5. Cimitero Mompiano: Progetto definitivo manutenzione straordinaria impermeabilizzazione	Inizio lavori	Entro il 30/05/2021	
	Fine lavori	Entro il 30/08/2021	
6. Cimitero Mompiano: Fornitura e Posa loculi e ossari.	Inizio lavori	Entro il 15/02/2021	
	Fine lavori	Entro il 30/06/2021	
7. Cimitero Vantiniano: Intervento Manutenzione straordinaria (lotto 1).	Approvazione progetto	Entro il 15/06/2021	
	Esecuzione lavori	Entro il 31/12/2021	
8. Cimitero Vantiniano: Intervento Manutenzione straordinaria (lotto 2).	Incarico Professionale	Entro il 15/2/2021	
	Approvazione progetto	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo – Interventi di carattere impiantistico.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici.

Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
1. Adeguamento funzionale centro sportivo San Bartolomeo.	Inizio lavori	Entro il 30/01/2021	Azzini Barbaro
	Fine Lavori	Entro il 30/12/2021	
2. Interventi prioritari di adeguamento antincendio vari immobili comunali.	Inizio lavori	Entro il 30/03/2021	
	Fine lavori	Entro il 30/06/2021	
3. adeguamento impianti lampade d'emergenza presso vari edifici comunali.	Inizio lavori	Entro il 30/06/2021	
	Fine Lavori	Entro il 30/12/2021	
4. Adeguamento impianto antincendio Palazzo Loggia.	Affidamento incarico	Entro il 15/06/2021	
	Approvazione progetto	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 3: Realizzazione nuovi impianti sportivi e di aggregazione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Riqualificazione e adeguamento normativo degli edifici pubblici.

Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
1. Completamento spogliatoi del nuovo impianto sportivo di atletica leggera in località S. Polino	Fine lavori	Entro il 30/09/2021	Azzini Begni A.
2. Centro di aggregazione Pampuri a S. Polo – Ampliamento e completamento struttura in ottemperanza a convenzione concessione del 19/01/2017	Conclusione lavori	Entro il 31/07/2021	Azzini

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo è preposto alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici nel campo delle opere di tipo edilizio. Gli interventi sono finalizzati in primo luogo al mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici e delle strutture edili per garantire la funzionalità e la sicurezza degli edifici ed il rispetto delle normative tecniche.

Oltre alla manutenzione ordinaria provvede alla progettazione, ove richiesta, e alla conseguente realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria.

Svolge attività di supporto alle strutture giudiziarie che si occupano della manutenzione del Palazzo di Giustizia ed altri immobili dati in uso ad uffici giudiziari.

Si occupa, insieme ad altri Settori tecnici, dei sopralluoghi per la tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici. Vengono effettuati i sopralluoghi ogni qualvolta venga segnalata dai cittadini o dai vigili del fuoco una situazione di pericolo, causata da qualsiasi edificio, su spazi pubblici; al fine di verificare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità e l'eventuale conseguente necessità di ordinanza sindacale presso i soggetti titolari degli immobili apportanti pericolo.

Il centro di costo si occupa inoltre di tutte le attività tecniche finalizzate alla realizzazione di interventi di lavori pubblici riguardanti nuove realizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni, nonché manutenzioni straordinarie di importanza rilevante o di completamento di edifici già oggetto di interventi. Gli edifici interessati sono quelli relativi a tutte le destinazioni degli immobili comunali, esclusi quelli di edilizia residenziale e quelli di pregio artistico e storico.

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di mantenimento delle strutture ed impianti tecnologici, per interventi obbligatori o su richiesta presso gli edifici pubblici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Interventi di pronto intervento/manutenzione ordinaria effettuati rispetto a quelli richiesti (%)	$\frac{\text{N. interventi effettuati}}{\text{N. interventi richiesti}}$	= 90%	≥ 90%	≥ 90%
Tempestività	Tempi medi di svolgimento del sopralluogo di valutazione interventi a seguito di segnalazione dei gestori degli immobili, per garantire la continuità del servizio.	Media (data intervento – data segnalazione)	2 gg.	< 2 gg.	< 2 gg.
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)	3	≥ 3	≥ 3

*N.P.: Non Presente

Servizio Tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Tempestività	Tempi medi di effettuazione del sopralluogo dalla segnalazione di pericolo pervenuta al tecnico	Tempistica per organizzare il sopralluogo e redigere verbale di riscontro	< 2 gg.	< 2 gg.	< 2 gg.
Quantità	Percentuale di espletamento delle fasi necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti nel bilancio dell'esercizio corrente e precedenti ancora in corso (progettazione esecutiva se prevista, pubblicazione bando, inizio lavori, collaudo/messa in funzione dell'opera) con riferimento agli interventi effettivamente finanziati.	Percentuali fasi concluse nell'anno rispetto alle fasi previste	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)	≥ 2	≥ 2	≥ 2
Tempestività	Rispetto e anticipo della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato – Data maturazione stato avanzamento lavori (termine di legge 45 gg.)	≤ 35 gg.	≤ 35 gg.	≤ 35 gg.
Tempestività	Rispetto e anticipo della tempistica prevista per l'emissione dei certificati di collaudo tecnico amministrativo	Data fine lavori – Data emissione CRE (termine di legge 90 gg)	SI	≤ 80 gg.	≤ 80 gg.
		Data fine lavori – Data emissione COLLAUDO T.A.(termine di legge 180 gg)	≤ 120 gg.	≤ 120 gg.	≤ 120 gg.

*N.P.: Non Presente

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo “Manutenzione edifici pubblici – Servizi generali” è un centro fittizio, in quanto non corrisponde ad un’entità organizzativa distinta dal centro di costo “Manutenzione edifici pubblici”. Accoglie le previsioni di spesa destinate alla manutenzione e riparazione di una parte degli immobili comunali. Si tratta, sostanzialmente, di spese che non è possibile o opportuno frazionare tra i centri di costo utilizzatori per evitare un’eccessiva frammentazione dei capitoli, con conseguente appesantimento delle successive operazioni di gestione. In quanto fittizio, a tale centro non sono attribuite risorse umane e strumentali, né obiettivi, né indicatori.

***UDP PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
9301	Adeguamento sismico del patrimonio immobiliare	Azzini Massimo

Obiettivo n. 1: Attuazione intervento alla scuola “Fiumicello”.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Avvio di un programma straordinario di interventi di miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio immobiliare.

Obiettivo operativo: Coordinamento, analisi ed elaborazione degli interventi di ripristino, rinforzo miglioramento, adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici pubblici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Conclusione dei lavori alla scuola Fiumicello, avviati nell'ottobre 2020.	Conclusione intervento alla scuola Fiumicello, comprensivo di opere complementari impiantistiche ed antincendio, con finale collaudo tecnico-amministrativo.	Entro il 31/07/2021	Azzini

Obiettivo n. 2: Attuazione interventi per due scuole: avvio delle lavorazioni alle scuole “Giovanni XXIII” e “Divisione Tridentina”

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Avvio di un programma straordinario di interventi di miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio immobiliare.

Obiettivo operativo: Coordinamento, analisi ed elaborazione degli interventi di ripristino, rinforzo miglioramento, adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici pubblici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Progettazione ed affidamento delle opere complementari e di ripristino impiantistiche ed antincendio ed avvio delle lavorazioni a suo tempo postposte di un anno scolastico causa Covid19, per le scuole Giovanni XXIII e Divisione Tridentina.	1. Predisposizione delle elaborazioni progettuali ed affidamento per le opere complementari e di ripristino impiantistico (elettriche ed idro-termo-sanitarie) e per le componenti antincendio.	Entro il 31/05/2021 (opere di ripristino e complementari)	Azzini
	2. Avvio attività di cantiere, previo adeguamento degli spazi didattici in altri plessi, per la scuola Giovanni XXIII (con attività preliminari alla centrale termica) e per la scuola Divisione Tridentina.	Entro il 31/07/2021 (Giovanni XXIII) Entro il 31/10/2021 (Div. Tridentina)	

Obiettivo n. 3: Sviluppo dei percorsi progettuali definitivo - esecutivi per le scuole “Battisti” e “Calini” (tutelate dalla locale Soprintendenza) e fattibilità tecnico-economica per la scuola “Ugolini”, finalizzati alla predisposizione di possibili candidature per il previsto triennio di finanziamento 2021-2023.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Avvio di un programma straordinario di interventi di miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio immobiliare.

Obiettivo operativo - Coordinamento, analisi ed elaborazione degli interventi di ripristino, rinforzo miglioramento, adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici pubblici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Affidamento incarichi per la progettazione definitiva-esecutiva per “miglioramento sismico” delle scuole Battisti (materna + primaria) e Calini (primaria), oltre all’affidamento per lo studio di fattibilità della scuola Ugolini.	1. Affidamento e svolgimento incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva per le scuole Battisti e Calini, con avvio del percorso di valutazione con la locale Soprintendenza ai beni architettonici.	Entro il 31/10/2021 (Battisti)	Azzini
		Entro il 31/12/2021 (Calini)	
	2. Affidamento e svolgimento incarico per la progettazione di fattibilità tecnico-economica per la scuola Ugolini.	Entro il 31/03/2021	

Obiettivo n. 4: Percorso progettuale completo (fattibilità, definitivo ed esecutivo) per il miglioramento od adeguamento sismico dell’edificio comunale ospitante l’Area “Servizi tecnici”, in via Marconi 12.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Avvio di un programma straordinario di interventi di miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio immobiliare.

Obiettivo operativo - Coordinamento, analisi ed elaborazione degli interventi di ripristino, rinforzo miglioramento, adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici pubblici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Avvio del percorso progettuale (fattibilità, definitivo ed esecutivo) per le attività relative al miglioramento od all’adeguamento sismico dell’edificio LLPP di via Marconi 12.	Affidamento e svolgimento dell’incarico della progettazione di fattibilità del miglioramento/adeguamento sismico dell’immobile e del percorso di verifica con la locale Soprintendenza, al fine di valutare le possibili opzioni esecutive	Entro il 31/07/2021	Azzini

Obiettivo datore di lavoro.

Obiettivo n. 5: Adeguamento, riparazione, modifica, sostituzione di spazi e componenti impiantistiche, funzionali e di benessere ambientale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo operativo: referenza tecnica diretta, con specifica delega come “datore di lavoro delegato” da parte del Direttore Generale, per le necessità di generale mantenimento/adequamento dei luoghi di lavoro del Comune di Brescia, in supporto al DG stesso ed ai Responsabili di Area, con interlocuzione diretta con le strutture organizzative competenti per le attività manutentive, con l’UdS “Sicurezza ambienti di lavoro”, con il medico competente e con il RSPP.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Valutazione delle problematiche tecniche segnalate dai diversi soggetti coinvolti (RSPP, Medico competente, RLS, Dirigenti di strutture organizzative, UdS Sicurezza amb. Lavoro) ed attivazione, attraverso le competenti strutture organizzative – essenzialmente “manutentive” - nei limiti rappresentati dalle risorse umane, economiche e temporali, delle operazioni di adeguamento, riparazione, modifica, sostituzione di spazi e componenti impiantistiche, funzionali e di benessere ambientale.	Predisposizione, in collaborazione con le diverse strutture organizzative “manutentive”, di un elenco-programma di interventi, compendiate specifici elementi di priorità, con monitoraggio delle attività previste ed eseguite e finale report riassuntivo.	Entro il 31/12/2021	Azzini

Obiettivo n. 6: Supporto tecnico ed estimativo per le specifiche attività del Settore “Valorizzazione Patrimonio Immobiliare”.

Obiettivo operativo - Supporto al Settore “Valorizzazione Patrimonio Immobiliare” per le attività estimative, di valutazione di congruità tecnico-economiche e per sopralluoghi conoscitivi.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Supporto tecnico ed estimativo per le specifiche attività del Settore “Valorizzazione Patrimonio Immobiliare” con coinvolgimento “a chiamata” per procedimenti di stima, sopralluoghi e valutazioni tecnico-economiche per l’esecuzione di attività in conto canoni locativi, sopralluoghi conoscitivi per valutazione preventiva delle potenzialità di valorizzazione, dalla manutenzione straordinaria, al recupero-adequamento edilizio, alla cessione.	Risposta, in tempo reale, alle necessità espresse da parte del Settore referente, per le diverse attività connesse alla valorizzazione immobiliare.	Entro il 31/12/2021	Azzini

Obiettivo “RUP Gara Gas”

Obiettivo n. 7: Attuazione delle previsioni contenute nel Decreto “Letta”.

Obiettivo operativo - Gestione, in qualità di RUP e di Presidente del Comitato tecnico, delle attività connesse allo svolgimento della Gara di affidamento della fornitura di gas naturale, nell'ambito territoriale ATEM3, comprendente 38 Comuni (indicativamente Brescia e parte ovest della Provincia) in connessione con ARERA (Autorità per l'energia).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Attuazione delle previsioni contenute nel Decreto "Letta" (2015) per la revisione della struttura di distribuzione del gas naturale, con revisione delle reti di distribuzione, dei valori delle infrastrutture e dell'individuazione dei nuovi soggetti affidatari delle concessioni, il tutto con ruolo di interfaccia tra le 38 Amministrazioni comunali ed ARERA (attraverso la collaborazione attivata con Ancitel Lombardia per il supporto tecnico-legale).	Svolgimento delle attività in coerenza con il crono-programma attuativo predisposto e rappresentante il formale percorso tecnico-temporale delle operazioni, percorso soggetto a costanti stop & go per interpretazioni normative, approfondimenti tecnici e vicende giurisprudenziali.	Entro il 31/12/2021	Azzini

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa di effettuare le attività tecniche finalizzate alla predisposizione e alla realizzazione di un Programma straordinario di interventi di adeguamento sismico sul patrimonio edilizio di competenza con particolare riguardo all'edilizia scolastica, a seguito della recente classificazione sismica del territorio comunale nella classe 2, più severa rispetto alla precedente classe 3.

E' competente per il coordinamento, l'analisi e l'elaborazione degli interventi di ripristino/rinforzo/ miglioramento/adeguamento strutturale statico e sismico degli edifici pubblici. Nel contempo è garantita attenzione anche alle altre tipologie intervento di adeguamento necessari quali antincendio, efficientamento energetico, controllo gas radon, sicurezza sui luoghi di lavoro.

Servizio di adeguamento sismico del patrimonio immobiliare

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Progettazioni degli adeguamenti sismici (i progetti pianificati fanno riferimento a diversi livelli di progettazione: studi di fattibilità, definitivi, esecutivi)	<u>Progetti predisposti</u> progetti pianificati	N.P.*	≥90%	≥90%
	Attuazione degli adeguamenti sismici (considerando l'avvio delle procedure che porteranno ad attività di cantiere)	<u>Interventi operativi. programmati.</u> interventi operativi avviati	N.P.*	≥100%	≥100%

*N.P.: Non Presente

Servizio di attività trasversali sia nella tipologia che nell'operatività con altre strutture organizzative

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Presidio delle "necessità"	Funzione delegata di "datore di lavoro" per le componenti "tecniche" di adeguamento e mantenimento della "sicurezza" negli ambienti di lavoro	Monitoraggio attività manutentive e valutazione priorità di intervento	N.P.*	100%	100%

*N.P.:Non presente.

Servizio di attività trasversali sia nella tipologia che nell'operatività con altre strutture organizzative

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Supporto al Settore "Patrimonio" per lo svolgimento di specifiche attività di valutazione e stima	$\frac{\text{supporti richiesti}}{\text{supporti forniti}}$	N.P.*	100%	100%

*N.P.:Non presente.

Servizio di attività trasversali sia nella tipologia che nell'operatività con altre strutture organizzative

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Svolgimento attività pianificata	Funzione di RUP per la gara di fornitura di gas naturale (38 comuni coinvolti) con interfaccia ARERA e supporto operativo Ancitel Lombardia	Rispetto crono programma predisposto con Autorità per l'Energia	N.P.*	100%	100%

*N.P.:Non presente.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE

Responsabile area: Molgora Massimo

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Diritto allo studio, rapporti con l'università, sport e politiche giovanili	2305	Diritto allo studio e ristorazione	Paolini Giorgio
	2307	Politiche giovanili	
	2309	Impianti sportivi	
	2310	Sport	
	2312	Altri ordini di istruzione	
Servizi sociali (inclusa UdS Progettazione sociale e supporto specialistico)	3402	Minori	Molgora Massimo (Servizi Sociali) Bonizzoni Silvia (UdS Progettazione sociale e supporto specialistico)
	3404	Anziani	
	3407	Politiche per la famiglia e P.d.Z.	
	3408	Disabili	
	3409	Disagio sociale	
	3410	Amministrativo	
Casa, residenzialità sociale e pubblica	6101	Inclusione sociale	Molgora Massimo
	6102	Casa	
Servizi per l'infanzia- Scuole dell'Infanzia e asili Nido	8001	Scuole dell'infanzia	Finazzi Anna Maria
	8002	Istituto Pasquali Agazzi	
	8003	Asili nido	

***Settore DIRITTO ALLO STUDIO,
RAPPORTI CON L'UNIVERSITA', SPORT E
POLITICHE GIOVANILI***

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2305	Diritto allo studio e ristorazione	Paolini_Giorgio
2307	Politiche giovanili	
2309	Impianti sportivi	
2310	Sport	
2312	Altri ordini di istruzione	

Obiettivo n. 1: Operazioni relative alla messa a disposizione degli edifici scolastici per gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa sismica

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*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 L.R. n. 33/2015.**Obiettivo operativo – Adeguamento sismico.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Il Comune di Brescia ha avviato su tutto il patrimonio scolastico cittadino un complesso processo conoscitivo di valutazione sismica e di conseguenza un intervento strutturale calendarizzato nel tempo. L'intervento, per ogni plesso interessato, avrà durata di almeno un anno scolastico e per poterlo attuare è necessario che le strutture scolastiche siano completamente vuote da arredi e da persone. Per il prossimo anno scolastico, 2021/22, gli edifici interessati saranno due: - la scuola primaria Giovanni XXIII, in via Sabbioneta n°16, localizzata nell'Istituto Comprensivo EST 1 - la scuola secondaria di primo grado Divisione Tridentina, in via Bagatta n°6, localizzata nell'Istituto Comprensivo OVEST 2 L'obiettivo ha la finalità di procedere con tutti gli interventi relativi allo spostamento degli alunni, almeno per un intero anno scolastico, dei due edifici. È necessario procedere a: - garantire tutte le attività di informazione e studio: incontri e continui contatti con i Consigli di Quartiere, i Dirigenti Scolastici, i docenti, i genitori e tutti gli uffici del Comune coinvolti nell'operazione - studio di fattibilità delle opzioni individuate dalla Giunta relativamente agli edifici ospitanti gli alunni - garantire e coordinare tutte le operazioni relative alle movimentazioni logistiche di arredi e materiale e di pulizia delle strutture interessate - garantire alle famiglie e alle scuole i servizi necessari (es. trasporto, assistenza sui bus, ecc.) affinché i disagi	1. Individuazione definitiva degli edifici ospitanti.	Entro il 28/02/2021	Paolini Terlenghi
	2. Predisposizione delle operazioni necessarie a garantire un avvio di anno scolastico senza segnalazioni di criticità.	Entro il 12/09/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>siano ridotti al minimo per i piccoli utenti; sarà necessario quindi procedere ai diversi affidamenti.</p> <p>Predisporre, quindi, tutto il necessario affinché le lezioni possano iniziare il 12 settembre 2021 nelle strutture ospitanti garantendo la continuità dell'attività didattica.</p> <p>Una volta iniziato l'anno scolastico l'attività dovrà procedere affinché per tutto il periodo le attività ed i servizi siano assicurati. È quindi necessario un monitoraggio continuo e costante ed un confronto assiduo con tutte le parti coinvolte.</p>			
	<p>3. Presentazione agli organi politici – tramite comunicazione alla GC - di una relazione relativa al corretto avvio dell'anno scolastico e alle eventuali criticità riscontrate: SI/NO</p> <p>100%=SI</p>	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Studio di una nuova impostazione del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili.

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

Obiettivo operativo – Garantire il diritto alla frequenza attraverso servizi di supporto agli alunni e alle famiglie.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Con il termine dell'anno scolastico 2020/21 scadrà definitivamente l'affidamento, all'attuale A.T.I., del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili residenti a Brescia – art. 13 L. 104/92.</p> <p>Gli utenti interessati sono gli alunni dai 3 ai 18 anni che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado ed i servizi estivi organizzati dal Comune.</p> <p>L'affidamento attuale è in essere ormai da ben 6 anni e nel corso del tempo le esigenze rispetto a questo servizio sono</p>	<p>1. Individuazione dei nuovi bisogni e delle criticità di cui tenere conto per la riorganizzazione del servizio.</p>	Entro il 5/02/2021	<p>Paolini Terlenghi Maffazioli</p>
	<p>2. Predisposizione di una relazione/proposta per l'affidamento o comunque l'esecuzione del servizio a partire dall'anno scolastico 2021/22.</p>	Entro il 15/02/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>cambiate sia in termini di grandezza (il numero degli alunni a cui tale servizio deve essere assicurato è aumentato) sia in termini di qualità e di esigenza.</p> <p>Non ultimo il periodo di pandemia che stiamo vivendo impone sistemi di assistenza che in passato non venivano presi in considerazione ma che potrebbero essere sistematizzati ed applicati in ambiti e tempi anche diversi da una pandemia.</p> <p>È necessario pertanto pensare e studiare un sistema nuovo di affrontare ed affidare il servizio che tenga conto delle esigenze diverse e differenziate degli alunni, delle scuole e delle famiglie.</p>			
	3. Avvio delle procedure amministrative necessarie per garantire l'avvio del servizio dal 1 settembre 2021.	Entro il 31/03/2021	

Obiettivo n. 3: Estensione della modalità “voucher estate” anche alla fascia di residenti 3/10 anni.

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.

Obiettivo operativo – Promuovere attività estive anche come supporto alle esigenze lavorative dei genitori durante il periodo di chiusura delle scuole.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>È sempre più ampia l'esigenza e quindi la richiesta delle famiglie di alunni disabili relativa alla frequenza di servizi estivi.</p> <p>Fino ad ora l'Amministrazione ha fatto fronte alle richieste garantendo il servizio mediante l'inserimento dei bambini disabili all'interno dei servizi organizzati e gestiti direttamente: sezioni estive di scuola dell'infanzia e centri ricreativi estivi di scuola primaria.</p> <p>Aumentando il numero di alunni che necessitano di tale servizio, nonché il periodo di cui tali utenti necessitano di essere impegnati, è sempre più difficile garantire a tutti la</p>	1. Studio del sistema di voucherizzazione.	Entro il 28/02/2021	<p>Paolini Terlenghi Maffazioli</p>
	2. Messa a disposizione dei voucher alle famiglie con requisiti.	Entro il 15/06/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>possibilità di frequentare servizi estivi per periodi piuttosto lunghi e questo costringe l'Amministrazione a creare liste d'attesa e a volte a non poter far fronte a tutto il bisogno degli utenti.</p> <p>Si potrebbe quindi pensare ad offrire alle famiglie che sono in possesso dei requisiti per aver diritto al servizio appositi voucher che permettano loro la frequenza a servizi estivi organizzati da enti terzi del privato/sociale.</p> <p>In questo modo ne potrebbero beneficiare sia le famiglie che avrebbero più possibilità di avere garantita la frequenza dei figli disabili ad un servizio estivo nonché la possibilità di avere una scelta più ampia sul territorio cittadino sia i soggetti del privato sociale che potrebbero offrire i loro servizi anche a soggetti disabili.</p>			
	3. Frequenza degli alunni disabili dai 3 ai 10 anni presso servizi estivi offerti dal privato sociale: SI/NO 100%=SI.	Entro il 31/08/2021	

Obiettivo n. 4: Il rilancio dello sport in città.

Obiettivo strategico: Valorizzazione degli impianti sportivi come luoghi di aggregazione e promozione dell'eccellenza.

Obiettivo operativo: Attività di promozione dello sport.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Lo sport in generale è stato tra i comparti più penalizzati dai provvedimenti tesi a contenere la pandemia da Covid 19, soprattutto in quanto l'attività si deve svolgere in presenza. Si rende pertanto necessario un intervento articolato di promozione dell'attività sportiva, mettendo a disposizione nuovi spazi e opportunità per rilanciare il settore a diversi livelli, dai praticanti alle società sportive.</p>	1. Adozione di atto formale per la messa a disposizione di spazi pubblici per praticare l'attività sportiva.	Entro il 01/04/2021	Paolini Moro
	2. Numero di corsi di avviamento all'attività sportiva attivati: da 5 a 30.	Entro il 31/10/2021	
	3. Numero di eventi di promozione dello sport e degli sportivi organizzati: almeno 2.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 5: Supporto ai giovani alla ricerca di lavoro.

Obiettivo strategico - Promuovere la partecipazione dei giovani alla città condivisa come possibilità di coniugare percorsi creativi individuali e possibilità di interazione.

Obiettivo operativo - Riproposizione del progetto 100 leve.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato per i soggetti più fragili, tra cui vi sono i giovani, ulteriori difficoltà nell'accesso al mondo del lavoro, per cui si ritiene necessario potenziare le esperienze di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso lo strumento del tirocinio formativo, svolto negli uffici comunali e nelle realtà del Terzo settore.	1. Numero giovani candidati al progetto (100 leve): almeno 200.	Entro il 31/12/2021	Paolini Moro
	2. Numero tirocini interni attivabili: almeno 30.	Entro il 31/12/2021	
	3. Numero tirocini richiesti da realtà del terzo settore attivabili: almeno 30.	Entro l'1/03/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo promuove gli interventi per la qualificazione del diritto allo studio e favorisce le pari opportunità di istruzione per tutti, anche se in condizione di disagio culturale, sociale o psico fisico relazionale.

Offre servizi ed interventi utili ad ampliare i livelli di partecipazione al sistema di istruzione, a promuovere il raccordo delle istituzioni scolastiche autonome e i servizi educativi, scolastici, sociali, socio sanitari, culturali e ricreativi del territorio.

Garantisce la promozione e lo sviluppo della qualità dei processi educativi, attraverso il sostegno all'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole autonome, l'organizzazione, il coordinamento e la sperimentazione di nuove strategie culturali ed educative.

Tali finalità si realizzano attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione ed impostazione delle politiche scolastiche generali, di rapporto e collegamento con le istituzioni scolastiche, di elaborazione e trattamento delle informazioni in materia, di attuazione degli interventi necessari per assicurare il regolare funzionamento delle scuole;
- promozione di interventi perequativi, che facilitino la piena attuazione del diritto allo studio;
- programmazione, erogazione dei servizi di assistenza scolastica; tali servizi hanno finalità diverse e riguardano l'integrazione del tempo scuola, la garanzia del diritto allo studio a tutti coloro che ne hanno diritto, la facilitazione dell'inserimento e dell'integrazione scolastica di coloro che sono in situazione di difficoltà, i trasporti scolastici;
- programmazione, erogazione e coordinamento di iniziative e servizi ludico-ricreativi per coloro che sono in una fascia di età di scuola dell'obbligo
- partecipazione all'individuazione degli interventi di manutenzione dei complessi immobiliari scolastici;
- razionalizzazione dell'utilizzo degli edifici scolastici;
- redazione dei piani di organizzazione della rete scolastica cittadina.

Garantisce la fruizione della ristorazione scolastica a tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie e agli utenti della ristorazione sociale, rivolta sia all'utenza dei centri diurni e pasti domiciliari, sia agli utenti degli asili nido comunali.

Identifica ed adotta procedure e metodologie per coordinare e dare unitarietà ai rapporti tra gli Assessorati comunali e le università bresciane anche attraverso il sostegno alla Fondazione EULO, che si pone come collettore di progettualità di ricerca e di eccellenze in campo universitario.

Servizio Diritto allo studio e amministrativo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Numero di domande di ammissione ai vari servizi di assistenza scolastica evase (% domande evase)	$\frac{\text{N. domande evase}}{\text{N. domande di ammissione ai vari servizi presentate dagli utenti}}$	100% 7.665 domande	100%	100%
	Numero di domande di ammissione ai	$\frac{\text{N. domande evase}}{\text{N. domande evase}}$	100%	100%	100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	centri ricreativi estivi di scuola primaria evase (% domande evase)	N. domande di ammissione ai vari servizi presentate dagli utenti	1.321 domande		
	Numero provvidenze erogate agli aventi diritto (% provvidenze erogate)	N. beneficiari di provvidenze erogate sotto forma di riduzione tariffaria N. richieste degli aventi diritto presentate	100% 3.599 richieste	100%	100%
Qualità tecnica	Prevalenza, nei criteri di aggiudicazione dei servizi di prescuola, assistenza scolastica minori disabili e centri ricreativi estivi, del punteggio attribuito alla qualità del progetto rispetto a quello attribuito all'offerta economica	Punteggio relativo alla qualità	60 punti	≥ 50 punti	≥ 50 punti
	Soddisfacimento del bisogno di assistenza individualizzata per quanto riguarda il servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili (% utenti presi in carico)	$\frac{\text{N. di utenti presi in carico}}{\text{N di utenti segnalati dalla Neuropsichiatria Infantile}}$	100% 496 utenti	100%	100%
	Controlli annuali sulla regolarità di erogazione del servizio di ristorazione scolastica e sociale sia per quanto riguarda i centri di cottura che per quanto riguarda i terminali di distribuzione	N. ispezioni annue da parte di tecnologi alimentari	434	≥ 300	≥ 200
		N. di ispezioni annue da parte di dietiste	1.116	≥ 900	≥ 600
Efficienza tecnica	Qualità dell'assistenza educativa nei centri ricreativi estivi di scuola primaria (% di educatori per ogni minore iscritto)	$\frac{\text{N. minori iscritti}}{\text{N. educatori}}$	17,61 1.321/75	≤ 20	≤ 20
Soddisfazione dell'utenza	Indagine di customer satisfaction mediante intervista telefonica su un campione di utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico (% di soddisfazione)	N. delle interviste con <u>valutazione pari o superiore a 7 su 10</u> N. degli intervistati	100% 131/131	≥ 85%	≥ 85%
	Indagine di customer satisfaction mediante raccolta questionari di utenti che usufruiscono del servizio centri ricreativi estivi di scuola primaria (% di soddisfazione)	N. di questionari di customer <u>satisfaction con giudizio positivo</u> N. di questionari restituiti	100% 875/875	≥ 85%	≥ 85%

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo opera per quanto riguarda le attività in campo giovanile, promuovendo iniziative ed interventi volti a facilitare il protagonismo dei giovani e a prevenire il disagio, svolgendo attività di promozione e di sviluppo di qualità nei processi educativi, di orientamento scolastico professionale integrato, di ricerca attiva del lavoro e di acquisizione di competenze in ambito informale, in particolare attraverso la gestione del nuovo Centro Informagiovani collocato presso il Mo.Ca., e dello Spazio Giovani Piastra Pendolina.

Contribuisce a sostenere le capacità dei diversi soggetti del terzo settore di promuovere occasioni di aggregazione e di maturazione personale e relazionale per gli adolescenti ed i giovani della città, attraverso la creazione di nuovi punti d'incontro legati alle vocazioni ed agli interessi dei ragazzi nei settori dell'innovazione tecnologica, delle arti e dello sport.

Nell'ambito del sostegno all'occupabilità, realizza, in collaborazione con le realtà del terzo settore operanti in città, opportunità di tirocinio formativo per giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni.

Favorisce la partecipazione dei giovani alla vita della comunità attraverso iniziative e progetti anche di comunicazione intra e intergenerazionale.

Servizio Informagiovani

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Media annua numero dei giovani che usufruiscono del servizio nelle giornate di apertura	$\frac{\text{N. utenti}}{\text{N. gg. di apertura del servizio}}$	10	≥ 10	≥ 10
Quantità	Media numero dei giovani che assistono alle iniziative on line del servizio	$\frac{\text{N. utenti}}{\text{N. iniziative on line}}$	N.P.*		≥ 20

*N.P.:Non presente.

Servizio Spazio giovani Piastra Pendolina

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Media annua numero dei giovani che usufruiscono del servizio nelle giornate di apertura	$\frac{\text{N. utenti}}{\text{N. gg. di apertura del servizio}}$	15,2	≥ 15	≥ 15

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	Attività laboratoriali proposte (partecipazione media ai laboratori)	$\frac{\text{N. dei ragazzi che hanno partecipato ai laboratori}}{\text{N. attività laboratoriali attivate}}$	18,9	≥ 10	≥ 10

Servizio Politiche giovanili

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Tirocini formativi per maggiorenni disoccupati/inoccupati realizzati in collaborazione con enti del terzo settore operanti in città	N. complessivo Tirocinanti	100	≥ 70	≥ 70
		N. Tirocini formativi giovani 18/35 anni (auspicabile all'interno del n. complessivo)	66	≥ 50	≥ 50
Quantità	Numero dei prodotti (Rassegne stampa, giornale) realizzati dagli studenti degli istituti superiori cittadini	N. prodotti di comunicazione destinati agli studenti degli istituti superiori cittadini	5	≥ 3	≥ 3
	Numero degli studenti che hanno partecipato ai percorsi formativi e alla realizzazione dei prodotti	N. studenti coinvolti nei laboratori di comunicazione	24	≥ 20	≥ 20

*N.P.: Non Presente

Attività ordinaria

Descrizione del servizio erogato:

Al centro di costo fanno capo:

- la gestione dei contratti di concessione degli impianti non affidati in gestione alla società Centro Sportivo S. Filippo spa che attualmente sono: Stadio Rigamonti, campo paintball, area polifunzionale via Gatti (cricket);
- il monitoraggio sulla gestione complessiva degli impianti e il mantenimento degli stessi degli standard di qualità prevista dalla carta dei servizi approvata dalla Società S. Filippo spa;
- il monitoraggio e la verifica dell'esatto adempimento delle clausole contrattuali da parte del Centro Sportivo S. Filippo spa relativamente agli impianti sportivi trasferiti in gestione.

Al centro di costo non sono attribuiti obiettivi, risorse umane e indicatori in quanto le attività sono svolte dal centro di costo 2310 "Sport".

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo opera relativamente alle attività sportive:

- sviluppando azioni di promozione dell'attività sportiva;
- organizzando i corsi comunali di promozione dell'attività sportiva per i ragazzi della scuola dell'obbligo, economicamente accessibili a tutte le fasce della popolazione con sgravi modulati per gli utenti meno abbienti;
- promuovendo l'attività sportiva e della cultura dello sport nelle scuole dell'obbligo;
- patrocinando numerose manifestazioni sportive a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale e internazionale organizzate da società sportive e enti di promozione e sostenendo mediante la concessione di contributi per lo svolgimento di numerose manifestazioni sportive senza scopo di lucro, organizzate da società sportive ed enti di promozione a livello locale, cittadino, provinciale, regionale.

Provvede inoltre alla gestione amministrativa degli impianti sportivi comunali.

Le strutture di proprietà comunale sono assegnate in gestione alla società Centro Sportivo San Filippo S.p.a, fatta eccezione dello stadio Rigamonti, dell'area paintball e dell'area polifunzionale di via Gatti destinata anche al gioco del cricket, che vengono gestiti direttamente dal servizio.

Il centro di costo gestisce il contratto di servizio con la società interamente partecipata dal Comune, Centro Sportivo S. Filippo S.p.a, assicurando un costante monitoraggio dell'applicazione del contratto di servizio anche mediante l'istituzione di un servizio di auditing che garantisce il monitoraggio sullo stato degli impianti comunali e garantendo un'elevata qualità dei servizi erogati, anche mediante un attento controllo dell'osservanza delle prescrizioni inserite nella Carta dei Servizi.

Servizio Promozione dell'attività sportiva sul territorio cittadino

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Numero delle richieste d'iscrizione ai corsi di avviamento allo sport evase (% richieste evase)	$\frac{\text{Richieste evase}}{\text{Totale richieste}}$	100%	100%	100%
Accessibilità	Possibilità di effettuare le iscrizioni ai corsi "on line"	Opportunità offerta agli interessati: SI/NO	SI	SI	SI

Servizio Gestione degli impianti sportivi comunali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
----------------------------------	---------------------------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Apertura degli impianti all'utenza (% impianti aperti)	$\frac{\text{N. totale impianti di proprietà comunale}}{\text{N. degli impianti aperti all'utenza}}$	95%	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$
Qualità tecnica	Sopralluoghi per verifica rispetto obblighi previsti dalla Carta dei servizi	N. sopralluoghi annui per ogni impianto	1 Sopralluogo 1 verifica documentale	≥ 2	≥ 2
Tempestività	Tempestività nella redazione dei report semestrali relativi ai contratti di servizio ex art. 12 e 14 del regolamento di disciplina dei controlli interni	Rispetto del cronoprogramma operativo	N.P.*	100%	100%

*N.P. Non presente.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Al centro di costo compete innanzitutto l'organizzazione e la gestione amministrativa di attività a supporto delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, al fine di dare una più pronta ed adeguata risposta alle più diverse esigenze. Le attività sono centrate sulla gestione dei servizi di sostegno al funzionamento alle singole scuole, quali acquisti di arredi, interventi di manutenzione edilizia, mantenimento in efficienza di impianti tecnologici, ecc. Gli interventi messi in campo tendono alla massima razionalizzazione delle risorse nei plessi scolastici sul territorio, mediante sistematici sopralluoghi e attività di auditing. Vengono, inoltre, stipulati contratti d'affitto rivolti ad assicurare la disponibilità di palestre e locali scolastici alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado e agli uffici degli Istituti comprensivi che ne sono sprovvisti pagandone i relativi canoni e rimborsando le spese di gestione.

Al centro di costo pertanto non sono attribuiti obiettivi, risorse umane ed indicatori in quanto le attività sono svolte dal centro di costo 2305 "Diritto allo studio e ristorazione".

Settore SERVIZI SOCIALI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
3402	Minori	Molgora Massimo Bonizzoni Silvia (UdS Progettazione sociale e supporto specialistico)
3404	Anziani	
3407	Politiche per la famiglia e P.d.Z.	
3408	Disabili	
3409	Disagio sociale	
3410	Amministrativo	
3412	Ufficio di Piano e progettazione sociale	

Obiettivo n. 1: Revisione criteri di qualificazione dei servizi “Vivi il Quartiere”.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Potenziamento della rete di “Vivi il Quartiere” e “Punti Comunità”.

Obiettivo operativo - Ridefinizione criteri e avviso pubblico per i “Vivi il Quartiere”.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Dopo la sperimentazione della prima tornata di qualificazione con avviso pubblico, si riscontra la necessità di operare delle modifiche dei criteri per la formazione dell'elenco dei soggetti, con l'obiettivo di stimolare il più possibile l'apertura dei Vivi il Quartiere nei quartieri cittadini, non ancora coperti da questo importante servizio e rendere più efficace la presenza negli altri quartieri. La revisione sospesa nel 2020, causa pandemia, è stata rinviata con proroga del precedente sistema da parte della Giunta Comunale.	1 Definizione dei nuovi criteri. Indicatore: stesura nuovo documento tecnico. Indicatore: nuovo documento tecnico sugli standard di servizio.	Entro il 31/05/2021	Molgora Bonizzoni Boragini Megni De Fazio Spada Castelli Bertelli
	2. Definizione e pubblicazione dell'avviso pubblico. Indicatore: pubblicazione di avviso pubblico.	Entro il 31/07/2021	
	3. Avvio nuovi servizi.	Entro il 30/09/2021	

Obiettivo n. 2: Regolamento di disciplina dei rapporti coi soggetti del Terzo Settore.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Stesura schema di regolamento per la disciplina della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Il settore aveva lavorato ad una prima bozza del regolamento nell'anno 2018, ma si è ritenuto opportuno attendere l'adozione di numerosi provvedimenti attuativi del Codice del terzo settore, al fine di verificare la completezza e coerenza complessiva del documento. L'anno 2020, causa pandemia, ha visto la proroga di diversi termini e scadenze previste nel predetto Codice del Terzo Settore e ciò ha comportato e comporterà uno slittamento dell'adozione dei provvedimenti attuativi. Nel	1. Relazione di valutazione dell'impatto dei provvedimenti attuativi entro il 31/12/2021.	Entro il 31/10/2021	Molgora Boragini
	2. Stesura schema definitivo regolamento.	Entro il 31/12/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
2021 si conta di poter avere un quadro normativo più completo per impostare uno schema definitivo del regolamento predetto.			
	3. Relazione di valutazione dell'impatto dei provvedimenti attuativi entro il 31/12/2021.	Entro il 31/10/2021	

Obiettivo n. 3: Avvio a regime del nuovo servizio per gli inserimenti lavorativi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Realizzazione di azioni volte a stimolare e ad integrare le competenze di altri soggetti istituzionali per la presa in carico delle persone che cercano uno sbocco lavorativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Nella seconda metà del 2020 è stato avviato un progetto per il servizio lavoro, finanziato da Regione Lombardia, in accordo tra Ambiti 1 e 3 dell'ATS di Brescia. Il progetto ha scadenza al 31 dicembre 2021. Nel contempo si rende necessario procedere con la stesura di standard di servizio a medio lungo termine e definire, a partire dal 2022, la formula organizzativa e gestionale che dia stabilità al servizio per il lavoro del Comune di Brescia, anche eventualmente in accordo con uno o più altri ambiti sociali dell'Ats di Brescia.	1. Relazione monitoraggio andamento del progetto lavoro	Entro il 30/04/2021	Molgora Bonizzoni Boragini Megni De Fazio Spada Castelli Bertelli
	2. Definizione modello gestionale e organizzativo. Indicatore: documento tecnico/progetto di descrizione del modello.	Entro il 30/07/2021	
	3. Predisposizione atti e documentazione necessaria per attuare il modello. Indicatore: schema degli atti.	Entro il 30/11/2021	

Obiettivo n. 4: Nuova programmazione Piano di Zona dell'Ambito Sociale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Predisposizione del Piano di Zona 2021-2023.

Obiettivo operativo - Predisposizione della nuova Programmazione Sociale di Ambito.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Definizione del nuovo Piano di Zona 2021/2023 per la programmazione degli interventi Sociali dell'Ambito 1 Brescia. Il piano di zona analizza l'offerta dei servizi raffrontandola ai bisogni della popolazione grazie ad uno stretto confronto con i soggetti che contribuiscono alla presa in carico delle persone: il servizio sociale professionale dei comuni, i servizi socio sanitari di ASST e di ATS e i soggetti del terzo settore che gestiscono i servizi. Il loro contributo viene raccolto nei tavoli tematici appositamente costituiti al fine di individuare le priorità di intervento per il triennio di competenza della programmazione.	1. Convocazione e confronto nei Tavoli tematici e definizione bozza del nuovo PDZ.	Entro il 30/10/2021	Bonizzoni
	2. Approvazione da parte della Commissione servizi alla Persona e condivisione con il Consiglio d'Indirizzo del welfare dell'Ambito.	Entro il 30/11/2021	
	3. Approvazione dei Consigli Comunali (Brescia e Collebeato).	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 5: Digitalizzazione delle procedura di presentazione delle domande di accesso alle misure regionali dedicate ai disabili (FNA L.112/16 Dopo di Noi, Reddito di autonomia). Obiettivo biennale - Anni 2021 e 2022.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico Individuazione e sviluppo di servizi ed interventi innovativi per rispondere in modo efficace ed economicamente sostenibile alle necessità di accoglienza e di supporto delle persone disabili in servizi diurni o al domicilio.

Obiettivo operativo -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Sulla scorta dell'esperienza maturata durante il lock down si ritiene di dover potenziare la digitalizzazione del "dialogo" tra il cittadino e l'Amministrazione. Questo consente da un lato di strutturare un sistema a regime pronto per altre evenienze, come quella particolare che ha interessato tutti i servizi nell'anno 2020, dall'altro lato di semplificare l'accesso dei cittadini, familiari o che coadiuvano persone con disabilità, alle misure espressamente loro riservate. Il tutto in una logica di	1. Creazione gruppo intersettoriale di lavoro (settore servizi sociali e settore informatica) e individuazione della misura da sperimentare Indicatore: costituzione gruppo su misura specifica	Entro il 31/03/2021	
	2. Predisposizione modulo di accesso on line per la compilazione della domanda. Indicatore: modulo sul portale.	Entro il 31/05/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
efficienza e di risparmio di tempo e risorse.			Molgora Albertini C. Maffazioli
	3. Definizione e predisposizione assistenza alla compilazione del cittadino con realizzazione almeno tre tipi di supporto tra video tutorial e assistenza telefonica	Entro il 31/07/2021	
	4. Ricezione di almeno il 30% di istanze on line	Entro il 28/02/2022	
	5. Attivazione sistema per una seconda misura regionale	Entro il 30/09/2022	

Obiettivo n.6: Predisposizione linee guida e specifica formazione agli operatori sociali per la presa in carico amministrativa dei minori in tutela.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo –

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
La presa in carico di minori, in particolare quelli con provvedimento di tutela, comporta la necessità di impostare nei tempi corretti la presa in carico amministrativa nel sistema informatico Garsia. A tale adempimento sono infatti connessi il pagamento delle prestazioni ed eventuali rendicontazioni di misure regionali e nazionali, con recupero di entrate per il Comune. Inoltre la presa in carico dei minori, nel caso uno dei genitori non sia residente a Brescia, comporta una richiesta di compartecipazione agli oneri da parte dell'ente competente territorialmente, con riferimento alle specifiche normative – diverse tra Regione Lombardia e le altre Regioni. Tali compartecipazioni possono essere a	1. Predisposizione di un manuale operativo per la gestione nel sistema informatico Garsia delle pratiche connesse al ricovero o all'inserimento nei servizi diurni di minori.	Entro il 28/02/2021	Molgora Albertini
	2. Predisposizione di linee guida per la definizione di oneri di compartecipazione ai servizi per minori tra enti diversi	Entro il 28/02/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>carico del Comune di Brescia per minori residenti in altri comuni, o viceversa a carico di enti terzi per minori residenti nel Comune di Brescia.</p> <p>Sulla scorta della esperienza maturata e della normativa in vigore si ritiene opportuno predisporre delle linee guida e delle procedure amministrative in grado di fornire indicazione e supporto al personale, sia amministrativo che sociale, dei servizi sociali territoriali.</p> <p>E' opportuno accompagnare la consegna del materiale ad un percorso formativo, anche in ragione delle numerose nuove assunzioni previste nel 2021.</p>			
	<p>3. Formazione amministrativa interna al Settore, svolta dal Referente dei Servizi per minori del servizio amministrativo, coadiuvata dal responsabile del Servizio Amministrativo e Contabilità al personale dei cinque servizi sociali territoriali e di sede.</p>	<p>Entro il 30/06/2021</p>	

*Attività ordinaria***Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo attua interventi socio-assistenziali verso minori che comprendono sia servizi erogati a nuclei familiari con presenza di minori a rischio (assistenza domiciliare, centri di aggregazione giovanile, azioni di supporto all'inserimento lavorativo), che azioni in sostituzione del nucleo (affido familiare, inserimento in servizi residenziali).

Servizio per famiglie con minori

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Tempistica	Pronta accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)	Collocamento entro le 24 ore	100%	100%	100%
Tempistica	Aggiornamento degli elenchi delle strutture con servizi per minori	Aggiornamento entro 45 giorni dall'istanza	N.P.*	100%	100%

*N.P.. Non Presente

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo attua interventi socio-assistenziali verso anziani, che comprendono sia gli interventi di animazione sociale (feste, attività ricreativo-culturali, soggiorni climatici), sia gli interventi propriamente assistenziali, quali l'assistenza domiciliare, i servizi complementari (pasti a domicilio o presso mense, lavanderia) i centri aperti e i centri diurni integrati, i rapporti con le residenze sanitarie assistenziali per i ricoveri di anziani non-autosufficienti con la Fondazione Brescia Solidale.

Utilizzo servizi residenziali alternativi alle Rsa

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Tempestività	Tempestività nella redazione dei report semestrali relativi ai contratti di servizio ex art. 12 e 14 del regolamento di disciplina dei controlli interni	Rispetto del cronoprogramma operativo	N.P.*	100%	100%

*N.P.: Non Presente

Nuovo sistema integrato dei servizi domiciliari

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Efficienza	Sistema Integrato domiciliare	Incremento anziani noti al Servizio Sociale	949 di cui 286 nuovi - 30%	≥ 3%	≥ 3%
Efficienza	Tasso di rilevazione soddisfazione dell'utenza	Numero delle indagini svolte sul numero totale delle persone assistite	25%	≥ 25%	≥ 25%
Soddisfazione dell'utenza	Rilevazione soddisfazione dell'utenza	Percentuali di riscontri positivi alle indagini	Media 80,7%	≥ 80%	≥ 80%

Soggiorni Climatici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Organizzazione vacanze estive per anziani	Numero minimo anziani accolti	510	500	500
Qualità	Rilevazione soddisfazione	Numero indagini svolte sul numero partecipanti	90%	≥ 60%	≥ 60%
Qualità	Rilevazione soddisfazione (Cd Franchi, Odorici e San Bartolomeo)	Numero indagini svolte sul numero frequentanti	N.P.*	≥ 60%	≥ 60%

*N.P.. Non Presente

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo attua interventi socio-assistenziali verso i disabili che comprendono il sostegno all'inserimento lavorativo, l'assistenza domiciliare, l'inserimento in strutture diurne o residenziali, le attività di sostegno al disagio psichico, lo studio delle problematiche ed il supporto agli organi di governo nell'elaborazione delle politiche sociali.

Servizio sociale professionale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Qualità tecnica	% orientamento utenti dei servizi diurni	% utenti orientati del gruppo di lavoro orientamento (GLOS- NSH) rispetto al totale utenti ammessi ai servizi diurni (CDD, CSE, SFA, SDI)	18/21 85,71%	≥ 40%	≥ 20%
Qualità tecnica	% utenti che aderiscono al progetto "home care premium" e al "Fondo non autosufficienze ammessi alle misure sopra citate.	% n. domande "Home care premium" N. domande accolte	100% 55/55	> 80%	> 80%
		% n. domande presentate progetto " <u>Fondo non autosufficienze</u> " N. domande accolte	73,15% 188 domande su 257 ammesse a contributo, 60 collocate in lista d'attesa	> 50%	> 50%

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo attua interventi socio-assistenziali vari, che comprendono diverse forme di assistenza economica, continuativa o straordinaria, nonché le varie forme di intervento e di assistenza nei confronti dei senza fissa dimora, degli emarginati gravi e degli alcolisti attraverso i CAT e le attività di protezione alloggiativa.

Servizio Disagio ed emarginazione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Piano freddo: tasso % di saturazione	$\frac{\text{N. posti disponibili}}{\text{N. posti utilizzati}}$	100%	≥ 90	≥ 90

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa delle seguenti attività:

- funzioni trasversali a tutta l'area sociale quali: programmazione, informazione, formazione, elaborazione dati e controllo qualità;
- funzione di monitoraggio dei bisogni attraverso la raccolta e la registrazione della domanda sociale e del grado di soddisfazione della stessa
- gestione delle procedure di appalto al di sotto delle soglie comunitarie, la gestione delle fasi non di competenza del settore Gare e appalti per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, anche con riferimento alle istruttorie pubbliche di coprogettazione, le procedure di accreditamento o presa d'atto, delle unità d'offerta sociale, le procedure di affidamento degli incarichi professionali, contributi e patrocini ad enti ed associazioni;
- compiti attinenti alla verifica sull'esecuzione dei contratti di servizio per quanto riguarda i servizi pubblici di competenza, alla gestione dei contratti ed i provvedimenti correlati o complementari.
- supporto contabile amministrativo per pagamento ai fornitori dei servizi e riscossioni dagli utenti;
- ricezione e controlli dichiarazioni I.S.E.E.

Servizio Amministrativo ed affari generali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Aggiornamento on line delle Udo (Unità di offerta) dell'area sociale	% di aggiornamento Udo inserite in banca dati (pubblicata sul sito istituzionale)	100%	100%	100%
Quantità	Aggiornamento carta dei servizi	Aggiornamento carta dei servizi: SI/NO (100%=SI)	SI	SI	SI
Soddisfazione dell'utenza	Somministrazione questionari per customer satisfaction per alcune tipologia di servizi sociali	N. tipologie di servizi	6	≥ 8	≥ 8
Quantità	Attività di accreditamento unità di offerta sociali (udo) soggette a controllo ATS	% Udo accreditate	100%	100%	100%
Quantità	Attività di presa d'atto-riconoscimento delle unità di offerta (udo) sociali	% prese d'atto per Udo sociali "sperimentali"	100%	100%	100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	“sperimentali” non soggette a controllo ATS				
Quantità	Attività di controllo a campione dei servizi affidati con differenti rapporti contrattuali con gli enti gestori, non soggetti a controllo ATS	% controlli a campione effettuati sulle strutture	40	≥ 25%	≥ 25%
Quantità	Verifica dei presupposti ISEE e di requisiti normativi per l’accesso agli interventi e servizi alla persona previsti nell’apposito regolamento comunale Tasso controlli ISEE finalizzato alla revisione delle tariffe degli utenti di servizi soggetti a ISEE	% verifiche presupposti	100%	100%	100%
Soddisfazione dell’utenza	Controlli strutture per soggiorni per anziani	% controlli sul funzionamento dello sportello che le agenzie selezionate per la gestione dei soggiorni dovranno attivare in città per raccogliere le iscrizioni ad essi e fornire tutte le informazioni richieste	100%	100%	100%
		% controlli sulle strutture a seguito di segnalazioni di criticità	0	100%	100%
Quantità	Attività di controllo delle nuove Unità d’offerta sociale riconosciute da Regione Lombardia	% controlli	100%	100%	100%
Quantità	Tasso utilizzo degli alloggi sociali	<u>N. mesi alloggi pieni</u> Tot. mesi previsti per alloggi a disposizione	89,66%	≥80%	≥80%

*N.P.: Non Presente

Settore CASA, RESIDENZIALITA' SOCIALE E PUBBLICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
6101	Inclusione sociale	Molgora Massimo
6102	Casa	

Obiettivo n. 1: Aggiornamento delle procedure di assegnazione degli alloggi dei servizi abitativi pubblici.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Attuazione della nuova disciplina regionale sui servizi abitativi pubblici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
A seguito dell'approvazione della L.R. n. 16 dell'8/7/2016 sono state modificate sostanzialmente la procedura per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (oggi servizi abitativi pubblici) e le relative modalità di gestione. Sulla base dei regolamenti attuativi emanati da Regione Lombardia si dovranno pertanto attivare i meccanismi operativi conseguenti. In particolare si dovrà dar corso ai nuovi strumenti di programmazione previsti dalla normativa (approvazione del piano delle assegnazioni ora previsto al livello territoriale del Piano di zona), alla pubblicazione degli avvisi pubblici che dovranno ora indicare gli alloggi effettivamente messi a bando, alla raccolta delle domande ora prevista esclusivamente in via telematica, all'approvazione della graduatoria e all'assegnazione degli alloggi sulla base della verifica del possesso dei nuovi requisiti previsti.	1. Approvazione del piano annuale delle assegnazioni.	Entro il 31/03/2021	Molgora Gasparotti
	2. Pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle domande di alloggio.	Entro il 30/09/2021	
	3. Approvazione della graduatoria.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Attivazione nuovo sportello di assistenza alla ricerca di soluzioni abitative.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo Operativo - Promozione della diffusione di contratti di locazione a canone concordato.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
-------------	-------------------------	------------	--------------

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>In attuazione di un finanziamento ministeriale ottenuto s'intende procedere all'attivazione di uno sportello informativo e di supporto alla ricerca di soluzioni abitative rivolto alla popolazione migrante esclusa dall'accesso agli alloggi pubblici. L'iniziativa intende inoltre essere una sperimentazione di una possibile futura agenzia per la casa.</p> <p>Lo sportello dovrà diventare un punto di riferimento in città per informazioni circa gli strumenti di sostegno pubblico alla ricerca della casa, supporto nella ricerca di adeguate soluzioni abitative e accompagnamento dell'utenza alla sottoscrizione del contratto di locazione. Contestualmente saranno da individuare forme d'incentivazione all'affitto da garantire a proprietari che si rendessero disponibili ad affittare a canone calmierato o con contratti temporanei.</p>	1. Definizione della progettazione esecutiva.	Entro il 28/02/2021	Molgora Gasparotti
	2. Attivazione dello sportello. Tale tipologia di servizio, in via prioritaria, verrà affidato tramite gara ad evidenza pubblica a soggetti privati.	Entro il 30/06/2021	

Obiettivo n. 3: Garantire il livello quali-quantitativo del servizio trasporti sociali (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018)

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Brescia città solidale e attenta. Consolidamento dei servizi di trasporto destinati a cittadini in condizione di disabilità.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
A fronte di variabili sempre possibili nell'arco dell'anno (riferibili sia ai mezzi a disposizione che al numero di autisti effettivamente in servizio) si tratta di garantire modalità organizzative che preservino la continuità quali-quantitativa del servizio erogato in termini sia di corse effettuate che di soddisfazione dell'utenza.	1. Continuità del servizio: flessibilità nella gestione del personale autista (prolungamento e variazione dell'orario di lavoro al manifestarsi di esigenze contingenti, attivazione delle nuove procedure connesse a situazioni di emergenza e conseguenti operazioni di sanificazioni dei mezzi, disponibilità all'impegno su attività di trasporto non riconducibili all'ordinaria attività del servizio).	Entro il 31/12/2021	Molgora

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	2. Soddisfazione delle richieste di attivazione del servizio: almeno il 90% di risposta alle richieste pervenute.	Entro il 30/12/2021	
	3. Soddisfazione dell'utenza tramite i risultati di un'indagine customer: almeno una valutazione equivalente a 7/10.	Entro il 31/12/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa dell'attivazione di interventi diversi con cui si forniscono:

- interventi di promozione al lavoro, curando in particolare iniziative volte a favorire attività occupazionali e inserimenti lavorativi per soggetti in situazione di svantaggio sociale;
- interventi per favorire l'inclusione sociale, favorendo l'accoglienza, curando le problematiche inerenti ai rifugiati richiedenti asilo, dei rimpatri volontari assistiti e coordinamento delle attività degli sportelli per stranieri, anche in funzione di favorire rapporti con la questura e le istituzioni carcerarie;
- interventi per favorire anche la gestione delle attività connesse al trasporto sociale in accordo con gli altri servizi operanti nell'area, e la gestione delle attività di carattere sia amministrative che manutentivo attinenti agli immobili in dotazione, in raccordo con gli altri servizi operanti nell'area sociale.

Servizio integrazione stranieri

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Accoglienza Progetto SPRAR: indice di utilizzo (%)	$\frac{\text{N. giorni di presenza beneficiari}}{\text{N. giornate capacità ricettiva}}$	82 % (18102/21900)	≥ 80 %	≥ 80 %
Qualità tecnica	Permessi di soggiorno: % di rinnovi di permessi di soggiorno ai detenuti	$\frac{\text{N. rinnovi permessi soggiorno avviati}}{\text{N. di detenuti contattati}}$	55,2% (42/76)	≥ 20%	≥ 20%
Qualità tecnica	Richiedenti protezione internazionale (% di accompagnamenti)	$\frac{\text{N. accompagnamenti alla richiesta di protezione internazionale}}{\text{n. richieste pervenute anche da MSNA (minori stranieri non accompagnati)}}$	66,6% (44/66)	≥ 60%	≥ 60%
Qualità	Utenti trasporti sociali	Rilevazione della soddisfazione dell'utenza mediante indagini di customer a campione	N.P.*	Valutazione equivalente almeno a 7/10	Valutazione equivalente almeno a 7/10

*N.P.: Non Presente

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa delle funzioni connesse agli alloggi di proprietà comunale ed alle problematiche abitative. Nello specifico segue le assegnazioni, i cambi e le decadenze di edilizia residenziale pubblica, i rapporti con gli Enti gestori e con i competenti servizi regionali, gli interventi a favore dei cittadini in situazione di emergenza abitativa ed il sostegno alla locazione privata.

Servizio Casa

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Livello di completamento delle istruttorie di decadenza avviate (% provvedimenti adottati)	$\frac{\text{N. provvedimenti di decadenza adottati}}{\text{N. istruttorie avviate}}$	24/34=70%	≥ 70%	≥ 70%
Quantità	Iniziative sperimentali per il mantenimento dell'abitazione in locazione e il contenimento dell'emergenza abitativa	$\frac{\text{N. contributi erogati}}{\text{N. istruttorie avviate}}$	N.P.*	≥ 80%	≥ 80%
Tempestività	Tempestività nella redazione dei report semestrali relativi ai contratti di servizio ex art. 12 e 14 del regolamento di disciplina dei controlli interni	Rispetto del cronoprogramma operativo	N.P.*	100%	100%

*N.P.: Non Presente

Servizio assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Assegnazione alloggi: tasso di utilizzo %	$\frac{\text{N. assegnazioni}}{\text{N. alloggi disponibili}}$	152/374 40,6 %	≥ 40%	≥ 40%
Quantità	Assegnazione alloggi del S.A.T. (Servizi Abitativi Temporanei)	$\frac{\text{N. assegnazioni}}{\text{N. alloggi disponibili}}$	N.P.*	≥ 50%	≥ 50%

*N.P.: Non Presente

Servizio interventi di sostegno nell'ambito delle locazioni abitative private

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Efficienza	Progetto Sfratti: grado di incidenza dell'attività del servizio sulla risoluzione degli sfratti	N. pratiche per le quali è stata <u>attivata una mediazione</u> N. istruttorie presentate	74/101 73,26%	≥ 60%	≥ 60%

*N.P.: Non Presente

Settore SERVIZI PER L'INFANZIA - SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8001	Scuole dell'infanzia	Finazzi Anna Maria
8002	Istituto Pasquali Agazzi	
8003	Asili nido	

Obiettivo n. 1: Realizzazione del progetto “Legami educativi a distanza: lo spazio virtuale diventa vivo” (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.05.2018, diviso fra nidi e scuole dell’infanzia).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Il progetto si configura come lo sviluppo di “Nuove famiglie, nuovi bisogni: la risposta di qualità dei servizi” che è stato alla base, nell’ultimo triennio, di un percorso di crescita quantitativa e di affinamento sul piano qualitativo dei momenti di relazione tra scuola e famiglie, per la costruzione di una corresponsabilità educativa, ancor più importante per fronteggiare la crisi che stiamo vivendo.</p> <p>Il progetto diventa trasversale alla fascia d’età 0-6 anni, coinvolgendo anche i nidi.</p> <p>L’esperienza maturata durante il periodo del lockdown in cui è stato necessario attivare nuove forme di relazione e comunicazione con le famiglie e i bambini rese possibili dal portale Restiamo vicini, ha messo in luce la necessità di mantenere un legame educativo anche distanza tra servizi e famiglie per continuare a diffondere la cultura dell’infanzia e contrastare, in funzione preventiva, le situazioni di disagio e di isolamento delle famiglie.</p> <p>Questa esperienza ha determinato la presa d’atto di un cambiamento profondo da cogliere come opportunità per andare oltre il modello di servizi conosciuto e ricostruire nuove possibilità organizzative e nuove forme di partecipazione. Già nell’anno scolastico 2020-2021 gli abituali momenti di incontro con i genitori, dall’open day ai colloqui agli incontri assembleari, che per il perdurare della situazione di emergenza non possono essere realizzati in presenza, si effettueranno su piattaforma. Anche al termine dello stato di emergenza e il ritorno alla normalità, il canale virtuale continuerà ad essere utilizzato per documentare i percorsi e la proposta</p>	<p>1. Organizzazione di Open day “virtuali”: - predisposizione di materiale video per la promozione dei servizi da pubblicare sul portale (power point o video registrazioni) - realizzazione di almeno un incontro a distanza per scuola/nido per rispondere alle domande dei potenziali utenti.</p>	<p>Entro il 31/01/2021</p>	<p>Finazzi Albertini P. Bocca</p>
	<p>2. Formazione di tutto il personale insegnante, educativo e in parte amministrativo per l’uso della nuova piattaforma di comunicazione con le famiglie, che comprende anche il registro elettronico.</p>	<p>Entro il 31/03/2021</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
formativa delle scuole e dei nidi, integrando la comunicazione e la relazione in presenza.			
	3. Assemblea con i nuovi utenti: - un incontro di progettazione e predisposizione di materiale informativo da distribuire ai genitori e pubblicare sulla piattaforma - un incontro assembleare in presenza (se possibile) o a distanza - disponibilità per colloqui/ incontro aggiuntivo su richiesta dei genitori, in presenza o a distanza	Maggio/Giugno 2021	
	4. Assemblea di presentazione del POF per le scuole e del progetto educativo per i nidi: - un incontro di progettazione e predisposizione di materiale informativo da utilizzare in presenza e pubblicare sulla piattaforma - un incontro assembleare in presenza o a distanza	Entro il 31/12/2021	
	5. Assemblee e/o incontri di scuola/nido/sezione di verifica in itinere e finale del progetto: - un incontro di progettazione e predisposizione di materiale informativo, da condividere su piattaforma con i genitori dei bambini iscritti - un incontro assembleare in presenza o a distanza	Entro la conclusione dell'anno scolastico	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	6. Colloqui con famiglie o servizi specialistici (servizio sociale/neuropsichiatria): - almeno 2 all'anno per ogni famiglia - disponibilità ad ulteriori colloqui, su richiesta dei genitori - all'occorrenza con i servizi	Entro la conclusione dell'anno scolastico	
	7. Iniziative per favorire l'incontro e la conoscenza reciproca dei genitori della scuola/nido e/o laboratori in cui bambini e genitori insieme possano partecipare alla vita dei servizi, per ostruire una comunità educante	Entro la conclusione dell'anno scolastico	
Per le sole scuole dell'infanzia: nell'anno scolastico 2019/2020 è stato attivato in via sperimentale il progetto "Educare" in sette delle 21 scuole dell'infanzia, individuate come contesti ad alta complessità. Il progetto prevede, a fronte di situazioni scolastiche particolarmente problematiche, l'integrazione dell'azione educativa della scuola con quella di un educatore, quale figura "soglia" tra la scuola e il territorio. In casi particolari tale figura può sostenere la scuola nell'eventuale accompagnamento della famiglia in difficoltà ai servizi. Il personale insegnante è impegnato nella conoscenza della rete dei servizi territoriali, nella definizione degli obiettivi specifici dell'intervento educativo, calibrati sui bisogni delle singole scuole coinvolte, sul monitoraggio e la verifica delle azioni, nonché sull'eventuale affiancamento delle famiglie più in difficoltà. Con il lockdown il progetto è stato sospeso da fine febbraio 2020 e ripreso con la riapertura delle scuole con modalità parzialmente e temporaneamente modificate, soprattutto da un punto di vista organizzativo, per limitare le condizioni di rischio di contagio. Le scuole interessate nell'a.s. 2020-2021 sono 4, in quanto l'azione degli	- Incontro di coordinamento per la ridefinizione degli obiettivi, dopo l'interruzione per il lock down; - incontro di commissione con i collegi delle scuole coinvolte per la condivisione degli obiettivi riaggiornati; - équipe per valutazioni situazioni particolari; - incontro con una rappresentanza per scuola per valutare l'impatto del servizio sui bisogni educativi del target interessato	Entro il 31/12/2020 Entro il 28/02/2021 Quando si presenta la necessità entro la conclusione dell'anno scolastico	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
educatori è stata concentrata sulle situazioni maggiormente problematiche.			

Obiettivo n. 2: Attività estiva educatrici degli asili nido (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.05.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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"

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Al fine di garantire all'utenza l'attività estiva presso gli asili nido cittadini, è necessario avvalersi del contributo delle lavoratrici che si dichiarino disponibili a prolungare la loro prestazione professionale anche oltre l'ordinario calendario dell'attività educativa.	Svolgimento attività per massimo n. 20 giorni a dipendente nel periodo estivo.	Entro il 15/09/2021	Finazzi Albertini P. Bocca

Obiettivo n. 3: Celebrazione centenario scomparsa di Pietro Pasquali e settantesimo dalla morte di Rosa Agazzi - Programma di iniziative correlate (anche obiettivo ex art. 67, c.5, CCNL 21.5.18).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - promuovere politiche scolastiche integrate per garantire percorsi formativi di qualità elevata; sostenere il ruolo genitoriale, riconoscendo la famiglia come agenzia educativa primaria; valorizzazione della tradizione pedagogica cittadina.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Nel 2021 ricorrono gli anniversari della scomparsa di Pietro Pasquali e di Rosa Agazzi (rispettivamente il centenario e il settantesimo). Per ricordarne l'importante opera educativa e rinnovare a livello locale e nazionale l'attenzione all'attualità della loro proposta pedagogico-didattica, in collaborazione con l'Università Cattolica di Brescia, verrà organizzato un Convegno/seminario di studi, rivolto non solo al mondo educativo, ma alla cittadinanza tutta, perché possa riscoprire una radice importante della propria storia. Il convegno sarà	Attività di promozione in preparazione al convegno	Entro giugno 2021	Finazzi Albertini P. Bocca
	Realizzazione del convegno	Entro dicembre 2021	
	Pubblicazione degli atti del convegno sul portale	Entro giugno 2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
l'occasione anche per promuovere gli scambi culturali con enti educativi italiani ed esteri intorno alla pedagogia agazziana.			
Al fine di promuovere la conoscenza dell'esperienza agazziana e di dare risposta alle numerose richieste di approfondimento del "metodo" che giungono da studenti di tutta Italia, in collaborazione con l'Università Cattolica di Brescia, verrà organizzato un Corso di alta formazione post-universitaria.	Prima edizione del corso di Alta formazione sulla pedagogia e didattica agazziana	Entro dicembre 2021	
Tra gli eventi correlati alla celebrazione di Pietro Pasquali e Rosa Agazzi, un posto di primo piano verrà riservato alla realizzazione del Museo storico che raccoglie immagini, scritti, inediti e materiali didattici ordinati e riorganizzati di recente con la collaborazione dell'Università Cattolica di Milano.	Apertura prima sezione del Museo Apertura seconda sezione del Museo	Entro settembre 2021 Entro dicembre 2022	
Pietro Pasquali e Rosa Agazzi dedicarono molti loro scritti alla divulgazione delle esperienze condotte all'asilo di Mompiano, consapevoli di quanto importante fosse accompagnare le giovani maestre nel difficile compito di educare. Oggi come allora l'attività documentativa rappresenta un passaggio fondamentale del percorso educativo e il confronto sulle buone pratiche e sui processi che si attivano nel docente e nel discente uno strumento indispensabile per il "professionista riflessivo". In quest'ottica si intende realizzare un Centro di documentazione che, al passo con i tempi, utilizzerà il canale multimediale sia nella fase di raccolta delle esperienze sia in quella della loro diffusione attraverso il portale dedicato. Inizialmente rivolto al personale educativo dei servizi 0-6 del Comune di Bescia, il centro di documentazione si aprirà gradualmente a tutte le scuole delle città.	1. Selezione e riorganizzazione tematica di alcuni materiali realizzati nel periodo del lockdown. 2. Raccolta e rielaborazione per la pubblicazione sul portale di almeno 2 nuove esperienze dei nidi e 2 delle scuole dell'infanzia del Comune di Bescia	Entro dicembre 2021 Entro dicembre 2021	

Obiettivo n. 4: Progetto “Ecologia integrale per i diritti dell’infanzia” (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018)

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*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).**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".*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Realizzare le azioni previste dalle quarta e ultima annualità del progetto "Ecologia integrale per i diritti dell'infanzia", in base alle scadenze definite e autorizzate dall'Ente finanziatore Impresa Con I Bambini, di cui è capofila la Fondazione Comunità di Messina e in cui sono partner i Comuni di Brescia e Messina e alcune realtà del privato sociale delle due città. Le azioni riportate sono elusivamente quelle in capo al Comune o per la cui realizzazione concorre anche il Comune, attraverso il Settore Servizi per l'Infanzia.	1. Inaugurazione del nuovo Tempo Famiglia in Via Sabbioneta, situato nell'immobile adiacente alla scuola dell'infanzia S. Polo I. Il servizio è stato aperto d'urgenza a ottobre 2020, per sopperire all'inadeguatezza dell'immobile che accoglieva il servizio a S. Polino rispetto all'emergenza COVID 19. Il progetto, tuttavia, dispone di specifici fondi per l'arredo e l'acquisto di materiale didattici e pertanto verrà predisposto un progetto per l'allestimento definitivo degli spazi;	Entro il 31/08/2021	Finazzi Albertini P. Bocca
	2. Realizzazione di incontri per genitori di bambini in fascia d'età 0-6 anni, in presenza o a distanza, a seconda delle imposizioni normative, su tematiche di interesse in relazione al contrasto della povertà educativa;	Entro il 31/12/2021	
	3. Attivazione, in collaborazione con il servizio sociale comunale della zona est e delle altre zone della città (attraverso un referente centrale o i singoli servizi sociali territoriali), di almeno cinque nuovi progetti di intervento personalizzati a sostegno dei nuclei famigliari più fragili, intercettati tramite gli interventi di home visiting e di Tempi per le Famiglie, previsti dal progetto. .	Entro il 31/12/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

L'obiettivo complessivo del sistema di interventi afferenti a questo centro di costo mira a garantire pari opportunità di sviluppo della personalità dei bambini e delle bambine, garantendo loro il diritto all'educazione, all'istruzione, al gioco ed al rispetto della identità individuale, etica, linguistica, culturale e religiosa.

La legge 107/2015 ed il successivo Decreto attuativo n. 65/2017, istitutivo del Sistema integrato di educazione e formazione da 0 a 6 anni, ha inteso dare continuità al sistema di offerta dei servizi per l'infanzia a partire dalla nascita, recependo quanto ormai ampiamente dimostrato dalle scienze pedagogiche, psicologiche, sociologiche e dalle neuroscienze circa la cruciale importanza dei primi anni per lo sviluppo della vita futura.

In ragione di ciò il Settore Servizi per l'Infanzia sta progressivamente attuando un percorso di integrazione fra i servizi 0-3 e i servizi 3-6, percorso che fra le altre cose ha prodotto la progettazione di interventi formativi congiunti e la stesura di un'unica Carta dei servizi per la fascia d'età 0-6 anni, nella quale sono contenuti alcuni degli indicatori di qualità riferiti alle dimensioni di performance di seguito riportate.

Purtroppo la struttura del bilancio non consente la trattazione, nel medesimo centro di costo, delle attività afferenti alle due fasce d'età che pertanto sono spalmate tra i centri di costo 8001 e 8003

Più nel dettaglio, il centro di costo comprende tutti i servizi e le attività di carattere educativo connesse alla fascia d'età 3-6 anni, con riferimento al sistema integrato pubblico/privato convenzionato.

Vengono garantiti:

- il funzionamento di 21 scuole dell'infanzia comunali;
- il sostegno economico a 21 scuole dell'infanzia convenzionate (fino all'anno scolastico 2019/2020 le scuole erano 21, ma a settembre 2020 una di queste ha chiuso), grazie al quale si ottiene l'assoluta parità del sistema di offerta, sia in termini di qualità del servizio che di costo a carico delle famiglie;
- il servizio di centro estivo, in risposta al bisogno di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro espresso dalle famiglie;
- l'integrazione dei bambini/e in situazione di handicap, sia per la frequenza scolastica che per la partecipazione ai centri estivi.

Servizio educativo e ausiliario per le scuole dell'infanzia comunali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Garantire un numero minimo di insegnanti per ogni sezione di scuola dell'infanzia	$\frac{\text{N. insegnanti}}{\text{N. sezione}}$	2	≥ 2	≥ 2
Accessibilità	Anticipo dell'inizio del servizio giornaliero alle ore 7,30 anziché ore 8,00 (% plessi con servizio attivato in	$\frac{\text{N. plessi scolastici di scuole dell'infanzia comunali dove è}}$	100%	= 100%	= 100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	caso di domande da parte delle famiglie)	attivato il servizio / N. plessi scolastici di scuole dell'infanzia comunali dove le famiglie hanno fatto domanda			
Qualità tecnica	Presentazione alle famiglie del piano dell'offerta formativa in ogni scuola (% piani presentati)	<u>N. piani dell'offerta formativa presentati/</u> N. scuole dell'infanzia	100%	= 100%	= 100%
Tempestività	Tempestiva comunicazione alle famiglie dell'ammissione o meno del proprio figlio/a al servizio scuole dell'infanzia	Data pubblicazione delle graduatorie provvisorie di ammissione al servizio – Data chiusura delle iscrizioni	22 gg.	≤ 17 gg.	≤ 17 gg.
Trasparenza	Aggiornamento liste d'attesa	Frequenza aggiornamento	L'aggiornamento della graduatoria è stato effettuato contestualmente alle rinunce degli ammessi al posto o ai ritiri di bambini/e già frequentanti. Le graduatorie restano agli atti e le famiglie aventi diritto a seguito di aggiornamento vengono contattate immediatamente	Settimanale	Settimanale
Efficienza tecnico-amministrativa	Tempistica di ammissione su rinuncia	Data nuova ammissione – Data rinuncia	2 gg.	≤ 3 gg.	≤ 3 gg.
Soddisfazione dell'utenza	Rilevazione del gradimento dei servizi da parte dell'utenza attraverso la somministrazione di questionari	<u>% dei questionari raccolti con giudizio più che soddisfacente/</u> Numero questionari distribuiti	L'88% dei genitori ha espresso un	Non verrà sottoposto alcun questio-nario di	≥ 75%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
			<p>giudizio relativo al servizio offerto compreso fra il 7 e il 10. Più nello specifico, il 37,9% ha assegnato un punteggio compreso tra il 9 e il 10; il 33,8% pari all'8 e il 16,3% al 7. Solo il 2,3% ha espresso un giudizio negativo. La media dei voti espressi è pari a 8,4. Tale punteggio si alza sensibilmente, diventando dell'8,9, se si prende a riferimento il giudizio espresso sulla singola scuola frequentata.</p>	<p>gradi-mento essendo stati interrotti i servizi a causa del COVID19</p>	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Attraverso questo centro di costo vengono garantiti:

- il funzionamento della biblioteca dell'Istituto e l'attività di consulenza e supporto bibliografico e documentale in ambito psico-pedagogico e didattico;
- l'attività di promozione e sviluppo della qualità dei processi educativi;
- i corsi di formazione per insegnanti, educatori e genitori;
- lo sportello di consulenza psicologica per genitori e personale docente del settore;
- il servizio di mediazione culturale e linguistica per favorire una migliore integrazione dei bambini/e stranieri e delle loro famiglie;
- l'attività di promozione e di divulgazione del metodo delle sorelle Agazzi, anche attraverso l'offerta di visite guidate e l'organizzazione di incontri/seminari sulla pedagogia agazziana;
- la promozione di scambi culturali con enti educativi italiani ed esteri, sempre con particolare riferimento al metodo Agazzi.

A partire dal 2020 l'Istituto si farà promotore della raccolta di progetti e di documentazione prodotta dalle scuole comunali, al fine di documentare la ricca attività pedagogico-didattica e metterla al servizio sia delle altre scuole comunali, che del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni della città.

Servizio di formazione e di promozione del patrimonio documentale in ambito pedagogico-didattico.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Soddisfacimento richieste di visita all'Istituto (% visite effettuate)	$\frac{\text{N. visite effettuate}}{\text{N. richieste di visita presentate}}$	8/8 100%	100%	100%
Tempestività	Tempestiva comunicazione della fissazione della visita dal momento della richiesta	Data della comunicazione – Data della richiesta	3 gg. lavorativi	≤ 8 gg. lavorativi	≤ 8 gg. lavorativi
Qualità tecnica	Definizione piano di formazione del personale educativo ed insegnante Formulazione di un piano formativo che affronti una pluralità di temi	Numero e tipologia di percorsi formativi proposti	8	Almeno 4 diversi percorsi formativi per educatori e insegnanti	Almeno 4 diversi percorsi formativi per educatori e insegnanti
Soddisfazione dell'utenza interna	Rilevazione del numero di educatori e di insegnanti formati	$\frac{\% \text{ degli educatori e insegnanti formati}}{\text{formati}}$	100%	≥ 80%	≥ 85%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
		totale insegnanti in servizio			

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

L'obiettivo complessivo del sistema di interventi afferenti a questo centro di costo mira a contrastare, già a partire dai primissimi anni di vita, il determinarsi di condizioni di disuguaglianza e di svantaggio sociale dovuto alla mancanza di opportunità educative e di socializzazione.

La legge 107/2015 ed il successivo decreto attuativo n. 65/2017, istitutivo del Sistema integrato di educazione e formazione da 0 a 6 anni, ha inteso dare continuità al sistema di offerta dei servizi per l'infanzia a partire dalla nascita, recependo quanto ormai ampiamente dimostrato dalle scienze pedagogiche, psicologiche, sociologiche e dalle neuroscienze circa la cruciale importanza dei primi anni per lo sviluppo della vita futura.

In ragione di ciò il Settore Servizi per l'Infanzia sta progressivamente attuando un percorso di integrazione fra i servizi 0-3 e i servizi 3-6, percorso che fra le altre cose ha prodotto la realizzazione di interventi formativi congiunti e la stesura della Carta dei servizi per la fascia d'età 0-6 anni, nella quale sono contenuti alcuni degli indicatori di qualità riferiti alle dimensioni di performance di seguito riportate.

Attraverso questo centro di costo viene sostenuta la programmazione e la gestione del sistema integrato dei servizi a favore dei bambini e delle bambine in età compresa fra 0 e 3 anni. In particolare vengono garantiti:

- il funzionamento di 11 asili nido comunali;
- il sostegno economico agli asili nido privati accreditati, che operano in convenzione con il Comune;
- il funzionamento di una Sezione Primavera comunale, all'interno della scuola dell'infanzia Tadini;
- il funzionamento di 4 Tempi per le Famiglie comunali (per l'anno educativo 2020/21 ne sono stati riaperti 3 in quanto i locali del servizio Libellula Verde Blu, all'interno della scuola dell'infanzia Zammarchi, sono risultati necessari per la scuola stessa, a causa dell'emergenza Covid 19);
- il sostegno economico a favore dei Tempi per le Famiglie qualificati dal Comune;
- l'opportunità di frequentare i servizi per la prima infanzia, sia comunali che privati, per i bambini in situazione di handicap attraverso il potenziamento del personale educativo nel primo caso, e il riconoscimento di un sostegno economico nel secondo;

l'attuazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa, co-finanziati da altri enti pubblici e privati su specifici bandi di gara (es. Progetto Ecologia Integrale per i diritti dell'infanzia)

Servizio educativo e ausiliario per la prima infanzia

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Soddisfaccimento delle domande (% domande evase)	$\frac{\text{Domande istruite}}{\text{Domande presentate}}$	100%	100%	100%
Tempestività	Tempestività della comunicazione alle famiglie dell'ammissione o meno del	Data pubblicazione graduatorie provvisorie di	20 gg.	≤ 20 gg	≤ 20 gg

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	proprio figlio / all'asilo nido	ammissione al servizio – Data chiusura delle iscrizioni			
Trasparenza	Aggiornamento liste d'attesa	Frequenza aggiornamento	L'aggiornamento della graduatoria È stato effettuato contestualmente alle rinunce degli ammessi al posto o ai ritiri di bambini/e già frequentanti. Le graduatorie restano agli atti e le famiglie aventi diritto a seguito di aggiornamento vengono contattate immediatamente	Settimanale	Settimanale
Efficienza tecnico-amministrativa	Tempistica di ammissione su rinuncia	Data nuova ammissione – Data rinuncia	2 gg.	≤ 3 gg	
Soddisfazione dell'utenza	Grado di soddisfazione dell'utenza (% giudizi da buono ad eccellente)	Giudizi di customer da buono ad eccellente	Il 94% dei genitori ha espresso un giudizio relativo al servizio offerto compreso fra il 7 e il 10. Più nel dettaglio, il 50% ha assegnato una votazione tra il 9 e il 10, il 33.1% dell'8 e il 10,9	Non verrà sottoposto alcun questionario di gradimento essendo stati interrotti i servizi a causa del COVID19	≥ 75%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
			<p>del 7. Solo l'1,9% ha espresso una valutazione negativa. La media dei voti espressi è pari a 7,9. Tale punteggio si alza sensibilmente, diventando dell'8,7, se si prende a riferimento il giudizio espresso sulla singola scuola frequentata.</p>		

*N.P.: Non Presente

AREA CULTURA, CREATIVITA' E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile area: Trentini Marco

SETTORE/UNITÀ DI STAFF/SERVIZIO	CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
Informatica e statistica	2101	Informatica	Trentini Marco
	2103	Statistica	
Cultura, Musei e Biblioteche	4401	Cultura	Trentini Marco
	4407	Biblioteche	
	4409	Musei d'Arte	
	4410	Museo di Scienze	
Promozione della città	8801	Turismo	Trentini Marco
	8802	Promozione della città ed eventi	

Settore INFORMATICA E STATISTICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2101	Informatica	Trentini Marco
2103	Statistica	

Obiettivo n. 1: Reingegnerizzazione del sito comunale (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.05.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Rafforzamento dell'innovazione digitale.**Obiettivo operativo - Riprogettazione dei siti comunali.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Analisi e studio del progetto di reingegnerizzazione del sito istituzionale che appoggia su una piattaforma tecnologica che non è più mantenuta dal fornitore. Con l'occasione dell'aggiornamento della piattaforma tecnologica si provvederà alla revisione della parte grafica, alla revisione dei contenuti pubblicati.	1. Analisi delle linee guida AGID e documentazione a corollario.	Entro il 30/06/2021	Trentini Colosio S.
	2. Analisi delle necessità tecniche e stesura del capitolato per l'acquisizione della piattaforma CMS che dovrà ospitare il sito istituzionale e acquisizione.	Entro il 31/12/2021	
	4. Revisione dell'organizzazione dei contenuti secondo indicazioni.	Entro il 31/03/2022	
	5. Configurazione e formazione tecnica relativa alla nuova piattaforma CMS.	Entro il 30/06/2022	
	6. Messa in produzione.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: Attivazioni di Servizi integrati con l'APP IO.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione.**Obiettivo operativo - Digitalizzazione degli sportelli.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'APP IO è l'unico punto centrale di accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Con l'integrazione dei servizi digitali comunali nella APP IO il Comune di Brescia potrà inviare ai propri cittadini, che avranno scaricato l'app, messaggi personalizzati (esempio: scadenza carta identità ecc.) e consentire agli stessi il pagamento attraverso la	1. Analisi per l'integrazione con la piattaforma IO per i pagamenti.	Entro il 31/03/2021	Trentini Colosio S.
	2. Attivazione dell'integrazione con la piattaforma IO per i pagamenti e quindi attivazione della funzionalità di pagamento sull'app IO.	Entro il 30/06/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
piattaforma pagoPA.			
	3. Analisi per l'integrazione con la piattaforma IO per i messaggi relativi al Settore Servizi Demografici.	Entro il 30/09/2021	
	4. Attivazione dell'integrazione con la piattaforma IO per la spedizione dei messaggi relativi al Settore Servizi Demografici e quindi attivazione della funzionalità di messaggistica sull'app IO.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 3: Adeguamento dell'infrastruttura del datacenter.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico: Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione.

Obiettivo operativo - Continuità del servizio.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Il sistema informativo comunale è lo strumento con il quale l'ente fornisce servizi ai cittadini. Essenziale è la capacità della infrastruttura su cui si appoggiano i servizi a fare fronte alle esigenze attuali e future dei cittadini e delle strutture comunali che erogano servizi. La situazione attuale richiede di redigere e implementare un progetto per il consolidamento del datacenter comunale (anche in collaborazione con altri enti del territorio) finalizzato all'adeguamento dell'infrastruttura del datacenter e della rete per consentire la messa in sicurezza del sistema e dei dati, la continuità operativa e il disaster recovery.	1. Stesura del progetto tecnico, e individuazione della soluzione e del percorso amministrativo per il consolidamento del datacenter.	Entro il 31/12/2021	Trentini Boldini Torosani

Obiettivo n. 4: Coordinamento delle attività per l'attuazione dei progetti Smart City.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Brescia città smart .**Obiettivo operativo - Bando periferie. Progetto "Oltre la strada" - linea di intervento smart district al servizio delle persone e delle cose.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Coordinamento degli aspetti tecnici per la parte relativa al Settore Informatica dell'intervento "Smart district al servizio delle cose e delle persone" del Bando periferie, progetto "Oltre la strada", in carico ad a2a smart city.	1. Aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori del progetto, con verifica con il cronoprogramma e rendicontazione. II semestre 2020	Entro il 15/02/2021	Trentini Boldini
	2. Aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori del progetto, con verifica con il cronoprogramma e rendicontazione. I semestre 2021	Entro il 15/08/2021	

Obiettivo n. 5: Il Comune in banda larga.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico – Rafforzamento dell'innovazione digitale.**Obiettivo operativo – Continuità del servizio.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Stesura del progetto tecnico per il collegamento in rete di tutte le strutture comunali utilizzate come uffici (43), scuole (106), sedi sociali e della partecipazione (45), garantendo a tutte le sedi la banda larga su fibra ottica. Individuazione del percorso amministrativo e tecnico per l'implementazione del progetto. Il progetto sarà poi messo a gara per la selezione del fornitore.	1. Stesura del progetto tecnico per il collegamento in rete di tutte le strutture comunali.	Entro il 31/03/2021	Trentini Torosani
	2. Individuazione della strategia amministrativa e predisposizione degli atti conseguenti.	Entro il 30/6/2021	
	3. Selezione e assegnazione al fornitore.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 6: Nuovi dati per la smart city.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico – Statistiche per decidere.**Obiettivo operativo – I dati nella smart city.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Obiettivo principale è garantire un flusso continuo e di qualità di informazioni a supporto dei processi decisionali dell'amministrazione, utilizzando le fonti tradizionali e le nuove fonti (analisi di dati social media, analisi di dati tratti dal web, analisi di big data, ecc.).	1. Raccolta e diffusione dei dati per il monitoraggio degli effetti demografici sulla popolazione dell'epidemia con riferimento a mortalità, natalità e migratorietà e ai loro effetti sui servizi. Almeno un report annuale.	Entro il 31/12/2021	Trentini Torosani
	2. Raccolta e diffusione dei dati per il monitoraggio degli effetti sociali ed economici popolazione dell'epidemia. Almeno un report annuale.	Entro il 31/12/2021	
	2. Realizzazione delle indagini previste da ISTAT e dal SISTAN, a partire dal Censimento permanente della popolazione, e ritorno delle informazioni prodotte alla città. Realizzazione del Censimento nei tempi previsti.	Entro il 31/12/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo provvede alla gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione centrale e periferica, ai sistemi di informatica individuale, di automazione degli uffici e di gestione della rete di fonia e dati.

Pianifica ed esegue tutte le procedure atte a garantire il controllo e la sicurezza dei dati e dei sistemi, così come previsto nel Piano per la continuità operativa e il disaster recovery e nel Documento programmatico sulla sicurezza.

Assicura la supervisione delle procedure, delle specifiche e dei sistemi adottati al fine di garantire la coerenza complessiva del sistema.

Predisporre e supervisiona le scelte di software, offre consulenza in materia di acquisto, utilizzo e compatibilità dei sistemi informatici, effettua l'analisi dei fabbisogni manutentivi e predisporre gli interventi necessari valutando il bilanciamento dei costi.

Svolge attività di istruzione, consulenza, supporto e assistenza applicativa ai diversi utenti del sistema informativo; pianifica gli scambi informativi con altri enti e le reti di telecomunicazioni.

Gestisce dal punto di vista dell'analisi, sviluppo e manutenzione, il sito internet del Comune di Brescia, i servizi online per quanto attiene gli aspetti tecnologici.

Favorisce il miglioramento dei flussi informativi interni promuovendo e sviluppando le potenzialità della rete intranet dell'ente.

Sviluppa e coordina soluzioni software innovative di ausilio all'operatività degli Uffici, di servizio ai cittadini, o necessarie all'interoperabilità tra sistemi interni/esterni all'Ente.

Cura l'innovazione interna con particolare riferimento alla riprogettazione del sistema informativo comunale funzionale, alla riorganizzazione dei processi, dei flussi documentali in ottica di archiviazione e conservazione a norma dei documenti, e alla revisione delle procedure secondo una logica di dematerializzazione e di misurazione.

Fornisce il supporto operativo per i progetti di innovazione che hanno ricadute sulla città (Oltre la strada, Brescia Smart City, Brescia2030 e altri progetti legati a bandi nazionali e internazionali) con riferimento alla realizzazione di modelli innovativi di servizi basati sulle tecnologie della conoscenza e con applicazioni e modelli, sociali e tecnologici, di integrazione e inclusione finalizzati alle esigenze delle comunità locali e con un'attenzione particolare alla cultura, alla creatività, alla coesione sociale, alla diffusione e disponibilità della conoscenza, alla libertà e mobilità effettivamente fruibile, alla qualità del territorio e dell'ambiente.

Servizio Sistemi informativi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	N. di richieste di assistenza all'anno	N. di richieste Help Desk	7.587	≥ 4.500	≥ 4.500
		N. di richieste OTRS ("Open-source Ticket Request System" -	6.072	≥ 3.500	≥ 3.500

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
		Sistema open-source per la richiesta di ticket)			
Qualità tecnica	N. di giornate di formazione del personale del settore all'anno	N. di giornate di formazione/addestramento del personale del settore nell'anno.	36,5	≥ 16	≥ 16
Efficienza tecnica	Disponibilità degli applicativi utilizzati all'interno dell'ente (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (inteso come orario di apertura degli uffici competenti)	99,99%	≥ 99,5% ⁽¹⁾	≥ 99,5%
Efficienza tecnica	Disponibilità dei servizi online (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (24 h per 7 gg.)	99,85%	≥ 99,5% ⁽¹⁾	≥ 99,5%
Efficienza tecnica	Disponibilità della connettività (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (inteso come orario di apertura degli uffici competenti)	99,83%	≥ 99,5% ⁽¹⁾	≥ 99,5%
Efficienza tecnica	Disponibilità del servizio di data center (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (inteso come orario di apertura degli uffici competenti)	99,99%	≥ 99,5% ⁽¹⁾	≥ 99,5%

Nota: ⁽¹⁾ La % è calcolata decurtando le ore di interruzione per cause di forza maggiore o imputabili alla connettività.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo svolge le funzioni di ufficio comunale di statistica previste dal D.Lgs. 322/1989, Sistema statistico nazionale, SISTAN, e dalla direttiva n. 1/1991 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Cura la produzione di statistiche, svolge il controllo di coerenza, validazione ed analisi dei dati a fini statistici, attua il coordinamento statistico interno e la tenuta dei rapporti con il SISTAN e l'Istat.

Realizza la diffusione dell'informazione statistica, la ricerca statistica e la consulenza tecnico-operativa agli uffici comunali.

Servizio Attività statistiche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Report Statistici e Open Data	N. di pubblicazioni SISTAN e interne all'Amministrazione, report statistici digitali e messa a disposizione di open data	49	≥ 40	≥ 40
Quantità	Soggetti contattati per indagini SISTAN	N. unità contattate per indagini	9.619	≥ 5.500	≥ 5.500
Efficienza tecnica	Tasso di risposta dei soggetti contattati nelle indagini svolte per conto dell'Amministrazione Comunale	$\frac{\text{N. unità rispondenti}}{\text{N. unità contattate per indagine}}$	9.929/11.797 84,2%	> 40%	> 40%

Settore CULTURA, MUSEI E BIBLIOTECHE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4401	Cultura	Trentini Marco
4407	Biblioteche	
4409	Musei d'Arte	
4410	Museo di Scienze	

CULTURA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4401	Cultura	Trentini Marco

Obiettivo n. 1: Capitale della Cultura – fase uno.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Brescia città di cultura.**Obiettivo operativo - Brescia Capitale della cultura*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
A seguito dell'avvio del progetto che vedrà Brescia, insieme a Bergamo, rivestire il ruolo di Capitale Italiana della cultura nell'anno 2023, mettere le basi per partire con la prima fase di coordinamento delle attività di competenza del settore predisponendo e realizzando un piano di azione condiviso.	1. Analisi e stesura piano di azione per la fase uno.	Entro il 30/04/2021	Trentini Negretti
	2. Condivisione del piano con i soggetti interessati e definitiva elaborazione.	Entro il 31/05/2021	
	3. Attuazione del piano.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: “Cultura condivisa”.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Riprogettazione degli spazi urbani destinati alla cultura e programmazione di attività condivise.**Obiettivo operativo - “Cultura condivisa”: affiancamento ai cittadini attivi e alle associazioni per azioni conservative, gestionali e progettuali di attività culturali condivise.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
“Cultura condivisa” ha l'obiettivo di fare incontrare la domanda da parte delle realtà culturali della città con le infrastrutture culturali, garantendo modalità efficienti ed efficaci nella gestione amministrativa anche utilizzando strumenti innovativi quali i patti di collaborazione finalizzati alla erogazione di nuovi servizi a favore della comunità.	1. Aggiornamento del quadro dei contributi e delle assegnazioni di spazi e risorse alle realtà culturali cittadine.	Entro il 30/04/2021	Trentini Negretti
	2. Predisposizione di proposte di almeno tre accordi.	Entro il 31/07/2021	
	3. Approvazione di almeno due accordi .	Entro il 31/12/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa della promozione della cultura, attraverso:

- attività di sostegno all'associazionismo che comprendono l'erogazione di contributi, la collaborazione per singole iniziative con assunzione diretta di talune incombenze amministrative e la concessione di sale, attrezzature e servizi;
- studio, promozione ed organizzazione di iniziative culturali e di espressione artistica, sia gestite in proprio dall'Amministrazione, sia in collaborazione con enti ed associazioni locali;
- attività di gestione delle sale in capo al Settore Cultura e Musei, in base alle diverse modalità di utilizzo.

Servizio Promozione della cultura

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Domande di patrocinio evase (% domande evase)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	239/239 100%	100%	100%
Quantità	Domande di utilizzo sale evase (% domande evase)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	134/134 100%	100%	100%
Accessibilità	Disponibilità della sala S. Barnaba	N. giorni apertura annua	192	> 200 gg.	> 200 gg.

BIBLIOTECHE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4407	Biblioteche	Trentini Marco

Obiettivo n. 1: Miglioramento delle funzionalità e implementazione delle collezioni digitali del Sistema Bibliotecario Urbano - prima fase.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico – Valorizzazione e sviluppo del Sistema Bibliotecario Urbano.**Obiettivo operativo – Sviluppo del Sistema Bibliotecario Urbano.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Valorizzazione delle collezioni attraverso il miglioramento della funzionalità e accessibilità delle collezioni digitali del Sistema bibliotecario Urbano.	1. Allestimento e avvio di una nuova piattaforma digitale, in sostituzione della precedente, ormai dalla funzionalità ridotta e inadeguata alle necessità	Entro il 28/02/2021	Trentini Ferraglio
	2. Caricamento sulla piattaforma dei documenti digitali già esistenti	Entro il 30/04/2021	
	3. Presentazione al Responsabile di settore della mappatura del patrimonio ancora da sottoporre a digitalizzazione.	Entro il 30/6/2021	
	4. Stesura programma di interventi di digitalizzazione ex novo su fondi di particolare pregio e valore storico-culturale presenti nelle collezioni	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: Promozione e partecipazione alle iniziative culturali nell'Anno Dantesco.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico – Valorizzazione e sviluppo del Sistema Bibliotecario Urbano.**Obiettivo operativo – Sviluppo del Sistema Bibliotecario Urbano.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'obiettivo intende consolidare la presenza del Sistema Bibliotecari Urbano all'interno della filiera culturale cittadina, attraverso la partecipazione delle biblioteche ad almeno un importante evento culturale di valenza nazionale, individuato nelle manifestazioni che verranno promosse e realizzate nel corso del 2021 relative al 700° anniversario della morte di Dante.	2. Elaborazione di una scaletta di interventi da realizzare nel corso dell'anno.	Entro il 28/02/2021	Trentini Ferraglio
	3. Realizzazione di una bibliografia dantesca relativa al patrimonio antico e di	Entro il 31/12/2021	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	pregio posseduto dalle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano.		
	4. Realizzazione di n. 1 mostra di materiali danteschi posseduti dalle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 3: BRIXIA 49 – lo spirito delle X giornate di Brescia.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Valorizzazione e sviluppo del Sistema bibliotecario urbano

Obiettivo operativo - Sviluppo del Sistema bibliotecario urbano

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'obiettivo riguarda la ideazione e realizzazione di un progetto per mantenere vivo nella città lo spirito delle X giornate e del Risorgimento. Il progetto vede la costruzione di un programma triennale di iniziative centrate sulle celebrazioni delle X giornate (23 marzo - 1 aprile). Il progetto vede il coinvolgimento di altri settori dell'ente (Servizi Educativi) e di altri soggetti (Ateneo, Fondazione Brescia Musei ecc.).	1. Presentazione della proposta del progetto BRIXIA49 condiviso e coordinato anche con i partner esterni al responsabile di settore.	Entro 28/2/2021	Trentini Ferraglio
	2. Realizzazione delle iniziative per l'anno 2021 come da progetto. Le principali iniziative saranno concentrate in corrispondenza della ricorrenza delle dieci giornate di Brescia dal 23 marzo al 1° aprile di ogni anno.	Conclusione delle principali iniziative celebrative entro 1/5/2021	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo, nel quadro delle funzioni attribuite al Comune, opera per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche. Provvede alla gestione, incremento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio librario comunale. Organizza inoltre visite guidate e attività di promozione alla lettura, presentazione di libri, mostre e conferenze su tematiche legate all'attività bibliografica.

Servizio Biblioteche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Indice di fidelizzazione (Media annua dei prestiti per utente attivo)	$\frac{\text{N. prestiti agli iscritti}}{\text{N. utenti attivi}}$	14,39	≥ 4	≥ 4
Quantità	Indice di impatto (% della popolazione che si avvale dei servizi della biblioteca)	$\frac{\text{N. degli utenti attivi}}{\text{Popolazione residente nel Comune di Brescia}}$	11,61	$\geq 3\%$	$\geq 3\%$
Quantità	Indice di circolazione (Circolazione del patrimonio librario e multimediale)	$\frac{\text{Somma dei movimenti (prestiti + consultazioni in sede + prestito interbibliotecario)}}{\text{N. volumi e documenti multimediali complessivi del fondo moderno}}$	0,58	$\geq 0,1$	$\geq 0,1$
Qualità	Indice di rinnovamento del patrimonio - riferito alle biblioteche a scaffale aperto- (Relazione tra l'eliminazione -scarto- dei documenti obsoleti e/o non più utilizzabili per usura e i nuovi acquisti. Aiuta a valutare lo stato di obsolescenza delle raccolte)	$\frac{(\text{Scarti} \times 100)}{\text{volumi acquistati}}$	122,60%	$\geq 15\%$	$\geq 15\%$
Accessibilità	Indice di apertura (Media delle ore settimanali di apertura di tutte le biblioteche del SBU)	$\frac{\text{Monte ore apertura settimanale}}{\text{Numero delle sedi}}$	34,25 h	$\geq 25 \text{ h. settimanali}$	$\geq 25 \text{ h. settimanali}$

MUSEI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4409	Musei d'Arte	Trentini Marco
4410	Museo di Scienze	

Obiettivo n. 1: L'arte illumina.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Brescia città di cultura.**Obiettivo operativo - Brescia Capitale della cultura.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede la realizzazione di eventi, mostre e altre iniziative culturali dedicate alla cultura contemporanea in collaborazione con l'associazione CARME che opera nel quartiere Carmine. Il progetto si articola su più sedi fisiche dalla sala S. Filippo e Giacomo, ai giardini di via Odorici, al Cinema Nuovo Eden gestito da Fondazione Brescia Musei, comprendendo il bunker Vittorio Arrigoni, Bunkervik, unite in una logica unitaria (periplo del Carmine) e prevede iniziative quali performance, cinema d'essai e esposizioni a forte valenza sociale e culturale.	1. Coordinamento nella progettazione e realizzazione di almeno due "eventi" quali installazioni esposizioni, performance, mostre ecc. nell'area del Periplo del Carmine.	Entro il 31/12/2021	Trentini Morandi
	2. Realizzazione del progetto "Luci d'artista" per installazioni luminose create ad hoc da artisti contemporanei in occasione delle feste di Natale nel Periplo del Carmine.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 2: La meraviglia dell'arte.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Brescia città di cultura.**Obiettivo operativo - Brescia Capitale della cultura.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede la realizzazione di eventi, mostre e altre iniziative culturali dedicate alla cultura contemporanea realizzate con il centro per le nuove culture MO.CA, presso l'ex Tribunale.	1. Realizzazione del progetto "Meccaniche della meraviglia" in MO.CA e in altre sedi con la previsione di mostre, eventi e iniziative di artisti nazionali e internazionali sul tema del rapporto tra opere a spazio.	Entro il 31/12/2021	Trentini Morandi
	2. Coordinamento delle attività svolte da associazioni culturali e gallerie d'arte nell'ambito dell'arte contemporanea in funzione delle iniziative di promozione dell'arte contemporanea a Brescia.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 3: Valorizzazione della sezione di Zoologia del Museo.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Il nuovo Museo di Scienze naturali.

Obiettivo operativo Valorizzazione della sezione di Zoologia del Museo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Valorizzazione delle collezioni di zoologia del Museo avviando un progetto di verifica dello stato di conservazione delle stesse, di verifica e completamento dell'inventario e del catalogo. Redazione del progetto di conservazione (preventiva e di copertura), ed di catalogazione delle collezioni zoologiche,	1. Analisi dello stato di fatto della sezione di zoologia	Entro il 31/8/2021	Trentini Solfitti
	2. Stesura di un progetto di conservazione e catalogazione delle collezioni zoologiche	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 4: Il Museo digitale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Il nuovo Museo di Scienze naturali.

Obiettivo operativo – Il Museo digitale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Il lockdown ha portato le istituzioni museali a spostare le proprie attività verso il digitale. Il passaggio al digitale richiede il ripensamento delle modalità con cui vengono realizzate le attività, l'apertura verso l'utenza sui canali dei social media, e la disponibilità di un patrimonio digitale da diffondere basato sulle collezioni. Si ritiene importante coordinare e diffondere attraverso il web e i canali social le attività del servizio e delle associazioni naturalistiche che lo animano. E' necessario inoltre impostare un piano di fruizione digitale del patrimonio museale.	1. Pubblicazione mensile delle attività del museo e della rete di associazioni scientifiche	A cadenza mensile	Trentini Solfitti
	2. Presentazione di una proposta di un progetto di digitalizzazione delle collezioni	Entro il 31/8/2021	

Obiettivo n. 5: Il museo e la sua rete territoriale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Il nuovo Museo di Scienze naturali.

Obiettivo operativo – Il Museo e la sua rete territoriale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Consolidamento della rete territoriale scientifico-naturalistica per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del capitale naturale.</p> <p>La rete sarà strutturata a due livelli.</p> <p>Livello interno all'ente coinvolgendo i settori con cui è possibile attivare una condivisione dei programmi, a partire dai settori dell'Area ambientale e dell'area culturale.</p> <p>Livello esterno all'ente coinvolgendo musei, parchi, science center ed enti di ricerca della Provincia di Brescia per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del capitale naturale.</p> <p>In questa prima fase si svilupperà la parte progettuale.</p>	<p>1. Progetto per la costituzione e la governance di una rete territoriale scientifico naturalistica formata da musei, parchi, science center ed enti di ricerca della Provincia di Brescia per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del capitale naturale.</p>	<p>Entro il 31/07/2021</p>	<p>Trentini Solfitti</p>
	<p>2. Presentazione della proposta di deliberazione relativa all'ampliamento delle collaborazioni con le associazioni scientifico-culturali, le istituzioni educative, gli enti di ricerca (Università e CNR), i musei e i parchi</p>	<p>Entro il 31/12/2021</p>	

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa della promozione della cultura contemporanea nelle sue varie forme espressive, siano esse figurative, digitali, teatrali, fotografiche ecc. e dell'innovazione artistica, anche sostenendo i due modelli che si sono radicati in città: il modello Mo.Ca, che trova la sua sede nell'ex Tribunale, centrato sulle culture dell'innovazione artistica, produttivi e il modello CARME, che è collocato nella Sala S. Filippo e Giacomo nel quartiere Carmine, che coniuga progettualità artistica e tensione sociale.

Si occupa, inoltre, dei rapporti con la Fondazione Brescia Musei a seguito della sottoscrizione dell'“Accordo per la disciplina dei rapporti tra Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei per l'esercizio coordinato e integrato delle attività di valorizzazione e di gestione del patrimonio museale dei Civici Musei, del Castello e del Nuovo Eden” e della relativa convenzione.

Servizio Arte contemporanea

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Organizzazione di attività con MOCA e CARME	Numero iniziative	N.P.*	N.P.*	4

*N.P.: Non Presente.

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo, contribuisce alla ricerca, acquisizione, conservazione e valorizzazione dei reperti e testimonianza dell'ambiente naturale, allo scopo di contribuire al progresso della conoscenza scientifica, alla diffusione della cultura naturalistica e della sostenibilità ambientale. Gestisce anche la civica Specola Astronomica Cidnea allo scopo di promuovere la divulgazione dell'astronomia, astrofisica e geografia astronomica.

A tal fine si occupa di:

- acquisizione, incremento, conservazione preventiva, preservazione e catalogazione delle collezioni naturalistiche depositate presso il Museo;
- attuazione di attività di ricerca e studio del territorio e delle collezioni;
- organizzazione di attività culturali, didattiche, divulgative e di formazione in ambito scientifico naturalistico;
- redazione e pubblicazione di periodici scientifici;
- gestione delle sezioni espositive permanenti, mostre e attività espositive temporanee;
- consulenze e collaborazioni scientifiche con altri settori e servizi comunali, enti locali e territoriali, musei, sistemi museali, ecomusei, centri di ricerca e università.
- Promozione del servizio con campagne di comunicazione.

Servizio Museo di scienze naturali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Tasso di evasione domande sale (%)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	100%	100%	100%
Quantità	Organizzazione di attività volte alla promozione del patrimonio scientifico	N. iniziative	65	≥ 5	≥ 15
Qualità tecnica	Attività di ricerca, consulenza e divulgazione scientifica del personale tecnico-scientifico: garantire la partecipazione di personale qualificato a comitati di coordinamento, gruppi di lavoro, convegni, campagne di ricerca	N. attività ai quali partecipa il personale del servizio	N.P.*	N.P.*	≥ 8

*N.P.Non presente.

Settore PROMOZIONE DELLA CITTA'

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8801	Turismo	Trentini Marco
8802	Promozione della città ed eventi	

Obiettivo n. 1: Brescia un fantastico set cinematografico. La film commission cittadina strumento per la promozione turistica.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Promozione dell'immagine della città per rendere Brescia ancora più attrattiva dal punto di vista turistico.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
La film commission comunale ha sviluppato nel tempo un rilevante know how nella gestione delle produzioni cinematografiche che coinvolgono la città. La film commission va rafforzata in termini di capacità operativa sia per gestire al meglio le richieste delle produzioni cinematografiche, sia per svolgere un ruolo di promozione presso i produttori nazionali e internazionali di video della città come migliore palcoscenico. Questa strategia andrà coordinata e gestita con i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività della film commission.	1. Riorganizzazione della film commission comunale in raccordo con VisitBrescia, Fondazione Brescia Musei e il coinvolgimento delle case di produzione locali.	Entro il 30/06/2021	Trentini Scaini
	2. Realizzazione di materiali promozionali (cartacei e digitali) dedicati alle imprese del settore e attivazione di canali di promozione nazionali e internazionali.	Entro il 31/12/2021	
	3. Realizzazione di una Carta dei Servizi della film commission comunale.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n.2: Revisione portale comunale turismo.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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.

Obiettivo operativo - Promozione dell'immagine della città per rendere Brescia ancora più attrattiva dal punto di vista turistico.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
La revisione del portale comunale del turismo si rende necessaria non solo per aggiornare i contenuti relativi ai cambiamenti avvenuti rispetto alla fruibilità del patrimonio cittadino ma anche per esigenze di adeguamento in termini di accessibilità linguistica dei testi e di aggiornamento del corredo iconografico delle schede. Tale revisione è anche finalizzata all'integrazione con il sito di VisitBrescia e riguarderà tutto l'albero di menù del portale con le relative sezioni, e tutte	1. Revisione dei contenuti e gallery delle schede selezionate per il nuovo sito.	Entro il 31/03/2021	Trentini Scaini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>le singole pagine di ogni sezione, con relativo aggiornamento delle gallery (foto e video), per un totale di oltre 3.000 voci.</p> <p>L'obiettivo è quello di fornire sia a turisti che a cittadini un panorama completo delle attrattive della città accattivante e di immediata fruizione, senza venir meno alla completezza e precisione dell'informazione, anche a scopo didattico.</p>			
	2. Integrazione del sito comunale turismo Brescia con il sito di VisitBrescia.	Entro il 31/12/2021	

Obiettivo n. 3: Rilancio del Distretto Urbano del Commercio (DUC) Brescia.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promozione di azioni di marketing turistico interno alla città.

Obiettivo operativo - Promozione dello sviluppo economico.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Supervisione e coordinamento del piano strategico per il rilancio del DUC Brescia in collaborazione con il Comitato per lo sviluppo locale che vede la partecipazione di associazioni, enti e rappresentanze di categoria del mondo economico cittadino.</p> <p>Una delle misure strategiche del piano è data dalla individuazione del manager di distretto figura chiave nella implementazione delle strategie del DUC, a cui andrà dato supporto tecnico e amministrativo. All'interno del Comitato per lo sviluppo locale si è sviluppato un ampio dibattito tra il Comune, la CCIAA, VisitBrescia e le categorie interessate, sulle strategie per il rilancio che sono state riportate nel progetto Brescia dinamica.</p> <p>Il sistema economico cittadino, con particolare riferimento a quello commerciale, artigianale e legato al</p>	Individuazione del manager di distretto per le fasi amministrative legate alla progettualità che sarà sviluppata.	Entro il 30/6/2021	Trentini Bosio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
turismo, ha trovato in quel progetto, presentato dal Comune a valere sul bando DUC di Regione Lombardia, una strategia credibile per il rilancio della città e ne sostiene le azioni tra cui l'individuazione del manager di distretto.			

Obiettivo n. 4: Coordinamento delle manifestazioni musicali.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Promozione di azioni di marketing turistico interno alla città.

Obiettivo operativo - Definizione delle modalità strutturali e operative di coordinamento per eventi e manifestazioni.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Creazione di uno sportello che funga da punto di riferimento per le realtà musicali (associazioni, cooperative, artisti, ecc.) che sia in grado di: - facilitare gli operatori musicali nei rapporti con la P.A.; - stimolare la creazione di progetti e iniziative legate alla musica; - favorire lo sviluppo del settore attraverso la pianificazione di attività di formazione e tutoring, nonché la creazione di un più ampio numero di progetti in grado di consolidare la creatività musicale della città e i professionisti del settore.	1. Attivazione Sportello Musica e relativa comunicazione su sito istituzionale	Entro il 30/04/2021	Trentini Bosio
	2. Pianificazione e realizzazione di un programma di formazione destinato al settore musicale, anche in collaborazione con associazioni, cooperative e similari.	Entro il 31/08/2021	
	3. Realizzazione di una banca dati degli operatori del settore che si attivi grazie ai servizi offerti dallo Sportello Musica.	Entro il 31/12/2021	

*Attività ordinaria***Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa della promozione turistica della città, in collaborazione con VisitBrescia e altre società ed enti preposti allo sviluppo della domanda turistica e associazioni di categoria del comparto, realizzando iniziative tese alla valorizzazione, in senso turistico, dei beni storico-artistici, dei siti Unesco e del patrimonio ambientale cittadino. Svolge attività di produzione di materiali informativi offline, da distribuire presso gli infopoint cittadini e nelle manifestazioni di settore; di supervisione nella gestione degli infopoint cittadini; di comunicazione e promozione online; di social network.

Si occupa altresì del coordinamento della Film Commission cittadina, curando l'iter autorizzatorio per riprese cinematografiche, televisive e fotografiche connesse alla valorizzazione della città.

Cura inoltre i rapporti della città di Brescia con le 4 città gemellate di Darmstadt, Logroño, Betlemme e Troyes programmando attività di scambio internazionali sia tra le istituzioni che tra cittadini e associazioni.

Servizio Turismo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Pratiche Film Commission (% richieste evase)	$\frac{\text{N. richieste evase}}{\text{N. richieste annue ricevute}}$	49/49 100%	100%	100%
Quantità	Iniziative di gemellaggio	N. iniziative all'anno	15	≥ 5	≥ 5
Qualità tecnica	Attività di promozione turistica in Italia e all'estero con personale formato: garantire la partecipazione di personale qualificato a fiere e workshop di settore	N. eventi ai quali partecipa il personale del servizio	10	≥ 5	≥ 5
Trasparenza	Aggiornamento attività Film Commission e gemellaggi sul portale	N. aggiornamenti all'anno	16	≥ 10	≥ 10
Trasparenza	Social media management settimanale	N. post su 4 differenti social network	40	≥ 35	≥ 35

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Al centro di costo sono attribuite le seguenti competenze:

- promozione di azioni positive per lo sviluppo e la tutela del commercio locale;
- procedimenti amministrativi concernenti l'attività di pubblico spettacolo, compresa l'agibilità dei locali e la gestione dei lavori delle CCVLPS (Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) e CPVLPS (Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo);
- applicazione delle procedure di cui al Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche con riferimento all'occupazione occasionale di spazi ed aree pubbliche;
- cura la gestione amministrativa degli spazi pubblici e i rapporti con chi ne fa richiesta;
- coordinamento degli aspetti tecnici relativi ai vari eventi organizzati sul territorio;
- attuazione delle attività di marketing urbano consistenti nella creazione di sinergie fra soggetti che promuovono eventi, la progettazione e valutazione, d'intesa con le associazioni e gli operatori commerciali, di azioni che riguardano l'intero territorio cittadino.

Servizio Pubblico spettacolo e intrattenimento

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Rilascio licenze di pubblico spettacolo e intrattenimento	N. licenze di pubblico spettacolo rilasciate	146	≥ 50	≥ 50
Quantità	Rilascio Atto Unico	Numero atti unici (licenze di pubblico spettacolo + occupazioni di suolo pubblico) rilasciate	150	≥ 50	≥ 50
Tempestività	Contenimento dei tempi di convocazione della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (rispetto alla tempistica prevista dalla norma: 60 gg.)	% di commissioni convocate entro 7 gg. dal ricevimento dell'istanza	95%	≥ 80%	≥ 80%
Tempestività	Contenimento dei tempi di istruttoria per richiesta esame Commissione provinciale	% di commissioni convocate entro 7 gg. dal ricevimento dell'istanza	95%	≥ 80%	≥ 80%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
	di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (rispetto alla tempistica prevista dalla norma: 60 gg.)				

Servizio Occupazione di spazi ed aree pubbliche per attività esercitate occasionalmente

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Rilascio concessioni per occupazioni esercitate occasionalmente	N. concessioni per occupazioni esercitate occasionalmente rilasciate	514	≥ 200	≥ 200
Quantità	Rilascio Atto Unico	Numero atti unici (licenze di pubblico spettacolo + occupazioni di suolo pubblico) rilasciate	150	≥ 50	≥ 50

Servizio Promozione della città ed eventi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2019	Standard Previsione 2020	Standard 2021
Quantità	Domande di contributo a favore di imprese a seguito di bandi pubblici	N. domande istruite e liquidate	N.P.*	N.P.*	≥ 250

*N.P.: Non presente.

OBIETTIVI EX ART. 67, COMMA 5, CCNL 21.5.2018

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
1	Tutte le Aree	Tutti i Settori	Mantenimento dei servizi e potenziamento di attività in relazione all'emergenza COVID19	<p>L'emergenza legata alla pandemia COVID19 ha pesantemente condizionato l'attività amministrativa e richiederà anche per il futuro un profondo ripensamento sia a livello organizzativo che nella modalità di erogazione dei servizi. In particolare, è necessario: attivare nuovi servizi derivanti dai nuovi bisogni che la pandemia ha fatto emergere (tali nuovi servizi sono previsti in disposizioni nazionali, in disposizioni regionali e della Giunta comunale); potenziare servizi ordinariamente resi (in quanto l'emergenza COVID19 ha particolarmente inciso in alcuni ambiti di attività, incrementandone i volumi) ed, infine, è necessario continuare a mantenere ed assicurare servizi ordinariamente resi, rendendoli compatibili con le disposizioni di prevenzione del contagio, incrementando ulteriormente i processi di informatizzazione e digitalizzazione e continuando a promuovere il lavoro agile.</p> <p>A livello organizzativo, l'obiettivo risulta trasversale ai diversi Settori dell'Ente, ed è finalizzato ad incentivare il maggior impegno di quei dipendenti che risultano essere coinvolti nei processi e nelle attività appena descritti.</p>	01/01/2021	31/12/2021	<p>a. Attivazione di nuovi servizi legati ai nuovi fabbisogni dettati dall'emergenza COVID</p> <p>b. Incremento dei servizi e delle attività dettati dall'emergenza COVID</p> <p>c. Mantenimento dei servizi compatibilmente con emergenza COVID</p>	<p>1. Attivazione del 100% dei servizi richiesti dall'emergenza nell'ambito dei servizi sociali, della protezione civile e della polizia locale</p> <p>2. Attività erogate nel 2021 > attività erogate nel 2019 per servizi cimiteriali, stato civile, gestione amministrativa personale e lavoro agile, acquisizioni beni e servizi legate all'emergenza e della sicurezza nei luoghi di lavoro</p> <p>3. 100% dei servizi erogati con nuove modalità nell'ambito dei mercati e pubblici esercizi, dei servizi per l'infanzia e diritto allo studio, del verde pubblico, informatica, servizi particolarmente impegnati nel supporto all'attività dei settori direttamente coinvolti, degli organi amministrativi ed istituzionali e dell'URP</p>	Entro 31/12/2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
2	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	Realizzazione progetti nell'ambito delle politiche di conciliazione e pari opportunità	Nel corso del 2021 verranno realizzati e rendicontati progetti quali il progetto Target finanziato da Regione Lombardia nell'ambito dell'iniziativa regionale "Progettare la parità in Lombardia". Nel corso dell'anno proseguirà anche la realizzazione del progetto Brescia Concilia 2020-2023, finanziato da ATS Brescia nell'ambito delle politiche regionali di conciliazione famiglia-lavoro. Nel corso del 2021 e nel 2022 oltre alla realizzazione di progetti già avviati, verrà valutata la predisposizione e la presentazione di progetti nell'ambito delle politiche di conciliazione e pari opportunità per l'ottenimento di finanziamenti.	01/01/2021	31/12/2022	Realizzazione e rendicontazione progetto Target, prosecuzione della realizzazione del progetto Brescia Concilia 2020-2023	SI/NO	Entro 31/12/2021
							Prosecuzione della realizzazione del progetto Brescia Concilia 2020-2023 finanziato da ATS Brescia nella'ambito delle politiche Regionali di conciliazione famiglia lavoro.	SI/NO	Entro 31/12/2022
3	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	Orario di apertura ufficio protocollo	Estensione dell'orario di apertura al pubblico in orario continuato il mercoledì dalle ore 12,30 alle 14,30.	01/01/2021	31/12/2021	Apertura tutti i mercoledì in orario continuato	SI/NO	Entro 31/12/2021
4	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	Orario di apertura Ufficio Contratti	Estensione dell'orario di apertura al pubblico in orario nella fascia pomeridiana per 4 pomeriggi dalle ore 14,00 alle ore 16,00	01/01/2021	31/12/2021	Apertura uffici dalle ore 14,00 alle 16,00 in 4 pomeriggi alla settimana	SI/NO	Entro 31/12/2021
5	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	Informatizzazione Repertori Contratti	Il progetto consiste nel trasferimento dei Repertori dei contratti a rogito del Segretario Generale, stipulati dall'1.1.1991 al 31.12.2000, dal supporto cartaceo al programma informatico di gestione contratti	01/01/2021	31/12/2022	Inserimento dati essenziali dei contratti, per gli atti stipulati dall'1.1.1996 al 31.12.2000	SI/NO	Entro 31/12/2021
							Inserimento dati essenziali dei contratti, per gli atti stipulati dall'1.1.1991 al 31.12.1995	SI/NO	Entro 31/12/2022
6	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	Controllo preventivo di legittimità delle determinazioni dirigenziali	Controllo preventivo di tutte le determinazioni dirigenziali dalla Segreteria Generale	01/01/2021	31/12/2021	100% delle determinazioni controllate	SI/NO	Entro 31/12/2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
7	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	La città dei ragazzi	Dopo una consolidata esperienza di Consiglio Comunale dei Ragazzi, occorre mantenere l'eccellenza di un progetto che ha riscosso un notevole successo presso le scuole e ha consentito la partecipazione dei cittadini più giovani alla vita pubblica. Per la prosecuzione del progetto si è proceduto, su indicazione del Presidente del Consiglio Comunale, alla revisione delle norme di funzionamento e del Consiglio Comunale dei ragazzi. Quest'anno bisogna procedere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale dei ragazzi e alla convocazione del Consiglio in quanto nel corso del 2020 per via dell'emergenza Covid non è stato possibile realizzare il progetto.	01/01/2021	31/12/2021	Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi	SI/NO	Entro 31/12/2021
8	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	Festival della pace	Il Settore in collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale ha dato vita al progetto denominato "Cantiere Internazionale per il Bene e la Pace dell'Umanità". Anche per l'anno 2021 si intende organizzare il Festival della pace che comporta la programmazione delle varie iniziative, l'accoglienza degli ospiti, le attività di raccordo con gli Enti, le associazioni e la Consulta per la pace che collaborano con il Comune nella programmazione delle iniziative da realizzare nell'ambito del festival.	01/01/2021	31/12/2021	Organizzazione del Festival della Pace	SI/NO	Entro 31/12/2021
9	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	Standardizzazione della gestione delle richieste di accesso agli atti e delle segnalazioni	Nell'ambito dell'attività della Segreteria dei Gruppi Consiliari si è ravvisata l'opportunità di addivenire ad una maggiore standardizzazione della gestione delle richieste di accesso agli atti e delle segnalazioni avanzate dai Consiglieri comunali, per consentire agli	01/01/2021	31/12/2021	realizzazione del sistema informativo secondo la struttura e le caratteristiche definite nella fase di progettazione	SI/NO	Entro 30/04/2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
			dei Consiglieri Comunali (prosecuzione da anno 2020)	operatori di assolvere più agevolmente i compiti d'ufficio. Il progetto prevede la creazione di un nuovo database informatizzato che renda più organica ed efficiente la gestione delle richieste. Mappare l'iter della pratica consentirà inoltre di ridurre eventuali duplicazioni e disomogeneità e semplificherà il monitoraggio delle richieste da parte di tutti gli operatori dell'ufficio. Considerata la quantità e la varietà di richieste che pervengono quotidianamente, la riorganizzazione dà ai dipendenti la possibilità di accedere ad informazioni chiare, organizzate, complete, applicabili operativamente e redatte con linguaggio accessibile a tutti, contribuendo anche al miglioramento del generale clima lavorativo. Si sottolinea come trattasi di informazione aperta a tutti i dipendenti dell'ufficio nello stesso momento. Si evidenzia inoltre che le attività che costituiscono l'azione del progetto verranno realizzate integralmente con risorse interne al Servizio, mantenendo dunque il know-how, sia a livello di contenuti che per gli aspetti di editing informatico, all'interno dell'Ente. La creazione del database verrà suddivisa in 6 fasi operative che andranno dallo studio di fattibilità e dalla definizione delle possibili alternative e valutazione delle priorità delle componenti fino all'attivazione del nuovo sistema.			sperimentazione del database, verifica del corretto funzionamento e della qualità del sistema informativo	SI/NO	Entro 31/08/2021
							Operatività del sistema	SI/NO	Entro 31/12/2021
10	Direttore generale	Direzione generale	Campagna di comunicazione istituzionale per la diffusione app io - pagopa - SPID - CIE	Il progetto prevede il coordinamento delle attività necessarie alla realizzazione della campagna di Comunicazione istituzionale per la diffusione App IO - PagoPA - Spid e CIE.	01/01/2021	31/12/2021	Programmazione e analisi	SI/NO	15/02/2021
							Ideazione e progettazione grafica	SI/NO	15/02/2021
							Inizio campagna di comunicazione pagoPA SPID CIE	SI/NO	28/02/2021
							Inizio campagna di comunicazione APP IO	SI/NO	30/04/2021
							Termine campagna	SI/NO	

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
11	Direttore generale	Direzione generale	Nuovo sito istituzionale del Comune di Brescia	Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo sito istituzionale rivisto e migliorato dal punto di vista grafico e di organizzazione dei contenuti. Si procederà con un confronto con la Giunta comunale per verificare come le esigenze di comunicazione dell'ente possono essere soddisfatte dovendo rispettare la normativa citata nelle linee guida AGID. Si procederà ad una sostanziale revisione della grafica e dei contenuti. Obiettivo del nuovo sito è favorire e migliorare la ricerca delle informazioni da parte dei cittadini	01/03/2021	31/12/2022	Programmazione e analisi	SI/NO	30/06/2021
							Revisione dell'organizzazione dei contenuti	SI/NO	31/12/2021
							Migrazione dei contenuti	SI/NO	30/09/2022
							Formazione pubblicatori	SI/NO	30/09/2022
							Messa in produzione	SI/NO	31/12/2022
12	Direttore generale	Risorse umane	Attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/23	In continuità con quanto fatto negli anni 2019 e 2020, sulla base del Piano triennale dei fabbisogni del personale 21-23, l'Ufficio Assunzioni dovrà procedere ad un notevole incremento, rispetto agli standard ordinari, delle procedure di reclutamento (concorsi, mobilità, ecc.) da porre in essere al fine di assumere a tempo indeterminato e determinato il personale necessario. In particolare, l'intensificazione è collegata: alla necessità di definire graduatorie per molteplici profili professionali (per cui è necessario organizzare numerosi concorsi in un breve lasso di tempo); all'incremento del turn over (anche per mutata normativa in tema di pensionamenti); alla necessità di recuperare il turn over di anni precedenti.	01/01/2021	31/12/2021	N. di procedure concorsuali avviate	Almeno 8 procedure avviate	Entro il 31.12.2021
							N. di procedure concorsuali concluse	Almeno 8 procedure avviate	Entro il 31.12.2021
							N. di assunzioni effettuate nel 2019 / N. di assunzioni previste per il 2021	Almeno pari al 70%	Entro il 31.12.2021
13	Direttore generale	Risorse umane	Il nuovo codice di comportamento: formazione del personale e verifica attuazione	In data 25 ottobre 2020 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo codice di comportamento del Comune di Brescia. Questo codice, modificato con il contributo dei dirigenti del Comune e la collaborazione degli stakeholder esterni, dei dipendenti e della RSU, riporta una serie di importanti modifiche/aggiornamenti riguardo agli obblighi in capo ai dipendenti e alle buone prassi da avviare o consolidare negli atti e comportamenti dei dipendenti e dei soggetti esterni all'ente che con l'ente hanno rapporti	01/01/2021	31/12/2021	Aggiornamento contratti e modulistica	SI/NO	Entro il 31.12.2021
							2.1 Realizzazione di corsi di formazione 2.2 Realizzazione di un corso apposito per i dirigenti e le p.o. per illustrare in dettaglio i loro ruoli e le loro responsabilità	100% dipendenti formati 100% pp.oo. e dirigenti formati	Entro il 30.06.2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				contrattuali o di altro tipo. In conseguenza di tali modifiche/aggiornamenti il settore risorse umane si trova nella necessità di formare/aggiornare i dipendenti su tutte le novità inserite nel nuovo testo. Oltre alla capillare formazione sarà necessario permettere ai dipendenti interessati di far partire tutte le procedure richieste dal codice: sarà quindi compito del settore risorse umane provvedere alla stesura di tutti i modelli idonei e verificare l'osservanza delle prescrizioni comportamentali. I riferimenti oggettivi riguardano la realizzazione: corsi di formazione (con modalità da definire sulla base dell'emergenza pandemica attualmente in atto), i moduli realizzati e le procedure osservate.			3. Verifica procedure richieste dal Codice (per es. verifica compilazione conflitto interessi art. 5, 6 e 7; pantouflage; restituzione dotazioni informatiche o altri beni, ecc.)	100% procedure verificate	Entro il 31.12.2021
14	Direttore generale	Risorse umane	Allineamento estratto conto previdenziale	La complessa, e sempre in evoluzione, normativa previdenziale, unita all'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale da parte dell'amministrazione, rende necessario avere a disposizione una banca dati previdenziale aggiornata del personale dipendente. Risulta indispensabile pertanto provvedere al recupero dei servizi precedenti prestati presso altri datori di lavoro, dei decreti riscatti-ricongiunzioni-accrediti figurativi definiti dall' Inps Gdp e delle maggiorazioni dovute a leggi speciali. E' opportuno creare un processo virtuoso e consolidato, pianificato nei tempi e nelle procedure al fine di garantire una banca dati previdenziale il più completa e aggiornata possibile in tempo reale così da poter fornire informazioni certe e celeri ai dipendenti ed estrazioni chiare ed esaustive ai dirigenti/amministratori quali basi fondamentali per le scelte future.	01/01/2021	31/12/2021	Estrazione trimestrale dei nominativi dei nuovi assunti a tempo indeterminato	SI/NO	Entro 15 gg dalla scadenza del trimestre
							Raccolta certificazioni, decreti ricongiunzione, riscatto, riconoscimento maternità e servizio militare o altra documentazione utile e confronto con banca dati PASSWEB e aggiornamento banca dati HR	SI/NO	31/12/2021 per gli assunti del 4° trimestre 2020 e dei primi 3 trimestri 2021
							In presenza di servizi di altri enti non certificati inoltra richiesta certificazione agli enti	SI/NO	31/12/2021 per gli assunti del 4° trimestre 2020 e dei primi 3 trimestri 2022

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
							Valutazione situazione in presenza di disabilità o categorie protette che possono dar diritto a maggiorazioni stipendiali e/o pensionistiche e confronto diretto con il dipendente e supporto per eventuali istanze da inoltrare all'INPS	SI/NO	31/12/2021 per gli assunti del 4° trimestre 2020 e dei primi 3 trimestri 2023
15	Direttore generale	Risorse umane	Consolidamento e potenziamento delle richieste del dipendente tramite il portale dell'angolo del dipendente	Consolidamento della fase sperimentale di accesso all'angolo del dipendente per inoltro delle richieste detrazioni fiscali, cambio IBAN, assegno nucleo familiare, un intervento di grande efficacia ed efficienza soprattutto in questo periodo di lavoro agile forzato che ha reso il dipendente autonomo evitando la consegna manuale o stampa documenti firma scanner e invio mail . Per gli assegni famigliari rimane al servizio Stipendi il compito di supportare il collega nella compilazione dei dati economici ma di fatto viene eliminata tutta l'affluenza agli uffici concentrati soprattutto nei mesi giugno- settembre . Oltre al consolidamento della procedura in essere ci si attiverà per l'estensione del servizio anche al personale non dipendente (amministratori, pensionati BSE) e per l'implementazione della parte relativa alle trasferte sia per l'autorizzazione che per la liquidazione spese. Consolidamento procedura per i dipendenti (ambiente BSC) e implementazione accesso anche per il personale censito in BSE (amministratori, pensionati...). Implementazione del servizio per la gestione "Trasferta". Attività di monitoraggio e controllo dei dati inseriti e supporto ai dipendenti	01/01/2021	31/12/2021	Consolidamento procedura per i dipendenti (ambiente BSC) e implementazione accesso anche per il personale censito in BSE (amministratori, pensionati...)	SI/NO	Entro 30/6/2021
							Implementazione del servizio per la gestione "Trasferta"	SI/NO	Entro 30/6/2022
							Attività di monitoraggio e controllo dei dati inseriti e supporto ai dipendenti.	SI/NO	Entro 30/6/2023

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato			
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica	
16	Direttore generale	Risorse umane	Dematerializzazione documentazione personale supplente giornaliero anni ante 1993	Anche la recente esperienza di lavoro agile forzato ci insegna che diventa più che mai indispensabile continuare l'attività di dematerializzazione, tramite la scannerizzazione della corposa documentazione relativa al personale supplenze (di fatto unica banca dati disponibile, utile per le certificazioni). La parte più corposa del lavoro riguarda gli anni dal 1976 al 1992 personale insegnanti - educatori - assistenti minori handicap- cre - ausiliari nidi/materne/elementari.- una media di circa 150/170 dipendenti al mese per un centinaio di pagine mensili. stanno più che mai aumentando le richieste di certificazione passweb dei dipendenti o ex dipendenti e la ricostruzione delle posizioni soprattutto del personale giornaliero/supplente è di grande difficoltà e dispendio di tempo. Questo lavoro (già sperimentato positivamente anni fa con i ruoli contributivi) renderebbe più efficace ed efficiente la sistemazione degli estratti conto previdenziali - e quindi di fatto una risposta più celere al dipendente che ha richiesto la rvpa.	01/01/2021	31/12/2021	Scansione documentazione personale supplente 1976 - 1992	SI/NO	Entro 31.12.2021	il
							Salvataggio e archiviazione su cartella condivisa - passaggio da documenti cartacei a digitali	SI/NO	Entro 31.12.2021	il
17	Direttore generale	Risorse umane	Informativa "news mensili" allegata al cedolino paga	Al fine di rendere informazioni mirate ai dipendenti riguardo le novità normative in tema previdenziale e fiscale e, per una maggior trasparenza, aggiornare mensilmente gli interessati circa l'erogazione di voci accessorie degli stipendi (escluse quelle previste mensilmente) viene previsto un allegato alla busta paga (con pubblicazione in AD) contenente le principali informazioni. Essendo legato alla busta paga è di immediata consultazione, essendo posto su AD è automaticamente salvato e quindi reperibile in qualsiasi momento. Raccolta materiale e predisposizione mensile dell'allegato "News mese di....." da pubblicare sull'AD insieme ai relativi cedolini paga	01/01/2021	31/12/2021	Raccolta materiale e predisposizione MENSILE dell'allegato NEWS MESE DI.....da pubblicare sull'AD insieme ai relativi cedolini paga	SI/NO	Mensile	

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
18	Direttore generale	Risorse umane	Opzione donna premia la classe 1962	Il ddl Bilancio 2021 rinnova l'articolo 1 comma 9 della Legge 243 del 2004 "Legge Maroni", offrendo la possibilità alle lavoratrici dipendenti che compiono i 58 anni entro il 31.12.2020, di accedere al pensionamento con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, in deroga ai più restrittivi requisiti richiesti per la pensione anticipata e per la pensione di vecchiaia (rispettivamente fissati in 41 anni e 10 mesi + 3 mesi di speranza di vita e 67 anni). La liquidazione di questa tipologia di trattamento pensionistico avverrà secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, come definito nel D.Lgs. n. 180 del 30 aprile 1994, che pur essendo penalizzante rispetto ad un sistema di calcolo retributivo puro potrebbe far anticipare il pensionamento di un numero di anni significativo per la vita di una donna. Tenuto conto del periodo storico di pandemia "Covid 19" che stiamo vivendo, si ritiene che l'opportunità offerta alla classe 1962 possa essere gradita al personale femminile ed in particolar modo alle insegnati delle scuole materne.	01/01/2021	31/12/2021	estrazione nominativa lavoratrici in servizio nate fino al 1962 – 64 dipendenti	SI/NO	Entro 28/2/2021
							individuazione delle dipendenti in possesso dei requisiti	SI/NO	Entro 30/6/2021
							conteggio della pensione per opzione al contributivo	SI/NO	Entro il 31/12/2021
							conteggio della pensione anticipata	SI/NO	Entro il 31/12/2021
							analisi e confronto dei risultati	SI/NO	Entro il 31/12/2021
							incontro/colloquio espositivo valutativo con le singole dipendenti	SI/NO	Entro il 31/12/2021
19	Direttore generale	Risorse umane	Quota cento – ultima opportunità di uscita 2021	Il DL 4/2019 ha introdotto la possibilità di anticipo pensionistico a livello sperimentale (QUOTA 100) e il 2021 è l'ultimo anno interessato. I dipendenti coinvolti sono coloro che maturano entro il 31/12/2021: età anagrafica, almeno 62 anni e anzianità contributiva, almeno 38 anni complessivi (anche in più gestioni). Chi raggiunge i suddetti requisiti acquisirà diritto a pensione anche con decorrenza successiva al 2021 cristallizzando così il diritto a pensione.	01/01/2021	31/12/2021	individuare il personale con età pari o superiore a 62 anni per definire l'elenco potenziale degli aventi diritto 2021	SI/NO	Entro 28/2/2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				Per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti la decorrenza del trattamento pensionistico differisce di 6 mesi dalla maturazione del diritto (finestra) e la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi. La platea interessata è costituita da lavoratori ultrasessantenni, con carriere lavorative continue, in regime retributivo/misto. Al contrario di "Opzione donna", "Quota cento" non applica il sistema contributivo e risulta quindi più generosa ed appetibile per gli aventi diritto.			valutare le singole anzianità contributive	SI/NO	Entro 6 mesi precedenti alla maturazione del diritto dei singoli
							fornire dati orientativi di carattere economico.	SI/NO	Entro 6 mesi precedenti alla maturazione del diritto dei singoli
20	Risorse strumentali e finanziarie	Bilancio e ragioneria	Monitoraggio degli investimenti sulla base delle priorità definite, attivazione delle correlate fonti di finanziamento	Monitoraggio delle entrate in conto capitale al fine di garantire il puntuale e tempestivo finanziamento degli investimenti sulla base delle priorità stabilite dall'Amministrazione. Predisposizione di report periodici di aggiornamento per il Direttore generale nei quali evidenziare lo stato di avanzamento dell'attivazione degli investimenti sulla base delle risorse disponibili (risorse proprie, entrate vincolate, mutui, ecc.).	01/01/2021	31/12/2021	Predisposizione report aggiornamento	Almeno 3 report	Entro il 31.12.2021
21	Risorse strumentali e finanziarie	Bilancio e ragioneria	Gestione dell'indebitamento e attivazione nuovi mutui per il finanziamento degli investimenti	Come si evince dal bilancio 2021/2023, anche nel 2021 è prevista l'accensione di prestiti per il finanziamento degli investimenti. Per ciascun nuovo mutuo da stipulare, oltre alle diverse attività di predisposizione degli atti amministrativi (determine a contrarre), di caricamento delle domande di finanziamento e di gestione dell'istruttoria che conduce alla sottoscrizione materiale del contratto di mutuo, è necessario procedere nell'applicativo di contabilità all'elaborazione e caricamento dei piani di ammortamento. Per riguarda la	01/01/2021	31/12/2021	Predisposizione determine a contrarre necessarie per procedere al caricamento delle domande di finanziamento	100% delle determine necessarie per procedere al caricamento delle domande di finanziamento	Entro il 31/12/2021
							Monitoraggio mutui attivati	Almeno 2 situazioni analitiche dei mutui attivati rispetto a quelli potenzialmente attivabili	Entro il 31/12/2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				gestione dell'indebitamento, negli ultimi anni si sta osservando un progressivo incremento del numero di mutui in ammortamento, che ha comportato l'aggravio del carico di lavoro degli addetti che effettuano tali adempimenti, come meglio dettagliato nella descrizione delle attività sotto riportata.			Invio richieste erogazione somme a Cassa DD. PP.	100% richieste inviate rispetto ai pagamenti da effettuare	Entro il 31/12/2021
							Elaborazione ordinativi pagamento rate mutui	100% ordinativi elaborati nel rispetto delle scadenze di ciascuna rata	Entro il 30/6/2021 e entro il 31/12/2021
22	Risorse strumentali e finanziarie	Bilancio e ragioneria	Contabilità economico-patrimoniale	Come noto, a seguito dell'entrata a regime dell'armonizzazione contabile, la tenuta della contabilità economico-patrimoniale ha assunto un'importanza crescente nell'ambito della rilevazione integrata dei fatti gestionali sotto l'aspetto finanziario. Le competenze in tale ambito, un tempo condivise con il controllo di gestione, sono ora in capo esclusivamente al servizio Bilancio	01/01/2021	31/12/2021	Controllo e aggiornamento periodico piano dei conti	Almeno 2 volte	Entro il 31/12/2021
							Elaborazione scritture apertura esercizio 2021	100%	Entro il 31/05/2021
							Controllo periodico correttezza e coerenza scritture contabili	Almeno 3 volte	Entro il 31/12/2021
							Elaborazione scritture chiusura 2020	100%	Entro il primo trimestre 2021
							Stesura conto economico e stato patrimoniale	Rispetto cronoprogramma operativo per la formazione del rendiconto 2020	SI/NO
							Controllo allineamento inventari	2 volte	Entro il 31/12/2021
23	Direttore generale	Coordinamento partecipate	Programma gestionale per partecipazioni	Il progetto mira all'introduzione di un specifico programma che consenta una gestione unitaria ed una organizzazione più efficiente dell'attività inerente l'intero pacchetto partecipativo. Prevede una fase iniziale di studio e valutazione del software, a seguire la formazione del personale, il caricamento dei dati in più step, al fine di poter gestire le diverse attività svolte dal Settore al fine di rispondere in modo più efficiente e tempestivo a tutti gli adempimenti di competenza, in particolare l'analisi di budget e dei bilanci, il consolidato e gli adempimenti relativi alla trasparenza.	01/01/2021	31/12/2022	Studio, valutazione software e predisposizione capitolato tecnico	SI/NO	Entro il 30/04/2021
							Attività di supporto Settori Informatica e Gare e appalti per avvio procedura di acquisto del software	SI/NO	Entro il 30/04/2021
							Avvio caricamento dati con inserimento anagrafiche degli organismi partecipati gestiti dal settore	SI/NO	Entro il 31/12/2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
							Inserimento nel software di tutti i dati relativi alla gestione amministrativa della holding comunale (attività, amministratori compensi scadenze ecc.)	SI/NO	Entro il 31/3/2022
							Caricamento dati economici e bilanci ultimo biennio degli organismi gestiti	SI/NO	Entro il 30/6/2022
							Elaborazione bilancio consolidato con nuovo software	SI/NO	Entro il 30/9/2022
							Inserimento nel software di tutti i dati necessari al fine della compilazione questionario MEF	SI/NO	Entro il 31/12/2022
24	Direttore generale	Coordinamento partecipate	Gestione informatizzata nomine organismi partecipati	Il progetto mira all'introduzione di un software che consenta la presentazione di candidature in occasione dei rinnovi dei Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di Società ed Enti Partecipati dal Comune di Brescia. Prevede una fase iniziale, in collaborazione con il Settore Informatica, di studio e valutazione del format più rispondente alle esigenze di razionalizzazione, semplificazione e trasparenza della procedura; seguirà il test del programma l'avvio della gestione con il nuovo software	01/01/2021	31/12/2021	Studio della normativa di riferimento e predisposizione analitica degli elementi essenziali del format	SI/NO	Entro il 28/2/2021
							Supporto attività di predisposizione software da parte del settore Informatica	SI/NO	Entro il 15/3/2021
							Pubblicazione bandi per il rinnovo degli organi di governo in Società ed Enti Partecipati in scadenza con nuova procedura	SI/NO	Entro il 31/3/2021
							Gestione con il nuovo software delle domande di candidatura pervenute	SI/NO	Entro il 31/5/2021
							Pubblicazione del bando informativo	SI/NO	Entro il 31/12/2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato			
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica	
25	Pianificazione e mobilità urbana, edilizia e pubblica	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Linee guida accessibilità patrimonio immobiliare esistente - Ampliamento Servizio per tutti i cittadini, dai progettisti ai fruitori finali, coinvolti dalle problematiche legate all'applicazione della normativa in materia di barriere architettoniche	Il progetto ha lo scopo di elaborare un documento condiviso che individua i criteri di interpretazione della normativa vigente in materia di barriere architettoniche e il miglioramento dell'accessibilità del patrimonio immobiliare esistente. Il gruppo di lavoro ha il compito di definire i criteri di riferimento per l'accessibilità del patrimonio immobiliare esistente, con particolare attenzione agli immobili destinati alle attività commerciali, affrontando nel dettaglio gli aspetti legati alla valutazione delle richieste di deroga alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche. A causa della pandemia i lavori hanno subito un forte rallentamento, nel 2021 il progetto verrà portato a termine.	01/01/2021	31/12/2021	Procedura semplificata per la richiesta di deroghe in merito all'eliminazione delle barriere architettoniche.	SI/NO	Entro 31/12/2021	il
26	Pianificazione e mobilità urbana, edilizia e pubblica	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Orientarsi in via Marconi: servizio rivolto all'utenza	Realizzare nuova segnaletica degli uffici di via Marconi 12 al fine di favorire l'orientamento agli utenti degli uffici stessi. Realizzare presso gli ingressi pedonali una mappa riportante le palazzine che formano l'ex complesso Sant'Antonino (foto prospettiva delle palazzine ed attribuzione di numerazione identificativa). Per ogni singola palazzina riportare un elenco dei Settori e dei relativi Servizi e della loro funzione.	01/01/2021	31/12/2022	Censimento dei settori e dei servizi erogati	SI/NO	Entro 31/12/2021	il
							Individuazione dei prodotti adatti agli interventi previsti	SI/NO	Entro 30/06/2022	il
							Redazione e pubblicazione elaborati grafici, fotografici e legenda multilingua	SI/NO	Entro 31/12/2022	il

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato			
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica	
27	Servizi alla persona e istruzioni	Servizi sociali	Implementazione e completamento cartelle sociali - prosecuzione obiettivo 2020	L'integrazione socio sanitaria, anche a livello informatico, comporta la necessità di dotarsi di una cartella socio sanitaria integrata, nell'ambito della quale siano reperibili le informazioni, valutazioni, servizi e interventi attivi a favore del cittadino, per migliorare e rendere più efficace - in linea generale - la risposta ai bisogni di natura sempre più complessa. Per procedere all'implementazione della cartella socio sanitaria integrata, è necessario che gli operatori sociali pongano particolare cura nel completamento dello strumento informatizzato comunale (cartella Garsia), nella parte dei soggetti, domanda espressa, valutazione, pai e allegati pertinenti.	01/01/2021	31/12/2021	Verifica completezza cartelle 2021	100% campione controllato	Entro 31/12/2021	il
28	Servizi alla persona e istruzioni	Servizi sociali	Promozione di attività di recupero economico straordinarie in favore dell'Amministrazione comunale e dell'utenza sottoposta a provvedimenti di tutela giuridica anno 2021 - prosecuzione ed ampliamento obiettivo 2020	Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere, sviluppare e monitorare misure di protezione e tutela giuridica, finalizzato all'apertura e gestione delle pratiche di Curatele di Eredità giacente, di Tutela, Curatela, Amministratore di Sostegno, che prevedono la possibilità di incamerare, in favore del Comune di Brescia, emolumenti pensionistici giacenti presso INPS, giacenze attive presenti sui conti correnti postali e/o bancari e/o patrimonio immobiliare, finalizzati alla copertura di costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale. In tal modo, si avrà il vantaggio di recuperare, nell'arco di un anno, crediti anche post mortem da posizioni attive. L'utenza interessata è quella sottoposta a provvedimenti di tutela giuridica che beneficerà di una corretta gestione del proprio caso e dell'amministrazione dei propri beni mobiliari ed immobiliari.	01/01/2021	31/12/2021	Analisi, studio, valutazione, monitoraggio e verifica risultato	Almeno 10 pratiche	Entro 31/12/2021	il
							Recupero somme creditizie riscattabili	Almeno 25.000 euro	Entro 31/12/2021	il

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
29	Servizi alla persona e istruzioni	Servizi sociali	Nuovo progetto Home care premium 2021-2022 - prosecuzione obiettivo 2020	Il progetto si pone l'obiettivo di supportare le persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza cercando di tutelare il benessere della famiglia e dei suoi componenti fragili. Le tipologie delle misure previste sono le seguenti: 1. prestazioni prevalenti: contributo mensile per assistente familiare erogato direttamente alle famiglie da INPS; 2. prestazioni integrative: servizi erogati alla persona. Per l'utenza, saranno realizzati i seguenti benefici: implementazione dei servizi già attivati per persone con gravi disabilità e persone anziane fragili e non autosufficienti; potenziamento dell'autonomia delle persone disabili; sostegno economico alla famiglia in presenza di assistente familiare e sostegno alla domiciliarità delle persone anziane. Un particolare elemento di novità risiede nell'attivazione di nuovi servizi/prestazioni (fisioterapia, logopedia, attività sportive, attività educative) anche non convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Il costo di tali servizi sostenuto dagli utenti viene interamente rimborsato.	01/01/2021	30/06/2022	Publicizzazione permanente Home care premium su home page del Comune di Brescia	SI/NO	Tutto l'anno
							Apertura sportello con numero telefonico dedicato per 4 ore antimeridiane per 5 giorni a settimana per informazione e consulenza familiare	100% numero utenti assistiti	Entro 1/02/2021
							Apertura Piano assistenziale individualizzato - PAI - per tutti gli utenti e modifiche necessarie in corso d'anno per riprendere ai mutamenti delle esigenze assistenziali	100% numero utenti assistiti	Entro il giorno 20 di ogni mese inserimento nella piattaforma INPS modifiche e nuovi PAI
							Inserimento mensile in piattaforma dei servizi usufruiti da ogni utente	100% numero utenti assistiti	Entro il giorno 14 del mese successivo alla prestazione inserimento nella piattaforma INPS
							Rendicontazione INPS delle attività gestionali e dei contributi/servizi anticipati agli utenti del Comune di Brescia	100% numero utenti assistiti	Rendicontazione trimestrale (a richiesta dell'INPS) nella piattaforma informatica
30	Servizi alla persona	Servizi sociali	Progetti sperimentali a sostegno della disabilità (vita indipendente)	Il progetto si pone l'obiettivo di supportare la cittadinanza disabile nell'accesso ai benefici di cui alla D.G.R. 6087/2016 e D.G.R. n.6674/2017. Pertanto, -garantendo continuità alle misure di tipo innovativo, si vuole ampliare la rete	01/01/2021	31/12/2021	Gestione raccolta domande a sportello (Dopo di noi) e attraverso il nucleo di valutazione sociale (Vita indipendente)	SI/NO	Annuale

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
			di cui alla D.G.R. n. 6087/2016 e "Dopo di noi" di cui alla D.G.R. n. 6674/2017 - prosecuzione e ampliamento 2020	dell'offerta di servizi per le persone disabili da sostenere al loro domicilio. Seppur con qualche variazione rispetto alle annualità precedenti, si realizzeranno i seguenti benefici per l'utenza: implementazione dei servizi già attivati per target disabili; potenziamento dell'autonomia delle persone disabili (PRO.VI) e cura e protezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno del nucleo familiare (DOPO DI NOI); rendere accessibile la fruizione di servizi/ prestazioni a persone che diversamente, anche a causa di una situazione di deprivazione economica, non avrebbero accesso.			Verifica requisiti di accesso	Sul 100% delle domande pervenute	Entro 10 giorni dal ricevimento
							Supporto nella predisposizione del progetto individualizzato per gli utenti ammessi	Sul 100% delle domande accolte	Entro 30 giorni dal ricevimento
							accompagnamento alla reliazzazione del progetto individualizzato e relativo monitoraggio	100% numero utenti assistiti	Monitoraggio semestrale
							Erogazione voucher e contributi (ove previsti) con cadenza mensile per tutta la durata del progetto	Erogazioni mensili per la durata dei singoli progetti per il 100% degli utenti ammessi	Mensile
							Rendicontazione delle misure attivate secondo le modalità stabilite da Regione Lombardia	Rendicntazione del 100% delle misure attivate	Rendicontazione trimestrale ad ATS entro il giorno 15 del mese successivo al
31	Servizi alla persona e istruzioni	Servizi per l'infanzia	Servizio Estivo Nidi Comunali	I requisiti regionali di funzionamento dei nidi, recentemente rivisti, prevedono come standard l'apertura del servizio per almeno 205 giorni all'anno. Tale standard, in precedenza fissato in 47 settimane (circa due settimane in più rispetto ai 205 giorni), si scontra da sempre con il CCNL relativo al comparto educativo, che fissa in massimo 42 le settimane che compongono il calendario scolastico e quindi dovute dal personale educativo. A fronte di ciò l'Amministrazione Comunale richiede al Settore Servizi per l'Infanzia di garantire comunque l'apertura dei servizi di nido per tutto il mese di luglio, con gli orari abituali dalle 7.30 alle 18.00, per rispondere alle esigenze organizzative familiari. L'obiettivo di questo progetto diventa quindi quello di garantire il più possibile la continuità educativa per i bambini e le	01/01/2021	31/07/2021	attivazione servizio	SI'/NO	01/07/2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				bambine che, stante le esigenze lavorative dei genitori, devono proseguire la loro esperienza al nido anche nel mese di luglio, facendo in modo che possano contare sulla presenza di educatrici in ruolo e personale a t.d. che ha prestato servizio durante l'anno			garantire la presenza, nelle prime due settimane di servizio, di almeno un'educatrice di ruolo per ciascun nido	SI/NO	01/07/2021
							numero di personale educativo di ruolo coinvolto	almeno 40 educatrici	01/05/2021
							numero di personale educativo a tempo determinato coinvolto	almeno 20 educatrici	01/05/2021
32	Servizi alla persona e istruzione	Servizi per l'infanzia	Legami educativi a distanza: lo spazio virtuale diventa vivo - educatrici	L'esperienza maturata durante il periodo del lockdown in cui è stato necessario attivare nuove forme di relazione e comunicazione con le famiglie e i bambini rese possibili dal portale Restiamo vicini, ha messo in luce la necessità di mantenere un legame educativo anche a distanza tra nidi e famiglie per continuare a diffondere la cultura dell'infanzia e contrastare, in funzione preventiva, le situazioni di disagio e di isolamento delle famiglie. Per quanto riguarda i potenziali utenti dei nidi, la finalità è quella di consentire ai bambini/e e alle famiglie di conoscere spazi, progetti ed educatrici restando a casa, come imposto dalle restrizioni anti Covid 19. L'utilizzo del portale durante il periodo del lockdown da parte dei genitori e dei bambini è stato significativo, come attestano le rilevazioni statistiche sul numero di visitatori per pagina. Per quanto riguarda gli utenti interni, cioè chi già frequenta i servizi, spostare le ricche e variegate esperienze di relazione nido-famiglia, dai locali dei servizi (per ora inaccessibili per ragioni di sicurezza), alla nuova piattaforma Master-com (in fase	Anno scolastico 2020/2021		Numero Open Day, in modalità virtuale	Almeno uno per nido con predisposizione di materiale video da pubblicare sul portale (power point o video registrazioni) e realizzazione di almeno un incontro a distanza per nido per rispondere alle domande dei potenziali utenti	marzo/maggio 2021
							ore formazione per acquisizione competenze informatiche di base, dove necessario, e per l'utilizzo della nuova piattaforma di comunicazione con le famiglie, che comprende anche il registro elettronico	almeno 5 ore per educatrici	entro marzo 2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				di acquisizione), facendola diventare luogo vivo e "affettivo" di incontro. Proprio in ragione di ciò è stata pensata la suddetta piattaforma virtuale, che comprende anche il registro elettronico, che consentirà di gestire la relazione nidi/famiglia e, se fosse necessario per future chiusure, anche nidi/bambino, per mantenere vivo il rapporto educativo anche a distanza			numero educatrici formate	100% delle educatrici	entro marzo 2021 (compatibilmente con i tempi di acquisto della piattaforma da parte del settore informatica)
							incontri nuovi utenti - predisposizione materiale informativo da distribuire ai genitori e pubblicare sulla piattaforma - incontro in presenza (se possibile) o a distanza - disponibilità per colloqui/incontro aggiuntivo su richiesta dei genitori, in presenza o a distanza	100% dei nidi	maggio/giugno 2021
							assemblea di presentazione del progetto educativo: - progettazione e predisposizione di materiale informativo da utilizzare in presenza e pubblicare sulla piattaforma - incontro assembleare in presenza o a distanza	100% dei nidi	dic-21
							incontri di verifica in itinere/finale del progetto educativo: - progettazione e predisposizione di materiale informativo, da condividere su piattaforma con i genitori dei bambini iscritti - un incontro assembleare in presenza o a distanza	100% dei nidi	entro la fine dell'anno educativo

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
							colloqui	almeno 2 all'anno per ogni famiglia con disponibilità ad ulteriori colloqui, su richiesta dei genitori	entro la fine dell'anno educativo
							colloqui con Servizi territoriali (Servizio Sociale, Neuropsichiatria Infantile, ecc.):	almeno uno all'anno in presenza di casi sociali o di bambini disabili	entro la fine dell'anno educativo
							iniziative per favorire l'incontro e la conoscenza reciproca dei genitori del nido, anche attraverso proposte educative che vedono la compresenza al servizio di genitori e bambini/e, per esempio legate al progetto "Nati per leggere", in modo da favorire la costruzione di una cultura dell'infanzia	in almeno il 60% dei nidi	se realizzabile, per il risolversi della situazione emergenziale a partire da settembre 2021
							misurazione del livello di partecipazione delle famiglie alle diverse occasioni e iniziative proposte dai nidi sia nella modalità "a distanza" sia in quella "in presenza"	aumento di almeno il 10% grazie alla piattaforma	entro il 31.12.2021
33	Servizi alla persona e istruzione	Servizi per l'infanzia	Legami educativi a distanza: lo spazio virtuale diventa vivo - insegnanti	Il progetto si configura come lo sviluppo di "Nuove famiglie, nuovi bisogni: la risposta di qualità dei servizi" che è stato alla base, nell'ultimo triennio, di un percorso di crescita quantitativa e di affinamento sul piano qualitativo dei momenti di relazione tra scuola e famiglie, per la costruzione di una corresponsabilità educativa, ancor più importante per fronteggiare la crisi che stiamo vivendo. Per quanto riguarda i potenziali utenti delle scuole, la finalità è quella di consentire ai bambini/e e alle famiglie di conoscere spazi, progetti e insegnanti restando a casa, come imposto dalle	Anno scolastico 2020/2021		Numero Open Day in modalità virtuale	Almeno uno per scuola con predisposizione di materiale video da pubblicare sul portale (power point o video registrazioni) e realizzazione di almeno un incontro a distanza per nido per rispondere alle domande dei potenziali utenti	dicembre 2020 - gennaio 2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				<p>restrizioni anti Covid 19. L'utilizzo del portale durante il periodo del lockdown da parte dei genitori e dei bambini è stato significativo, come attestano le rilevazioni statistiche sul numero di visitatori per pagina. Per quanto riguarda gli utenti interni, cioè chi già frequenta i servizi, spostare le ricche e variegata esperienze di relazione scuola-famiglia costruite con il progetto precedente, dai locali dei servizi (per ora inaccessibili per ragioni di sicurezza), alla nuova piattaforma Mastercom (in fase di acquisizione), facendola diventare luogo vivo e "affettivo" di incontro. L'esperienza maturata durante il periodo del lockdown in cui è stato necessario attivare nuove forme di relazione e comunicazione con le famiglie e i bambini rese possibili dal portale Restiamo vicini, ha messo in luce la necessità di mantenere un legame educativo anche a distanza tra scuola e famiglie per continuare a diffondere la cultura dell'infanzia e contrastare, in funzione preventiva, le situazioni di disagio e di isolamento delle famiglie. Questa esperienza ha determinato la presa d'atto di un cambiamento profondo da cogliere come opportunità per andare oltre il modello di scuola conosciuto e ricostruire nuove possibilità organizzative e nuove forme di partecipazione. Già nell'anno scolastico in corso gli abituali momenti di incontro con i genitori, dall'open day ai colloqui agli incontri assembleari, che per il perdurare della situazione di emergenza non possono essere realizzati in presenza, si effettueranno su piattaforma. Anche al termine dello stato di emergenza e il ritorno alla normalità, il canale virtuale continuerà ad essere utilizzato per documentare i percorsi e la proposta formativa delle scuole, integrando la comunicazione e la relazione in presenza. Proprio in ragione di ciò è stata pensata la suddetta piattaforma virtuale, che comprende anche il registro elettronico, che consentirà di gestire la relazione scuola famiglia e, se fosse necessario per future chiusure, anche scuola/bambino, per mantenere vivo il rapporto educativo anche a distanza.</p>			Ore formazione per acquisizione competenze informatiche di base, dove necessario, e per l'utilizzo della nuova piattaforma di comunicazione con le famiglie, che comprende anche il registro elettronico	almeno 5 ore per insegnante	entro marzo 2021
							Numero educatrici formate	100% delle insegnanti	entro marzo 2021 (compatibilmente con i tempi di acquisto della piattaforma da parte del settore informatica)
							Assemblea nuovi utenti - predisposizione materiale informativo da distribuire ai genitori e pubblicare sulla piattaforma - incontro in presenza (se possibile) o a distanza - disponibilità per colloqui/incontro aggiuntivo su richiesta dei genitori, in presenza o a distanza	100% delle scuole	maggio/giugno 2021
							Assemblea di presentazione del POF - progettazione e predisposizione di materiale informativo da utilizzare in presenza e pubblicare sulla piattaforma - incontro assembleare in presenza o a distanza	100% delle scuole	ottobre/novembre 2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
							Assemblee di scuola/sezione di verifica in itinere /finale del POF - progettazione e predisposizione di materiale informativo, da condividere su piattaforma con i genitori dei bambini iscritti - un incontro assembleare in presenza o a distanza	100% delle scuole	entro la fine dell'anno scolastico
							Consigli di intersezione	almeno uno per il 100% delle scuole	entro la fine dell'anno scolastico
							Colloqui	almeno 2 all'anno per ogni famiglia con disponibilità ad ulteriori colloqui, su richiesta dei genitori	entro la fine dell'anno scolastico
							Colloqui con Servizi territoriali (Servizio Sociale, Neuropsichiatria Infantile, ecc.):	almeno uno all'anno in presenza di casi sociali o di bambini disabili	entro la fine dell'anno scolastico
							Iniziative per favorire l'incontro e la conoscenza reciproca dei genitori e della scuola, costruendo comunità	in almeno il 60% delle scuole	se realizzabile, per il risolversi della situazione emergenziale a partire da settembre 2021
							Laboratori per genitori o per genitori insieme ai bambini per partecipare alla vita scolastica, per far meglio conoscere alcune caratteristiche del progetto educativo e per "ritagliare" un tempo all'interno della scuola da vivere con il proprio figlio insieme agli altri genitori e agli altri bambini	in almeno il 60% delle scuole	se realizzabile per il risolversi della situazione emergenziale a partire da settembre 2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
							misurazione del livello di partecipazione delle famiglie alle diverse occasioni e iniziative proposte dalle scuole sia nella modalità "a distanza" sia in quella "in presenza"	aumento di almeno il 10% grazie alla piattaforma	entro il 31.12.2021
							azione "Educare", attiva nelle scuole con bisogni educativi elevati	almeno due incontri di verifica oltre ad eventuali incontri su situazioni specifiche	entro il 31.12.2021
							servizio di tempo anticipato che, in presenza delle limitazioni per Covid, è garantito sempre dal medesimo personale insegnante	attivazione nel 100% delle scuole, con risposta positiva al 100% dei richiedenti	anno scolastico 2020/21
34	Servizi alla persona e istruzione	Servizi per l'infanzia	Iniziative per la celebrazione del centenario della scomparsa di Pietro Pasquali e il settantesimo dalla morte di Rosa Agazzi	Nel 2021 ricorrono gli anniversari della scomparsa di Pietro Pasquali e di Rosa Agazzi (rispettivamente il centenario e il settantesimo). Per ricordarne l'importante opera educativa e rinnovare a livello locale e nazionale l'attenzione verso l'attualità della loro proposta pedagogico-didattica, l'Istituto Pasquali Agazzi, in collaborazione con l'Università Cattolica di Brescia e altri Settori del Comune, intende aprirsi alla città con una serie di iniziative. Si intende organizzare, in collaborazione con l'Università Cattolica di Brescia, un corso di alta formazione post-universitaria sulla pedagogia e didattica agazziana. Presso l'Istituto Pasquali Agazzi verrà realizzata ed aperta al pubblico la prima parte del Museo storico che valorizzerà i materiali didattici e il patrimonio documentale in esso conservato e contribuirà a diffondere la cultura dell'infanzia a partire dalle idee pedagogiche sperimentate a Mompiano dalle Sorelle Agazzi tra la fine dell'800 e l'inizio del 900. In continuità con la realizzazione del Corso di Alta formazione e del Museo, ci si farà altresì promotori ed "incubatori" di iniziative di approfondimento della	01/01/2021	31/12/2022	Convegno: numero di adesioni	450 tra Insegnanti/educatori/personale afferente al mondo della scuola	entro il 31.12.2021
							Convegno: numero degli enti educativi coinvolti	Almeno 5	entro il 31.12.2021
							Corso di Alta formazione: numero di adesioni	Almeno 15	entro il 31.12.2021
							Museo storico: realizzazione prima parte museo	Sì/no	entro il 31.12.2021
							Museo storico: realizzazione seconda parte museo con strumenti multimediali	Sì/no	entro il 31.12.2021
							Museo storico: numero contributi per approfondimento tematico	Almeno 3	entro il 31.12.2021
							Museo storico: numero partecipanti inaugurazione	80	entro il 31.12.2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				incubatori di iniziative di approfondimento della tradizione pedagogica bresciana e della cultura dell'infanzia che ne è scaturita, organizzando un Convegno, prioritariamente rivolto ai professionisti del mondo dell'educazione infantile, sia a livello nazionale che internazionale, ed eventi rivolti all'intera cittadinanza, perché possa riscoprire una radice importante della propria storia locale.			Museo storico: numero visitatori (media mensile)	20 sia in presenza che con visite virtuali	entro il 31.12.2021
							Numero documenti digitalizzati	Almeno 30	entro il 31.12.2021
							Numero eventi correlati al convegno	Almeno 4	entro il 31.12.2021
							Numero realtà coinvolte negli eventi correlati	Almeno 3	entro il 31.12.2021
35	Servizi alla persona e istruzione	Servizi per l'infanzia	Ecologia integrale per i diritti dell'infanzia - prosecuzione da anno 2020	Il progetto, elaborato in partenariato con il Comune di Messina, la Fondazione Comunità Bresciana, le due Università Bresciane, l'Università di Messina, la Cooperativa Cauto ed altri soggetti che operano a livello nazionale ed internazionale in ambito sociale e socio-sanitario, si pone l'obiettivo di ridurre la povertà infantile-neonatale nei quartieri in cui opera. Si interverrà, pertanto, su tre diversi livelli: universalistico, con azioni volte a promuovere una cultura dell'infanzia attraverso attività di home visiting, di promozione dei servizi, di collegamento con le strutture sanitarie per accompagnare bambini e famiglie nei primi due anni di vita; di comunità, attraverso l'ampliamento della rete dei servizi per l'infanzia, la presa in carico delle situazioni di fragilità media e grave, con l'attivazione di percorsi di capacitazione per i neonati e per le loro famiglie in una logica di promozione dell'autonomia e del benessere psico-fisico.	01/01/2021	31/12/2021	Attivazione di progetti personalizzati	Almeno 20 progetti personalizzati	Entro il 31.12.2021
							Comunicazione dati riferiti ai nuovi nati per azione di home visiting	SI/NO	Ogni 15 giorni
							Stesura di un Accordo di collaborazione fra i soggetti coinvolti nell'azione Bimborsina	SI/NO	Entro il 31.12.2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato			
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica	
							Stesura di un Accordo di collaborazione con i consultori per la realizzazione di attività congiunte consultori/tempi per le famiglie, finalizzate alla promozione di una cultura di tutela dell'infanzia	SI/NO	Entro 31.12.2021	il
							Incontri/confronti, tramite videoconferenze e/o trasferte, con i partner messinesi ed europei	Almeno due incontri/confronti	Entro 31.12.2021	il
							Attivazione di laboratori per genitori e bambini/e che affrontino alcune importanti tematiche a contrasto della povertà educativa	Almeno 10 laboratori	Entro 31.12.2021	il
36	Servizi alla persona e istruzioni	Diritto allo studio, rapporti con l'Università, sport e politiche giovanili	Brescia, città dello Sport: Supporto alla realizzazione di eventi sportivi ed attività annesse	Il progetto concerne il complesso di attività ed azioni di supporto, comunicazione e informazione a beneficio di società ed associazioni sportive cittadine e della cittadinanza stessa, come dettagliato più sotto nella parte relativa al personale, poste in essere al fine di promuovere Brescia come "città dello sport", in una prospettiva almeno di "convivenza" degli eventi sportivi con l'emergenza sanitaria, quando non di "pieno superamento" della stessa.	01/01/2021	31/12/2021	Numero contributi richiesti	Almeno 30	Entro 31/12/2021	
							Numero patrocini richiesti	Almeno 30	Entro 31/12/2021	
							Numero atleti premiati	Almeno 70	Entro 31/12/2021	
							Spazi e impianti richiesti	Almeno 10	Entro 31/12/2021	
							Adozione del vademecum	SI/NO	Entro 31/5/2021	
							Messa a disposizione sperimentale di spazi da destinare ad attività sportiva	SI/NO	Entro 31/12/2021	
37	Tutela ambientale,	Sostenibilità ambientale-	Progetto GE.R.T. (Generare Reti Territoriali)	CENSIMENTO E MONITORAGGIO AMBIENTALE PARTECIPATO (Parchi della città - Parco delle Colline-Parco e delle Cave). Nell'anno 2016 attraverso	01/01/2021	31/12/2022	Realizzazione censimento partecipato	almeno 1000 dati aggiuntivi validati ogni anno	Entro 31.12.2021	il

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
	verde, sostenibilità e protezione civile - Cultura, creatività e innovazione tecnologica - Direzione Generale	Cultura e musei - Museo di scienze naturali - Partecipazione - Casa a, Associazioni - URP	prosecuzione da anno 2020	il progetto GERT è stata avviata una campagna di citizen science realizzata in collaborazione con l'Università di Trieste nell'ambito del progetto CSMON-Life finanziato dall'Unione Europea. L'obiettivo del progetto di citizen science GERT è di far convergere le risorse del Settore sostenibilità ambientale, del Museo di Scienze Naturali, delle associazioni scientifiche e di quelle ambientaliste in un progetto di indagine territoriale con lo scopo di approfondire, con la collaborazione dei cittadini, le conoscenze naturalistiche del territorio di Brescia, affinché i dati raccolti siano importanti per la conoscenza di base ma anche funzionali alla pianificazione di interventi per la realizzazione di una "città sostenibile". Attraverso tale progetto si intende realizzare una rete cittadina della sostenibilità ambientale aggregando tutte le realtà attive sul territorio. In tal modo si intende dare attuazione, a livello locale, ai seguenti goal dell'Agenda 2030 dell'ONU: Sdg 15: la vita sulla terra -protezione nel territorio degli ecosistemi e loro utilizzo sostenibile; Sdg 17: partnership per gli obiettivi.Grazie a una collaborazione gratuita con l'Università di Trieste il progetto GERT è stato inserito nell'ambito del progetto CSMON-Life finanziato dall'Unione Europea ed è stata attivata una campagna specifica per il territorio di Brescia (campagna Biodiversità BRESCIA). In sintesi, ogni cittadino può contribuire alla raccolta dei dati naturalistici. Grazie alla apposita APP, chiunque sia incuriosito da un albero, un fiore, un insetto o un qualsiasi animale che non conosce può scattare una foto con il proprio smartphone e inviarla a un gruppo di esperti locali che restituiranno via mail nome ed eventualmente curiosità sul soggetto ritratto. Il dato geolocalizzato derivato dalla fotografia confluirà nella banca dati nazionale della biodiversità contribuendo alla mappatura del territorio nazionale.			Presentazione del progetto e dei risultati	Almeno tre presentazioni all'anno	
						Promozione di escursioni sul territorio per la conoscenza degli habitat (almeno 3 ogni anno);	almeno 3 ogni anno		
						Coinvolgimento nelle attività didattiche di scuole secondarie	Coinvolgimento di almeno due istituti scolastici		
						Redazione di una relazione annuale sui dati raccolti	Una relazione		
						Potenziamento dello Sportello tutela animali	Implementazione informazioni e materiale sulla fauna in collaborazione con associazioni.		
						Costituzione del Gruppo di Lavoro per partecipare al progetto internazionale NEWSERA Project	Costituzione Gruppo Lavoro		
						Coprogettazione con la rete nazionale e internazionale di strategie comunicative e di una campagna di comunicazione per il consolidamento e il miglioramento della performance della campagna di citizen science.	Partecipazione ai laboratori di condivisione delle esperienze di citizen science e coprogettazione con la rete nazionale e internazionale di strategie comunicative e di una campagna dedicata.		

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
38	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile Cultura e creatività innovazione e promozione della città Direzione Generale	Sostenibilità ambientale e Segreteria generale trasparenza Partecipazione – Casa Associazioni	Carme abecedario di OrtoLibero per una vita inimitabile - prosecuzione da anno 2020	Il progetto va inserito e contestualizzato come esperienza locale finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU: Sdg 10: comunità solidali e inclusive; Sdg 17: lavorare in partnership per obiettivi. Negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 il Gruppo OrtoLibero realizzerà il "Carme abecedario di OrtoLibero per una vita inimitabile". Il nuovo progetto prende spunto dalla volontà di continuare il lavoro con i detenuti per proporre riflessioni e contenuti utili a costruire le condizioni per un riscatto possibile e per abbattere le barriere culturali e i pregiudizi presenti nella società nei confronti della popolazione carceraria. L'idea progettuale è nata dalla ricerca di forme di didattica innovative e sperimentali. In proposito, è stato effettuato un approfondimento su S. Agostino. Nel 393 dc il santo elaborò una forma divulgativa per promuovere l'ortodossia contro i "donatisti", eretici cristiani che in Africa contestavano alcuni aspetti della dottrina ufficiale del cristianesimo. In particolare, S. Agostino elaborò una forma espressiva denominata "Carme abecedario" che poi fu utilizzata soprattutto nel Medio Evo per la didattica e la divulgazione di principi morali. Da qui è nata l'idea di proporre un "Carme abecedario di OrtoLibero per una vita inimitabile".	Anno scolastico 2020/2021	Anno scolastico 2022/2023	Realizzazione moduli didattici	Almeno 30 ogni anno	Anno 2021 e anno 2022
							Organizzazione e realizzazione di eventi pubblici di promozione del progetto e delle opere realizzate	Almeno 3 ogni anno	Per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023
							Realizzazione del carne abecedario per una vita inimitabile	Redazione del carne abecedario con tutti i temi trattati nei laboratori	Mese giugno 2023
							Gestione esperienza di alternanza scuola lavoro con Istituto Gambara	Coinvolgimento di studentesse nelle attività in carcere con formazione specifica	Anno scolastico 2020/2021 Anno scolastico 2021/2022 Anno scolastico 2022/2023
							Realizzazione reading teatrale con musica del Carne abecedario	Almeno una rappresentazione pubblica	Mese dicembre 2023
39	Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile	Unità di progetto Risanamento ambientale e bonifiche	MI FA SUOLO (Miglior Fattore SUOLO).	Attraverso la realizzazione di una banca dati georeferenziata si intende organizzare il patrimonio di conoscenze acquisito sui suoli pubblici e privati, seppur in modo frammentario, negli anni e gestirlo per rispondere a esigenze riferite a utenti interni ed esterni all'ente. Le esigenze interne all'ente sono legate all'ottimizzazione e coordinamento delle procedure esistenti e alla messa a disposizione degli altri settori di dati aggiornati che consentono una più efficace istruttoria delle pratiche legate alla pianificazione e gestione del territorio da parte delle aree e settori interessati. Per quanto riguarda gli utenti esterni il progetto consentirà di rispondere in modo più efficace ai seguenti bisogni: TRASPARENZA, riferita alla	01/01/2021	31/12/2022	Censimento procedimenti	Numero procedimenti censiti: almeno 15	Entro 31/12/2021
							Mappatura GIS - Geographic Information System	Numero procedimenti mappati: almeno 15	Entro 31/12/2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				possibilità degli utenti di accedere alle informazioni relative ai procedimenti, VELOCITA', riferita alla risposta di una richiesta di informazioni o di accesso agli atti, ACCESSIBILITA', il sistema permette facilmente l'accesso alle pratiche relative ai procedimenti.			Formazione del personale	1 incontri x 2 ore	Entro 31/12/2021
40	Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile	Tutela Ambientale e Protezione Civile	Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile	La finalità del progetto è quella di aggiornare il Piano di Protezione Civile del Comune approvato nel mese di novembre 2017. Seguendo le Linee Guida Regionali si dovrà procedere all'inserimento dei nuovi scenari di rischio inerenti le industrie a rischio di incidente rilevante nonché l'inserimento della Funzione 15 ,	01/01/2021	31/12/2022	Realizzazione di un documento che espliciti gli aspetti di natura prettamente tecnica sulle componenti da aggiornare del Piano	SI/NO	Entro maggio 2021
							Aggiornamento del Piano con cartografie e planimetrie, corredato di relazione tecnica e compilazione di tutte le rubriche della unità di crisi locale	SI/NO	Entro ottobre 2021
							Formazione, in collaborazione con il Mibact , sovrintendenza, Fondazione Brescia Musei e Regione Lombardia di volontari e tecnici di protezione civile per la catalogazione e lo stoccaggio dei beni culturali danneggiati in caso di sisma , in relazione all'area archeologica del corridoio Unesco di Brescia	SI/NO	Entro marzo 2022

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
							Realizzazione di una esercitazione pratica nell'area archeologica del Capitolium	SI/NO	Entro maggio 2022
41	Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione civile	Verde, Parchi e Reticolo Idrico	Adesione della città di Brescia al programma internazionale Tree Cities of the World - prosecuzione da anno 2020	Oggi più che mai alberi e foreste sono una componente vitale di comunità sane, vivibili e sostenibili in tutto il mondo. L'obiettivo è ottenere il riconoscimento internazionale del Comune di Brescia ed entrare a far parte della rete globale delle "Tree Cities of the World". - Far riconoscere il Comune di Brescia nel programma internazionale Tree Cities of the World patrocinato dalla FAO e dalla Arbor day Foundation, quale città che si impegna a prendersi cura e celebrare gli alberi e la loro importanza rappresenta un ulteriore tassello nella crescita verso modelli di città sempre più sostenibili. Per fare questo è necessario disporre di almeno 5 requisiti: avere un responsabile della gestione degli alberi, avere un censimento aggiornato, impostare le regole per la corretta gestione degli alberi (Regolamento del verde), avere risorse dedicate e valorizzare gli interventi sulle piante. Per quanto riguarda i requisiti 1, 4 e 5 il Comune di Brescia è già a buon punto mentre per i punti 2 e 3 deve ancora definire aggiornare il censimento con le nuove tecnologie digitali (GIS Geographic Information System) e definire un Regolamento del verde.	01/01/2021	31/12/2022	Lavoro di accompagnamento e supporto alla ditta nell'implementazione dei dati nel nuovo applicativo	SI/NO	Entro 30/9/2021
							Formazione e addestramento del personale interno	SI/NO	Entro 31/12/2021
							FASE 2: Regolamento del verde - Strutturazione del Gruppo di lavoro	SI/NO	Entro 28/2/2021
							Definizione di un programma di lavoro	SI/NO	Entro 31/5/2021
							Individuazione del professionista incaricare	SI/NO	Entro 31/7/2021
							Redazione del documento	SI/NO	Entro 30/4/2022

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
							Redazione proposta di deliberazione per l'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio	SI/NO	Entro 31/10/2022
							Invio domanda richiesta riconoscimento internazionale del Comune di Brescia ed entrare a far parte della rete globale delle "Tree Cities of the World".	SI/NO	Entro 31/12/2022
42	Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione civile	Verde, Parchi e Reticolo Idrico	Attivazione delle attività di competenza (Azioni 1,2,3,4 del Settore Verde Parchi e Reticolo Idrico) nell'ambito del progetto complessivo F2C "Strategia clima" finanziato dalla Fondazione CARIPLO.	Grazie al finanziamento ottenuto dalla Fondazione CARIPLO il Settore Verde Parchi e reticolo idrico e il Parco delle Colline, con il supporto del Museo di Scienze Naturali dovrà nei prossimi anni realizzare alcuni interventi finalizzati all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. In particolare le azioni di competenza sono la progettazione di nuove alberature resilienti, la creazione di un modello per la gestione forestale sostenibile, interventi su canali a rischio esondazione e la costituzione di nuovi habitat. Per quanto riguarda queste azioni è pertanto necessario attivare la progettualità interna necessaria in coordinamento con gli altri Settori Comunali, individuare le aree disponibili, coinvolgere gli stakeholders di riferimento. Relativamente all'individuazione delle aree, nonché alle tecniche per la realizzazione dei nuovi habitat sarà fondamentale il supporto scientifico naturalistico del Museo di Scienze naturali. Le attività amministrative per accompagnare il progetto, dovranno essere coordinate con gli altri Settori comunali e partner esterni che partecipano all'iniziativa al fine di monitorare e rendicontare correttamente alla Fondazione Cariplo gli interventi finanziati. Il termine temporale del quinquennio per la conclusione del progetto CARIPLO necessita di attivarsi sin da subito per definire soggetti, aree e co-finanziamenti necessari.	01/01/2021	31/12/2023	FASE 1: progettazione primi interventi. Strutturazione del Gruppo di lavoro Individuazione dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro e di un referente per ciascuna azione	SI/NO	Entro 28/2/2021
							Definizione di un programma di lavoro (obiettivi, superfici, stakeholders e risorse)	SI/NO	Entro 31/5/2021
							Progettazione dei primi interventi	SI/NO	Entro 30/9/2021
							Coordinamento con fondazione CARIPLO circa l'ammissibilità dei progetti ed approvazione	SI/NO	Entro 31/12/2021
							Fase 2: espletamento procedure di gara dei primi interventi	SI/NO	Entro 31/3/2022
							Inizio realizzazione dei primi interventi	SI/NO	Entro 30/6/2022

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				Si tratta di un progetto molto sfidante in quanto richiede degli approcci progettuali nuovi su tematiche che, causa i cambiamenti climatici, cominciano a divenire prioritarie ma per le quali il Comune non ha molta esperienza. E' quindi necessario creare un gruppo di lavoro affiatato che ragioni nell'insieme e che si individuino poi dei referenti per attivare ciascuna azione			Fase 3: progettazione altri interventi. Definizione della progettazione	SI/NO	Entro 30/4/2023
							Coordinamento con fondazione CARIPLO circa l'ammissibilità dei progetti ed approvazione	SI/NO	Entro 30/6/2023
							Espletamento procedure di gara ed avvio dei primi interventi	SI/NO	Entro 31/12/2023
43	Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile	Tutela Ambientale e Protezione Civile	Terza età resiliente	Campagna di incontri di formazione e collaborazione rivolti alla terza età attiva tramite l'adesione ad un protocollo di intesa tra il Settore proponente, il Settore Servizi alla Persona ed i Sindacati dei pensionati maggiormente rappresentativi, al fine di: collaborare con i sindacati dei pensionati in caso di eventi calamitosi antropici o naturali, collaborazione alla presentazione di istanza di risarcimento da parte dei cittadini che hanno subito danni nel caso in cui venga riconosciuto lo stato di emergenza e calamità naturale, organizzazione e realizzazione con i pensionati di corsi di auto protezione rivolti alla popolazione anziana e con fragilità presso le sedi dei sindacati della terza età, individuazione di cittadini attivi disposti a collaborare gratuitamente e volontariamente con la protezione civile in caso di eventi sismici ed eventi meteorologici estremi ed in caso di emergenza freddo o caldo, iscrizione dei pensionati agli applicativi di salvaguardia della vita quali Alert System e Where are You, applicativi che consentono il rintraccio immediato della persona in caso si smarrisca ed al ricevimento di chiamate di aiuto in caso di emergenza, applicativi gestiti da personale del settore.	01/01/2021	31/12/2021	Adesione ed avvio del protocollo: stabilire i patti di collaborazione e le finalità attese del progetto in un documento che impegni le parti	SI/NO	Entro 31/3/2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
							Organizzazione dei corsi di autoprotezione all'interno di un calendario condiviso	SI/NO	Entro 30/4/2021
							Avvio delle attività	Almeno due incontri nell'anno 2021 ed almeno 3 incontri nell'anno 2022	Entro 31/5/2021
44	Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Mobilità.	Pianificazione Urbanistica	Verifica dell'uso pubblico delle aree con vincolo di asservimento da prosecuzione da anno 2020	Esistono aree asservite all'uso pubblico in base a convenzioni/atti d'obbligo nell'ambito di piani attuativi/permessi di costruire convenzionati che, nella prassi, sono di fatto sottratti all'uso pubblico da parte del soggetto che ne detiene la proprietà, in assenza di controlli puntuali a distanza di tempo dalla stipula di atti e convenzioni. Talvolta, il mutare delle condizioni urbanistiche al contorno fa venir meno l'interesse pubblico di mantenimento del vincolo: la sottrazione all'uso pubblico da parte del privato si verifica più spesso quando l'immobile è poco utilizzato dalla generalità dei cittadini. Si propone di sottoporre a valutazione di merito il permanere dell'interesse pubblico all'asservimento di aree/immobili vincolati e di fatto sottratti all'uso pubblico, al fine di ristabilire l'uso pubblico o, in alternativa, eliminare il vincolo di	01/01/2021	31/12/2022	Fase 1: individuazione dei provvedimenti di natura urbanistico edilizia attraverso i quali sono state asservite all'uso pubblico le aree (perlopiù aree verdi e parcheggi sia a raso che in struttura).	Ricerca presso gli archivi cartacei degli atti costitutivi della servitù con orizzonte temporale riferibile agli ultimi 20 anni.	Entro 30/6/2021
							Fase 2: controllo effettivo dell'uso di tali aree ed individuazione dei soggetti interessati.	Effettuazione sopralluoghi	Entro 31/12/2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				asservimento, recuperando somme a compensazione della sottrazione dai privati interessati. Gli adempimenti necessari possiedono notevoli complessità in ordine al reperimento dei dati , alla valutazione dell'interesse pubblico e relativamente al computo del ristoro economico eventuale; si tratta di un lavoro prettamente tecnico con risvolti di carattere amministrativo che sarebbe gestito direttamente dai soggetti coinvolti (tre tecnici) con il supporto del Responsabile del Servizio Tecnico.			Fase 3: verifica del persistere dell'interesse pubblico sugli immobili in questione o ripristino dell'uso pubblico o estinzione del vincolo con ristoro economico del comune. quindi eventuale provvedimento di cancellazione del vincolo ovvero intimazione ai soggetti interessati al fine di ripristinare l'uso pubblico .	Restituzione all'uso pubblico delle aree eventualmente sottratte o in alternativa ristoro economico al comune	Entro 31/12/2022
45	Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Mobilità.	Pianificazione Urbanistica e Trasformazione urbana	Razionalizzazione degli archivi documentali dell'ex Settore Piani di Zona e dell'ex Settore Urbanistica - Motivi di sicurezza sui luoghi di lavoro ex L.81/2008 e s.m.i. prosecuzione da anno 2020	Nel 2018 si è effettuata la ricognizione di tutto il materiale presente nell'ex Settore Piani di Zona e Settore Urbanistica (ora rispettivamente Trasformazione Urbana e Pianificazione urbanistica), si è provveduto allo spostamento dai corridoi del secondo piano di gran parte degli armadi collocati in modo inadeguato e al loro trasloco presso i magazzini dell'ex Provveditorato, è stata effettuata la separazione delle pratiche edilizie dalle altre ai fini di una prossima archiviazione. L'A.C. ha deciso in ogni caso, trattandosi di un ingente lavoro, di affidarne una parte all'esterno con un incarico archivistico per le pratiche che sono state spostate presso i magazzini dell'ex Provveditorato. Nel 2019 è stato riordinato il materiale con conseguenti attività di comunicazione alla Soprintendenza prima della determina di scarto e di conferimento all'archivio di Via Palazzoli e di collegamento nel programma informatico, di circa 150 faldoni per il Settore Trasformazione urbana e urban center e 65 faldoni per il settore Pianificazione urbanistica. Il Progetto è finalizzato al raggiungimento di un duplice obiettivo: mettere in atto una soluzione definitiva all'inadeguato utilizzo dei corridoi e dei locali e razionalizzare l'archiviazione degli atti. anche mediante il loro	01/01/2021	31/12/2022	Fase 1: individuazione del materiale di scarto e scarto secondo la procedura	Individuazione e catalogazione del materiale da scartare e da archiviare	Entro 31/12/2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				trasferimento all'archivio Generale, al fine di rendere agevole e praticabile da chiunque, in futuro, la loro consultazione generalmente a beneficio dell'utenza esterna.			Fase 2: collegamento dei protocolli dei fascicoli isolati dalla pratica madre, ai fini del successivo trasferimento all'archivio generale ed effettive attività di scarto (determine scarto e trasferimento faldoni in archivio via palazzoli)	Attività pratica sia nell'applicativo informatico di collegamento protocolli che di determine scarto e comunicazione alla Soprintendenza	Entro 31/12/2022
46	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Pianificazione Urbanistica	Digitalizzazione documenti	Con riferimento alla recente normativa (legge n. 77/2020) che consente di ottenere notevoli sgravi fiscali (opportunità nota come superbonus del 110 %) nell'ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico è emersa la necessità di supportare cittadini e professionisti nella predisposizione degli atti necessari a dichiarare la conformità edilizia/urbanistica degli edifici per i quali è richiesto lo sgravio. Quest'ultimo infatti, ai sensi dell'art.49 c.1 del DPR 380/2001, è possibile solo a fronte di una dichiarazione del professionista che attesti la legittimità dell'immobile ovvero soltanto dopo aver ottenuto una sanatoria che regolarizzi l'eventuale difformità sia al momento della richiesta sia all'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio. E' di particolare importanza quindi mettere a disposizione dei richiedenti, in questo momento, tutta la documentazione urbanistica storica ora depositata presso il Settore solo in forma cartacea. Si tratterebbe quindi di produrre in formato digitale i file afferenti ai seguenti strumenti urbanistici: PRG Morini (1960): Elaborati grafici (circa 50 tavole), Relazioni tecniche e Norme Tecniche di Attuazione. PRG varianti del 1973, 1977 e del 1979: Elaborati grafici (circa 50 tavole), Relazioni tecniche e Norme Tecniche di Attuazione. PRG Benevolo (1980): Elaborati grafici (circa 58 tavole), Relazioni tecniche e Norme Tecniche di Attuazione. PRG Secchi (annullato dal TAR ma in regime di salvaguardia per un certo	01/01/2021	31/03/2021	Fase 1 – ricerca in archivio: riordino del materiale depositato in archivio	SI/NO	Entro 28/2/2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				periodo): Elaborati grafici (circa 58 tavole), Relazioni tecniche e Norme Tecniche di Attuazione			Fase 2 – scansione di tutto il materiale E realizzazione e catalogazione file PDF	SI/NO	Entro 31/3/2021
47	Sindaco	Polizia Locale	Abbattimento tempistica emissione ordinanze ingiunzione a carico dell'ufficio ingiunzioni da 20 a 15 mesi	Alla fine dell'anno 2020, il tempo intercorrente tra la notifica del verbale e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione per verbali non pagati, di competenza dell'ufficio ingiunzioni del Settore Polizia Locale, risulta essere di circa 20 mesi. La necessità attuale è quella di ridurre il più possibile questo tempo, richiedendo un impegno di lavoro superiore al personale amministrativo addetto alla trattazione di queste pratiche.	01/01/2021	31/12/2021	Tempo intercorrente tra la notifica del verbale e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione per verbali non pagati	15 mesi	Entro 31/12/2021
48	Pianificazione urbana, edilizi e mobilità	Sportello Unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	Creazione sezione informativa online per le agevolazioni fiscali in edilizia	Il progetto mira alla realizzazione di una sezione del sito istituzionale dedicata alle agevolazioni fiscali in edilizia, per rendere maggiormente visibile e fruibile il servizio informativo concernente i Bonus edilizi, mediante la creazione e il costante aggiornamento di una pagina web ad essi dedicata.	01/01/2021	31/12/2022	Realizzazione di una sezione nella pagina web istituzionale dedicata ai bonus in edilizia	SI/NO	Entro 31/12/2021
							Aggiornamento e miglioramento dei contenuti	SI/NO	Entro 31/12/2022

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
49	Pianificazione e attività edilizia urbana e attività commerciali	Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	Esame istruttorio delle CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - Inevase presentate nel triennio di riferimento - prosecuzione da anno 2019	Obiettivo del progetto, è il controllo edilizio-urbanistico di tutte le CILA presentate la cui verifica attualmente avviene soltanto mediante campionatura. Scopo del controllo a tappeto è quello di individuare quelle fattispecie di interventi edilizi, diversi da quelli elencati all'art. 6-bis.del DPR 380/01 a titolo gratuito, classificabili come ristrutturazione edilizia e quindi - soggetti al pagamento del contributo di costruzione e/o quelli già eseguiti assoggettati al pagamento di sanzione. Nei casi di ristrutturazione si prevede la redazione di un eventuale avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio in sede di autotutela ex art. 21-nonies della L. 241/90, di una istruttoria e di un eventuale provvedimento di convalida successivo al pagamento degli oneri di urbanizzazione, diversamente si provvederà ad annullamento d'ufficio ed avvio della procedura sanzionatoria edilizia di cui al D.P.R n. 380/2001.	01/01/2021	31/12/2021	Esame CILA per ciascun anno	Almeno n. 1800 CILA verificate	Entro 31/12/2021
50	Pianificazione e attività edilizia urbana e attività commerciali	Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	Sopralluoghi edilizi congiunti con il settore Polizia Locale - prosecuzione da anno 2019	A seguito della richiesta di collaborazione da parte del Settore Polizia Locale, è necessario predisporre un supporto esterno e una consulenza edilizia specializzata al fine di ottemperare ad una sempre più frequente richiesta di presenziare a sopralluoghi in carico al Settore Polizia Locale relativi al controllo di immobili abbandonati o con situazioni di degrado, con rischi per l'incolumità pubblica derivanti da scarso igiene e precarietà statica. Di conseguenza, d'ufficio, dovrà essere fatta una attenta ricerca al fine di verificare la regolarità edilizia, identificazione catastale per individuare la proprietà e conseguente stesura di ordinanze di messa in sicurezza e inagibilità	01/01/2021	31/12/2021	Effettuazione sopralluoghi congiunti con la Polizia Locale	1.664 ore lavoro	Entro 31/12/2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
51	Pianificazione e mobilità urbana, edilizi e commercial	Sportello Unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	Riordino vie del Comune di Brescia ai fini della pubblicità - prosecuzione da anno 2020	Questa Amministrazione riconosce che l'attività pubblicitaria è da considerare necessario veicolo di promozione, crescita e sviluppo per il tessuto economico della città ed ha attuato, attraverso rilevanti modifiche al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 24.7.2020, una regolamentazione mirata a conseguire gli obiettivi di comunicazione ed informazione propri delle attività pubblicitarie, del decoro, della salvaguardia del territorio e sicurezza nella circolazione stradale. Dopo la seconda metà del 2020 si è avviato un progetto di riordino delle vie del Comune di Brescia ai fini della pubblicità. Considerando che le vie cittadine che presentano caratteristiche interessanti ai fini pubblicitari sono circa duecento e che in passato ne sono state riordinate 30, si è deciso procedere al riordino di un numero cospicuo di vie in un tempo ridotto. L'impostazione data fino ad ora al lavoro di rilevazione e progettazione consente anche nel 2021 di proseguire nella sistematica predisposizione di progetti.	01/01/2021	31/12/2021	Riordino vie del Comune di Brescia ai fini	Almeno 25 vie	Entro 31/12/2021
52	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Promozione della città	Creazione Sportello Musica	Creazione di uno sportello che funga da punto di riferimento per le realtà musicali (associazioni, cooperative, artisti, ecc.) che sia in grado di facilitare gli operatori musicali nei rapporti con la P.A., stimolare la creazione di progetti e iniziative legate alla musica, favorire lo sviluppo del settore attraverso la pianificazione di attività di formazione e tutoring nonché la creazione di un più ampio numero di progetti in grado di consolidare la creatività musicale della città e i professionisti del settore.	01/01/2021	31/12/2021	Istituzione Sportello mediante redazione del Piano di istituzione e promozione dello Sportello Musica	SI/NO	Entro il 30.04.2021
							Pianificazione di un programma di formazione destinato al settore musicale, anche in collaborazione con associazioni, cooperative e similari	SI/NO	Entro il 31.08.2021
							Realizzazione del programma di formazione	SI/NO	Entro il 31.12.2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato			
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica	
							Realizzazione di una banca dati degli operatori del settore che si attivi grazie ai servizi offerti dallo Sportello Musica. La banca dati sarà utilizzabile per la creazione di progetti musicali promossi dagli operatori cittadini (Comune di Brescia, associazioni ed enti culturali, imprese di promozione eventi, ecc.)	SI/NO	Entro 31.12.2021	il
53	Cultura e creatività, innovazione e promozione della città	Cultura e musei - Promozione della città	Dentro la città: - progetti di eventi cittadini - prosecuzione da anno 2020	L'evento culturale cittadino si pone come momento di incontro con la cittadinanza ed espressione della volontà, da parte del Comune, di sostenere la crescita umana, relazione e culturale della città. Il nostro percorso si pone perciò nel solco del dialogo con le varie realtà che interagiscono nell'ambito della cultura sul territorio cittadino, in quello dello scambio con la cittadinanza e infine nella visione trasversale di interazione con i vari settori interni ed esterni all'amministrazione comunale, che si occupano di cultura e di crescita sociale. Organizzare gli eventi, pur non facendo parte strettamente delle mansioni di un bibliotecario, rientra in quella realtà più ampia e complessa che è il ruolo dell'istruttore direttivo culturale. I progetti presentati perciò vanno ad inserirsi in questo ambito. Il progetto, infatti, pur essendo ideato e realizzato da bibliotecari, coinvolge anche colleghi del Settore Cultura e altre istituzioni culturali cittadine (musei, associazioni, Ateneo, etc.). Tutte le azioni hanno un'unità di fondo che si rintraccia nell'esperienza comune della costruzione di un momento o di un insieme di momenti culturali connessi alla lettura e soprattutto connessi alla costruzione di un'idea di cittadinanza dall'età infantile a quella adulta. Il progetto si articola in tre parti: A.) Brescia Fantastica 2020 e B.)	01/01/2021	31/12/2021	Per Brescia fantastica: 1. procedure amministrative, organizzazione e realizzazione di eventi	5 eventi	Entro 30/06/2021	
							2. Pubblicizzazione delle iniziative	Progettazione e distribuzione 2.000 volantini; creazione e aggiornamento giornaliero di pagine Facebook e Instagram; invito tramite	Entro 31/05/2021	
							3. Pubblico coinvolto	2.000 persone	Entro 31/05/2021	
							Per Librixia e biblioteche: 1. organizzazione e realizzazione di eventi nelle biblioteche	5 eventi	Entro 31/10/2021	
							3. Produzione di materiale illustrativo dei servizi bibliotecari	2.000 depliant	Entro 30/09/2021	
							4. Allestimento e apertura Stand bibliotecario presso Librixia	Apertura 10 gg x 5h/die	Entro 31/10/2021	
							Interviste ad autori e partecipazione a seminari	3 incontri	Entro 31/10/2021	
5. Bibliobus	10gg x 2h/die	Entro 31/10/2021								

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				Librixia e lo SBU C.) Progetto NPL cittadino.			Per progetto Nati Per Leggere: 1. allestimento angoli morbidi nelle biblioteche	9 angoli	Entro 31/12/2021
							2. Incontri di formazione dei volontari	10 incontri	Entro 31/12/2021
							3. Incontri con volontari, operatori di servizi sanitari, genitori	100 incontri	Entro 31/12/2021
							4. Partecipazione alle letture di bambini 0-6 anni e genitori	1.000 bambini + 1.000 genitori	Entro 31/12/2021
							5. Produzione di bibliografie tematiche	5 bibliografie	Entro 31/12/2021
54	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Cultura e Musei	Digitalizzazione patrimonio Emeroteca	<p>Gli scopi del progetto vertono su tre cardini:</p> <p>1. la conservazione del patrimonio affinché siano protetti gli originali dai rischi inevitabilmente connessi alla consultazione diretta e dall'usura del tempo;</p> <p>2. l'accesso ai documenti, in maniera facile e rapida, da parte degli utenti e, soprattutto di un pubblico sempre più allargato. La pubblicazione dei dati visibili nel OPAC del Catalogo collettivo di RBB, in MLOL e in portali nazionali ed europei valorizza il patrimonio custodito rendendolo fruibile da remoto, evitando spostamenti di utenti e favorendo il "riuso" e il confronto contemporaneo di documenti.</p> <p>3. Valorizzazione e diffusione del patrimonio storico dell'ente, attraverso mostre tematiche e progetti didattici.</p>	01/01/2021	31/12/2023	<p>Programmazione dell'intervento di digitalizzazione, stesura del progetto articolato, ricognizione ed individuazione dei materiali, promozione e comunicazione del progetto di digitalizzazione, preparazione setting scansioni.</p>	<p>Stesura di n.1 progetto definitivo, preparazione di n.1 elenco con priorità di intervento e n.100 comparazioni, redazione di n.3 approfondimenti tematici sulla piattaforma MLOL, allestimento e formazione su hardware e software di n.1 setting di lavoro.</p>	Entro il 31.12.2021
							Scansioni, movimentazione materiale, promozione e comunicazione del progetto di digitalizzazione, creazione mostre virtuali e laboratori didattici	Controllo e verifica n. 200 file, controllo e verifica movimentazione n. 50 documenti, redazione di n. 3 approfondimenti tematici sulla piattaforma MLOL, programmazione prime azioni (n.1 progetto)	Entro il 31.12.2022

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato			
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica	
							Scansioni, movimentazione materiale, promozione e comunicazione del progetto di digitalizzazione, creazione mostre virtuali e laboratori didattici	Controllo e verifica n. 200 file, controllo e verifica movimentazione n. 50 documenti, redazione di n. 3 approfondimenti tematici sulla piattaforma MLOL, programmazione azioni (n.1 progetto)	Entro 31.12.2023	il
55	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Cultura e Musei	Digitalizzazione del patrimonio culturale: gli erbari del Museo di scienze naturali	Il progetto, che ha come scopo principale la digitalizzazione di parte delle collezioni del Museo di Scienze Naturali, si inserisce in un programma più ampio di conservazione, ricerca e valorizzazione delle collezioni di Botanica. La digitalizzazione ad alta risoluzione è un primo step prioritario per raggiungere gli obiettivi del programma, che sono la conservazione, per creare un'alternativa valida alla consultazione diretta dei campioni, riducendo così le esposizioni al rischio di deperimento o di infestazioni da parte di agenti patogeni, la ricerca, che con la digitalizzazione consentirà di realizzare un catalogo che sarà disponibile online attraverso una piattaforma WEBGIS, e la valorizzazione delle collezioni, in quanto le immagini saranno disponibili per la realizzazione di molteplici strumenti di comunicazione, oltre ad essere facilmente consultabili in rete.	01/01/2021	31/12/2022	Individuazione di una scala di priorità per la digitalizzazione delle collezioni	Redazione dell'elenco degli erbari e degli exsiccata da sottoporre alla digitalizzazione	Entro 31.12.2021	il
							- Analisi sulla letteratura esistente in materia di acquisizione e archiviazione, verifica e individuazione degli standard di acquisizione e archiviazione dei principali enti ed istituti che si occupano di digitalizzazione (es. ICCD, Regione Lombardia). Protocollo di movimentazione dei campioni in sicurezza	Protocollo di acquisizione nel rispetto degli standard internazionali	Entro 31.12.2021	il
							- verifica catalogazione, così da controllare che le informazioni catalografiche siano corrette, aggiornate e utili per il passaggio di informazioni	Controllo e, ove necessario, aggiornamento nomenclaturale degli erbari, soprattutto di quelli storici	Entro 31.12.2021	il
							- Applicazione del protocollo di digitalizzazione delle collezioni e verifica a campione delle scansioni	Controllo, verifica dei file, e se necessario rinomina dei file sulla base della nomenclatura degli exsiccata	Entro 31.12.2021	il
							Proseguimento della scansione	Digitalizzazione del Fondo	Entro 31.12.2022	il

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
							Verifica a campione delle scansioni	Controllo, verifica dei file, e se necessario rinomina dei file sulla base della nomenclatura degli exsiccata	Entro il 31.12.2022
							Pubblicazione e inserimento delle immagini in webGIS	Redazione di approfondimenti tematici sulla piattaforma MLOL	Entro il 31.12.2022
							Pubblicizzazione, promozione e comunicazione del portale	Redazione di approfondimenti tematici con mostre virtuali e tramite canali social	Entro il 31.12.2022
56	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Cultura e Musei	Digitalizzazione del patrimonio culturale: dalla Biblioteca Queriniana alla Biblioteca Digitale MLOL.	Il progetto mira a rendere fruibili sulla piattaforma della Biblioteca Digitale MLOL del Sistema Bibliotecario del Comune di Brescia, le digitalizzazioni di fondi speciali di proprietà dell'Ente. Grazie a questo progetto si garantisce perciò agli utenti un unico catalogo virtuale, accessibile da remoto, tramite il quale è possibile recuperare sia le risorse cartacee che le loro versioni digitalizzate	01/01/2021	31/12/2022	Mappatura del patrimonio conservato nel "Fondo Sorelle Agazzi" e nei "Fondi Pergamene, Fè e Manoscritti"	Redazione dell'elenco puntuale dei documenti da sottoporre alla digitalizzazione	Entro il 31.12.2021
							Verifica e integrazione delle catalogazioni	Controllo e, ove necessario, redazione di nuove catalogazioni	Entro il 31.12.2021
							Scansione del "Fondo Sorelle Agazzi" e dei "Fondi Pergamene, Fè e Manoscritti"	Digitalizzazione dei fondi	Entro il 31.12.2021
							Verifica a campione delle scansioni	Controllo e verifica dei file	Entro il 31.12.2021
							Proseguimento della scansione dei due fondi	Digitalizzazione dei fondi	Entro il 31.12.2022
							Verifica a campione delle scansioni	Controllo e verifica dei file	Entro il 31.12.2022
							Pubblicazione del "Fondo Sorelle Agazzi" e dei "Fondi Pergamene, Fè e Manoscritti" sul portale MLOL	Redazione di approfondimenti tematici sulla piattaforma MLOL	Entro il 31.12.2022

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
							<p>Publicizzazione, promozione e comunicazione del “Fondo Sorelle Agazzi” e dei “Fondi Pergamene, Fè e Manoscritti”</p>	<p>Redazione di approfondimenti tematici con mostre virtuali e tramite canali social</p>	<p>Entro il 31.12.2022</p>
57	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Cultura e Musei	Le biblioteche come brand: nuove strategie di comunicazione digitale	Le biblioteche hanno aperto da poco più di un anno una pagina Facebook e un profilo Instagram ufficiali, profili social attesi dagli utenti e che durante il lockdown hanno consentito alle biblioteche di interagire costantemente con gli utenti e di diventare ambiente di collaborazione con volontari e con associazioni di professionisti dell’arte e della narrazione. Un avvio che ora necessita di una rimodulazione per consolidare la percezione esterna delle Biblioteche del Comune come BRAND, come Sistema complesso che fornisce servizi ma che al contempo sollecita interazioni e di un potenziamento di visibilità per ampliare l’ormai consolidato bacino dei frequentatori. Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso due azioni: 1) la costituzione di una specifica redazione digitale in grado di rappresentare con continuità tutti gli aspetti, i servizi e le potenzialità di relazione dei Servizi Bibliotecari; 2) l’apertura di un canale Biblioteche su YouTube (o come sezione del canale del comune di BS o come canale specifico) per valorizzare la produzione dei video, ampliarne e prolungarne nel tempo l’esposizione, facilitarne la ricerca utilizzando un social specifico	01/01/2021	31/12/2021	<p>Persone che seguono la pagina FB e IG</p>	<p>Incremento del 20% rispetto al dato 2020 di followers pari a 1.428</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>
							<p>Visualizzazioni dei video su YouTube</p>	<p>Incremento del 20% rispetto alle visualizzazioni su FB che sono pari a 1.393</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>
							<p>Pubblicazione di 360 post</p>	<p>360 post pubblicati</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>
									<p>Entro il 31.12.2021</p>
58	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Cultura e Musei	Biblioteche sempre aperte	L’obiettivo di questo progetto è di consolidare azioni finalizzate ad avvicinare la biblioteca alle molteplici esigenze dei cittadini, fornendo servizi disponibili su orari più ampi, più diffusi sul territorio e più vicini alle persone con minori possibilità di spostamento. Il progetto deriva dalla risposta alla emergenza sanitaria con chiusura o limitazione dei servizi delle biblioteche,	01/01/2021	31/12/2021	<p>Numero movimenti gestiti tramite Smart-Lockers e contenitori per le restituzioni</p>	<p>Almeno 10.000 movimenti</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>
							<p>PAD – Prestito a Domicilio: numero utenti serviti</p>	<p>Almeno 400 utenti</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato			
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica	
	ogica			che ha offerto l'opportunità di proporre nuovi servizi, collaudando disponibilità, collaborazioni e procedure organizzative che si sono concretizzate nel corso de 2020. Le azioni proposte vanno al di là del periodo di emergenza, ma si presentano come servizi in continuità per far fronte alle necessità degli utenti con orari non compatibili con quelli delle biblioteche, degli utenti lontani dalla sede delle biblioteche e degli utenti più fragili. Nello specifico parliamo di 3 modalità innovative di consegna di documenti al prestito in grado di contribuire all'ampliamento del nostro bacino d'utenza: "Smart-Lockers" e contenitori per le restituzioni con vantaggi quali la comodità d'uso di uno spazio personale per trovare i materiali prenotati, una maggiore privacy per le scelte di lettura e visione e una migliore gestione del proprio tempo; "PAD – Prestito a Domicilio" a favore d ultra 70enni, persone diversamente abili e persone impossibilitate ad uscire di casa per situazioni di salute e "Libroteca - Le biblioteche prestano in libreria", progetto articolato che prevede azioni di collaborazione e reciproco sussidio tra biblioteche e librerie.			Libroteca: numero utenti serviti	Almeno 430 utenti	Entro 31.12.2021	il
59	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Cultura e Musei	Patto per la lettura: uno strumento di programmazione delle iniziative di promozione del libro	La città di Brescia è insignita del titolo "Città che legge" dal 2017 un impegno forte e deciso nei confronti della promozione per la lettura da parte di tutto il tessuto sociale e culturale della città. Il Patto per la lettura è lo strumento programmatico delle politiche di promozione del libro e della lettura che l'amministrazione propone a tutte le istituzioni pubbliche e private che riconoscono la lettura come risorsa strategica da sostenere per migliorare la vita culturale, economica e sociale dei cittadini. Il fine è quello di favorire l'aumento degli indici di lettura per dare a tutti l'opportunità di approcciarsi alla lettura, forse con timore, forse per la	01/01/2021	31/12/2022	Rapporti con il Centro per il libro e la lettura	Partecipazione a un bando	Entro 31.12.2021	il
							Creazione del logo	SI/NO		
							Rapporti con i sottoscrittori tramite creazione e gestione di mailing list	SI/NO	Entro 31.12.2021	il
							Convocazione tavoli di lavoro	Almeno 8 tavoli	Entro 31.12.2021	il
							Realizzazione di iniziative condivise nel territorio cittadino	Almeno 10 appuntamenti	Entro 31.12.2021	il

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				<p>prima volta, ma con entusiasmo e in maniera giocosa. Sentiamo di dover “tirare fuori” il libro dai luoghi sacri istituzionali, favorirne l’accesso superando le barriere linguistiche e culturali, in una logica inclusiva. Dopo l’approvazione del documento da parte della Giunta Comunale e la presentazione alla cittadinanza, ora è giunto il momento di mettere in pratica tutte quelle azioni che rendono la promozione un progetto inclusivo della città. In sintesi le operazioni da compiere sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con il Centro per il Libro e la Lettura • Creazione di un logo • Rapporti con i sottoscrittori del Patto • Convocazioni di Tavoli di lavoro divisi argomento • Realizzazione di iniziative condivise nel territorio cittadino • Pubblicizzazione degli eventi • Partecipazione a convegni nazionali per condivisione iniziative • Riunioni di verifica e feedback con gli attori delle iniziative 			<p>Pubblicizzazione degli eventi</p>	<p>Realizzazione e distribuzione 10.000 volantini e diffusione tramite social, pagina istituzionale e OPAC</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>
							<p>Partecipazione a convegni nazionali per condivisione iniziative</p>	<p>1 presenza</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>
							<p>Riunioni di verifica e feedback con gli attori delle iniziative</p>	<p>Almeno 10 appuntamenti</p>	<p>Entro il 31.12.2021</p>
							<p>Rapporti con il Centro per il libro e la lettura</p>	<p>Partecipazione ad almeno un bando</p>	<p>Entro il 31.12.2022</p>
							<p>Rapporti con i sottoscrittori tramite creazione e gestione di mailing list</p>	<p>SI/NO</p>	<p>Entro il 31.12.2022</p>
							<p>Convocazione tavoli di lavoro</p>	<p>Almeno 8 tavoli</p>	<p>Entro il 31.12.2022</p>
							<p>Realizzazione di iniziative condivise nel territorio</p>	<p>Almeno 12 appuntamenti</p>	<p>Entro il 31.12.2022</p>
							<p>Pubblicizzazione degli eventi</p>	<p>Realizzazione e distribuzione 12.000 volantini e diffusione tramite social, pagina istituzionale e OPAC</p>	<p>Entro il 31.12.2022</p>
							<p>Partecipazione a convegni nazionali per condivisione iniziative</p>	<p>1 presenza</p>	<p>Entro il 31.12.2022</p>
							<p>Riunioni di verifica e feedback con gli attori delle iniziative</p>	<p>12 appuntamenti</p>	<p>Entro il 31.12.2022</p>

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
60	Cultura, creatività e innovazione tecnologica	Cultura e Musei	Meccaniche della meraviglia	Il progetto prevede la realizzazione di una serie di mostre installative di arte contemporanea in spazi architettonici di particolare pregio e possibilmente non aperti al pubblico in modo da valorizzare il contenitore ponendolo all'attenzione degli spettatori evidenziando in tal modo la funzione sociale di tali beni. Il progetto coinvolgerà quattro sedi cittadine e tre sedi della sponda bresciana del Lago di Garda, evidenziando in tal modo il ruolo fondamentale del comune capoluogo in materia di attività culturali, rispetto al territorio provinciale. A tale proposito verranno coinvolti gli istituti di Alta Formazione Artistica presenti in città e alcune attività private del settore come le Gallerie di arte contemporanea, le Fondazioni e le specifiche Associazioni Culturali. Il progetto prevede, oltre alla progettazione degli specifici eventi, attività di coordinamento e di relazione con gli altri soggetti coinvolti.	01/01/2021	31/10/2021	Realizzazione di sette mostre di arte contemporanea, quattro sul territorio cittadino e tre in provincia	Coinvolgimento di un pubblico il più eterogeneo possibile alla visione di opere di Arte contemporanea anche in relazione alla curiosità che gli ambienti architettonici sapranno sviluppare.	Entro il 31.10.2021
61	Cultura, creatività e innovazione tecnologica - Direttore generale	Informatica - Direzione generale	Nuovo sito istituzionale	Il progetto prevede la reingegnerizzazione del Sito istituzionale sia dal punto di vista tecnico che editoriale. Dal lato tecnico si procederà con l'analisi delle esigenze al fine di trovare il prodotto che più si avvicina ai desiderata dell'Ente, mentre dal lato editoriale si procederà con una revisione sostanziale dei contenuti al fine di rispettare la normativa citata nelle linee guida AGID. Questo progetto comporterà un miglioramento della fruizione delle informazioni da parte dei cittadini e un alleggerimento nelle procedure di pubblicazione da parte degli uffici.	01/03/2021	31/12/2022	Programmazione	SI/NO	30/06/2021
							Analisi dei requisiti della piattaforma tecnologica	SI/NO	30/09/2021
							Revisione dell'organizzazione dei contenuti	SI/NO	31/12/2021
							Acquisizione della piattaforma	SI/NO	31/01/2022
							Configurazione nuovo CMS e migrazione dati	SI/NO	30/06/2022
							Formazione	SI/NO	30/09/2022
Messa in produzione	SI/NO	31/12/2022							
62	Cultura, creatività e innovazione	Informatica - Partecipazione	Prenotazione online delle sale di zona	Il progetto prevede la messa a regime di un sistema che permetta di gestire in maniera univoca da parte di tutti gli uffici e con minor dispendio di risorse umane le prenotazioni delle sale di competenze degli Uffici di Zona da parte di cittadini, associazioni e altre realtà che ne facciano richiesta. L'applicativo permetterà ai	01/03/2021	31/12/2021	Progettazione e analisi dei requisiti	SI/NO	30/06/2021
							Sviluppo Software	SI/NO	31/10/2021
							Test e collaudo	SI/NO	15/11/2021
							Sviluppo correttivo	SI/NO	10/12/2021
							Formazione	SI/NO	15/12/2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
	tecnologica - Direttoria generale			richiedenti (cittadini, associazioni, ecc..) di verificare in autonomia la disponibilità dei locali e di procedere con la prenotazione per una specifica data e fascia oraria. Questo nuovo strumento faciliterà anche la gestione, in quanto ciascun ufficio potrà visualizzare e autorizzare solo le richieste di propria competenza.			Messa in produzione	SI/NO	31/12/2021
63	Cultura, Creatività e Innovazione tecnologica - Servizi alla persona e Istruzione	Informatica - Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili	Iscrizione al servizio trasporto disabili	Il progetto prevede l'adeguamento della procedura di iscrizione dei servizi scolastici al fine di poter dare modo agli uffici del Servizio Diritto allo Studio di raccogliere anche le richieste per il servizio di trasporto degli alunni disabili. Per raccogliere tali richieste la procedura deve essere rivista ed integrata con dati ed informazioni ulteriori necessari per l'erogazione del servizio e per dare alle famiglie informazioni specifiche.	01/04/2021	30/11/2021	Progettazione e analisi dei requisiti	SI/NO	30/04/2021
							Sviluppo Software	SI/NO	30/06/2021
							Test e collaudo	SI/NO	30/09/2021
							Sviluppo correttivo	SI/NO	31/10/2021
							Messa in produzione	SI/NO	30/11/2021
64	Cultura, Creatività e Innovazione tecnologica - Servizi alla persona e Istruzione	Informatica - Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche giovanili	Sportello virtuale per la gestione dell'albo dei giudici popolari	Il progetto prevede la messa a regime di un sistema che permetta di gestire in maniera univoca da parte dell'ufficio e con minor dispendio di tempo le richieste di iscrizione all'albo dei giudici popolari. L'applicativo permetterà ai cittadini interessati di compilare un modulo virtuale per la candidatura all'iscrizione all'albo. La digitalizzazione del modulo prevede la possibilità di rifiutare i candidati che dichiarano di non rispettare i requisiti richiesti. Questo nuovo strumento faciliterà anche la gestione delle candidature perché i dati delle istanze inviate saranno già presenti e gestibili con procedure informatiche. Inoltre la presentazione delle istanze sarà vincolata automaticamente all'apertura e alla chiusura del bando stesso. Sarà prevista anche la protocollazione automatica delle domande, garantendo così assoluta tracciabilità e controllo sul processo	01/02/2021	05/04/2021	Progettazione e analisi dei requisiti	SI/NO	01/02/2021
							Sviluppo Software	SI/NO	26/02/2021
							Test e collaudo	SI/NO	01/03/2021
							Sviluppo correttivo	SI/NO	15/03/2021
							Formazione	SI/NO	22/03/2021
							Messa in produzione	SI/NO	05/04/2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
65	Cultura, Creatività e Innovazione tecnologica - Direzione generale	Informatica - Coordinamento partecipate	Creazione software presentazione delle candidature agli organi di controllo	Il progetto prevede la messa a regime di un sistema che permetta di gestire in maniera univoca da parte dell'ufficio e con minor dispendio di tempo la gestione delle candidature agli organi di controllo e di amministrazione. L'applicativo permetterà ai candidati di compilare dei moduli virtuali per la presentazione al comune dell'istanza di candidatura ed i relativi allegati richiesti. La digitalizzazione del modulo prevede la possibilità di rifiutare i candidati che dichiarano di non rispettare i requisiti richiesti. Questo nuovo strumento faciliterà anche la gestione delle candidature perché i dati delle istanze inviate saranno già presenti e gestibili con procedure informatiche. Inoltre la presentazione delle istanze sarà vincolata automaticamente all'apertura e alla chiusura dei bandi. Sarà prevista anche la protocollazione automatica delle istanze, garantendo così assoluta tracciabilità e controllo sul processo.	01/01/2021	31/03/2021	Progettazione e analisi dei requisiti	SI/NO	15/02/2021
							Sviluppo Software	SI/NO	28/02/2021
							Messa in produzione	SI/NO	31/03/2021
66	Cultura, Direzione generale, Pianificazione urbana e mobilità, Servizi alla persona	Informatica, Cultura, Trasformazione urbana, Pianificazione urbanistica, Servizi sociali, Direzione	Progetto "Oltre la strada" prosecuzione da anno 2019	Proseguimento del progetto OLTRE LA STRADA a valere sul bando "Periferie" (DCPM 25.05.2016 pubblicato 1.06.2016 sulla G.U.) per interventi per il sostegno della resilienza di via Milano e la valorizzazione del benessere, della qualità di vita, della mobilità sostenibile, dell'integrazione, della vita partecipata nel quartiere e la tutela proattiva delle nuove e consolidate fragilità. Tale progetto è stato incluso nella graduatoria per il finanziamento (comunicazione della Presidenza del Consiglio di Ministri del 27/12/2016).	01/01/2021	30/06/2022	Presentazione delle relazioni di monitoraggio nei tempi fissati dal Ministero	SI/NO	Monitoraggio semestrale

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
67	Cultura, creatività e innovazione tecnologica - Direttore generale	Informatica - Direzione generale	Science-lab: nuovi spazi reali e virtuali del museo di scienze naturali prosecuzione da anno 2020	Sebbene l'Amministrazione stia valutando di individuare la sede più idonea per il futuro Museo di Scienze naturali, nel breve periodo il Settore Cultura si è posto l'obiettivo di mantenere e potenziare le attività già in corso presso l'attuale sede di via Ozanam. In questa sede proseguono infatti le attività di ricerca, di conservazione e quelle comunicativo-promozionali. A tal proposito, congiuntamente al Parco delle Colline, lo scorso anno è stato affidato ad una cooperativa il compito di condurre per tre anni scolastici le attività didattiche di educazione naturalistica-ambientale al Museo e nel territorio del Parco. Nel corso del 2020 è stato realizzato un laboratorio multidisciplinare, il SCIENCE-LAB, che sarà pronto ad accogliere gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado quando sarà terminata la fase "acuta" della pandemia tuttora in corso. Nel frattempo sarà necessario adottare misure che consentano di svolgere in tutta sicurezza le attività istituzionali del Museo e, per quanto possibile, quelle di accoglienza e supporto ai ricercatori degli altri istituti e ai numerosi volontari delle associazioni naturalistiche che frequentano il Museo. Contemporaneamente, diviene fondamentale costruire un'offerta formativa online, che possa superare le imposizioni dettate dalla pandemia, ma che superata quest'ultima, possa divenire un canale di divulgazione, comunicazione e promozione del museo.	01/01/2021	31/12/2021	Allestimento depositi/laboratori/uffici	Almeno 3 allestimenti	30/06/2021
							Ricollocazione patrimonio librario per ragazzi	Trattamento del 25% patrimonio per ragazzi	31/12/2021
							Attivazione focus group	Almeno 2 focus group	31/12/2021
							Attività educative online rivolte alle scuole	Almeno 10 attività educative	31/12/2021
							Iniziative promozionali rivolte alla cittadinanza	Almeno 4 iniziative	31/12/2021
							Nuove proposte educative per le famiglie	Almeno 2 proposte	31/12/2021
68	Cultura, creatività, innovazione e promozione	Cultura e Musei	Luoghi della cultura. La biblioteca come spazio relazionale e di lavoro condiviso - prosecuzione da anno 2020	La biblioteca deve mostrarsi sul territorio come luogo attraverso il quale un'amministrazione pubblica manifesta il proprio interesse quotidiano per la crescita della popolazione da un punto di vista culturale. Per tale motivo essa deve avere una caratterizzazione che riguardi gli spazi, i contenuti e le attività. Essendo poi parte di un sistema bibliotecario unico, essa deve poter godere dei servizi centralizzati del Sistema in quanto	01/01/2021	01/01/2021	Aumento prestiti	10% rispetto a numero prestiti 2020 pari a 186.750	31/12/2021
							Aumento circolazione documenti (prestiti/patrimonio)	10% rispetto a dato del 2020 pari a 3,05	31/12/2021
							Numero di classi coinvolte nelle attività	60 incontri/classe	31/12/2021

Rif.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
	della città			<p>alla promozione, al supporto gestionale ed alle pratiche connesse alla catalogazione dei documenti con la costituzione di un protocollo unitario e sistemico. Il progetto si muoverà perciò in ambiti differenti e riguarderà alcune biblioteche pilota (due o tre) che desiderino sperimentare forme di azione diversa all'interno del Sistema Bibliotecario. Il progetto riguarderà perciò tre punti: gli spazi; i contenuti; le attività; la socializzazione. Gli spazi: in termini strettamente biblioteconomici lo "spazio" non è da intendersi come strettamente connesso alle metrature di una biblioteca, ma anche alla modalità con la quale essa, nel tempo, si è organizzata. Molte biblioteche, costruite più sul possesso dei documenti che sull'accesso, hanno terminato per divenire un affastellamento di documenti spesso non utilizzati dall'utenza che giacciono sugli scaffali in precario ordine logico</p>			Numero degli eventi organizzati e promossi dalle biblioteche	50 incontri	31/12/2021
							Diminuzione libri smarriti	10% rispetto a numero dei libri smarriti 2020 pari a	31/12/2022
							Riduzione delle procedure tecniche amministrative della revisione delle raccolte	50% rispetto al numero delle procedure tecniche 2020 pari a 5	31/12/2022
							Aumento del prestito interbibliotecario	5% rispetto al numero dei libri movimentati con prestito interbibliotecario 2020 pari a 48.000	31/12/2022
							Aumento partecipanti alle attività organizzate	10% rispetto al numero dei partecipanti 2020 pari a	31/12/2022
							Cambiamento dell'uso dello spazio in biblioteca finalizzato ad ospitare più utenti e il lavoro condiviso (co-working)	10% rispetto al numero di utenti 2020 che hanno utilizzato la biblioteca per studio e lavoro pari a 1.000	31/12/2022
							Numero di classi coinvolte nelle attività	60 incontri/classe	31/12/2022

RISORSE FINANZIARIE

Nelle pagine seguenti sono riportate:

- per ciascun centro PEG, le dotazioni finanziarie assegnate al responsabile di ciascun centro di costo. Si precisa che, a seguito della revisione della struttura organizzativa di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 645 del 16/12/2020, è in corso di definizione la redistribuzione delle risorse finanziarie in esito alla quale sarà definita la nuova struttura dei centri di costo. Per il dettaglio delle risorse strumentali assegnate 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.

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
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003440 / 000	PROGETTO DIGI-PRO	1101 - segreteria generale e trasparenza	E.2.01.01.02.000				42.320,00
Totale Capitolo	003440 PROGETTO DIGI-PRO						42.320,00
Totale Categoria	2010102						42.320,00
Totale Tipologia	2010100						42.320,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						42.320,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006000 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA L. 604/1962 SEGRETERIA GENERALE	1101 - segreteria generale e trasparenza	E.3.01.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.033,57
Totale Capitolo	006000 DIRITTI DI SEGRETERIA L. 604/1962 SEGRETERIA GENERALE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.033,57
Totale Categoria	3010200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.033,57
Totale Tipologia	3010000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.033,57
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.033,57
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	119.353,57
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1101 Segreteria generale e trasparenza		100.000,00	100.000,00	100.000,00	119.353,57

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
				2021	2022	2023	2021
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.306,62
Art. 003900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	15.600,00	16.000,00	16.000,00	15.600,00
Art. 003900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	64.600,00	65.500,00	65.500,00	64.600,00
Art. 003900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	221.700,00	221.700,00	221.700,00	281.995,04
Art. 003900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	780.500,00	780.500,00	780.500,00	1.017.068,50
Totale Capitolo	003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.083.400,00	1.084.700,00	1.084.700,00	1.380.570,16
Totale Macroaggr.	1 01			1.083.400,00	1.084.700,00	1.084.700,00	1.380.570,16
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	1.000,00
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	23.080,75
Art. 006900 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	006900 IMPOSTE E TASSE			14.150,00	14.150,00	14.150,00	24.230,75
Art. 006950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Art. 006950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	63.100,00	63.100,00	63.100,00	85.335,58
Totale Capitolo	006950 IRAP			68.300,00	68.300,00	68.300,00	90.535,58
Totale Macroaggr.	1 02			82.450,00	82.450,00	82.450,00	114.766,33
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004300 / 000	BENI DI CONSUMO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.01.02.000	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.930,52
Art. 004300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.400,00	1.400,00	1.400,00	2.528,78
Totale Capitolo	004300 BENI DI CONSUMO			11.400,00	11.400,00	11.400,00	14.459,30
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	1.028,00
Totale Capitolo	004800 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00
Art. 004805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	22.600,00	22.600,00	22.600,00	50.274,48
Totale Capitolo	004805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			22.600,00	22.600,00	22.600,00	50.274,48
Art. 004900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	33.431,00	33.431,00	33.431,00	54.518,35
Totale Capitolo	004900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			33.431,00	33.431,00	33.431,00	54.518,35

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 005000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	27.485,00	27.485,00	27.485,00	27.485,00
Totale Capitolo	005000 CALORE			27.485,00	27.485,00	27.485,00	27.485,00
Art. 005100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	32.800,00	32.800,00	32.800,00	54.060,26
Totale Capitolo	005100 PULIZIA			32.800,00	32.800,00	32.800,00	54.060,26
Art. 005200 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.276,00	4.843,00	3.000,00	4.502,16
Totale Capitolo	005200 ALTRE SPESE ECONOMICHE			4.276,00	4.843,00	3.000,00	4.502,16
Art. 005205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.352,00	1.852,00	1.852,00	3.330,50
Totale Capitolo	005205 MISSIONI			1.352,00	1.852,00	1.852,00	3.330,50
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 / 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	5.824,73
Art. 005320 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	48.424,00	47.857,00	49.700,00	60.820,00
Totale Capitolo	005320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			53.324,00	52.757,00	54.600,00	67.244,73
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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	175.487,16
Totale Capitolo	005355 SPESE POSTALI			135.000,00	135.000,00	135.000,00	175.487,16
Totale Macroaggr.	1 03			374.196,00	374.696,00	374.696,00	503.889,94
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
Totale Macroaggr.	1 04			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 003900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	65.500,00	65.500,00	65.500,00	
Art. 003900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Totale Capitolo	003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			81.500,00	81.500,00	81.500,00	

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 006950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Totale Capitolo	006950 IRAP			5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			86.700,00	86.700,00	86.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.631.746,00	1.633.546,00	1.633.546,00	2.004.226,43
Totale Programma	01 02			1.631.746,00	1.633.546,00	1.633.546,00	2.004.226,43
Totale Missione	01			1.631.746,00	1.633.546,00	1.633.546,00	2.004.226,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.631.746,00	1.633.546,00	1.633.546,00	2.004.226,43
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.239.752,00	1.241.552,00	1.241.552,00	1.474.436,24
		1101 Segreteria generale e trasparenza		267.824,00	268.257,00	270.100,00	335.243,16
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		101.570,00	101.137,00	99.294,00	144.272,55
		2101 Informatica		22.600,00	22.600,00	22.600,00	50.274,48
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.083.400,00	1.084.700,00	1.084.700,00	1.380.570,16
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		82.450,00	82.450,00	82.450,00	114.766,33
		1 03 Acquisto di beni e servizi		374.196,00	374.696,00	374.696,00	503.889,94
		1 04 Trasferimenti correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1 10 Altre spese correnti		86.700,00	86.700,00	86.700,00	

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	
				2021	2022	2023	2021	
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				74.699,47	
Totale Capitolo	025700 SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI						74.699,47	
Totale Macroaggr.	1 03						74.699,47	
Totale Titolo I	Spese correnti						74.699,47	
Totale Programma	01 11						74.699,47	
Totale Missione	01						74.699,47	
		RIEPILOGO PARTE SPESA						
		Riepilogo per C.d.G.:						
		1102 Segreteria - Servizi generali						74.699,47
		Riepilogo per Macroaggregato:						
		1 03 Acquisto di beni e servizi						74.699,47

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
				2021	2022	2023	2021
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	003452 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Art. 003454 / 000	CONTRIBUTO PIANO TERR. CONCILIAZIONE DA ENTI PUBBLICI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	32.315,00	35.405,00	35.000,00	47.253,22
Totale Capitolo	003454 CONTRIBUTO ATS BRESCIA PIANO TERR. CONCILIAZIONE			32.315,00	35.405,00	35.000,00	47.253,22
Art. 003455 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE VITTIME DI VIOLENZA	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000				13.804,00
Totale Capitolo	003455 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE VITTIME DI VIOLENZA						13.804,00
Art. 003456 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00
Totale Capitolo	003456 CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.000,00
Totale Categoria	2010102			77.315,00	80.405,00	80.000,00	97.057,22
Totale Tipologia	2010100			77.315,00	80.405,00	80.000,00	97.057,22
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			77.315,00	80.405,00	80.000,00	97.057,22
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		77.315,00	80.405,00	80.000,00	97.057,22
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari		77.315,00	80.405,00	80.000,00	97.057,22

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
				2021	2022	2023	2021
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.100,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00
Art. 005225 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.543,04
Art. 005225 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.900,00	16.200,00	16.200,00	16.900,00
Art. 005225 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	48.600,00	48.600,00	48.600,00	66.627,99
Art. 005225 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	169.600,00	169.600,00	169.600,00	247.132,86
Totale Capitolo	005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			243.200,00	242.300,00	242.300,00	339.303,89
Totale Macroaggr.	1 01			243.200,00	242.300,00	242.300,00	339.303,89
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	13.800,00	13.800,00	13.800,00	20.377,79
Art. 005350 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	19.550,00	19.550,00	19.550,00	24.485,18
Totale Capitolo	005350 IRAP			34.750,00	34.750,00	34.750,00	46.262,97
Totale Macroaggr.	1 02			34.750,00	34.750,00	34.750,00	46.262,97
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.761,58
Totale Capitolo	001545 PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.761,58
Art. 001546 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.470,50
Totale Capitolo	001546 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.470,50
Art. 005230 / 000	BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.350,00	1.350,00	1.014,08
Art. 005230 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	150,00	150,00	635,00
Totale Capitolo	005230 BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.649,08
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	1.906,74
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	1.736,75
Totale Capitolo	005235 BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.643,49
Art. 005236 / 000	BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.495,05
Totale Capitolo	005236 BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.495,05

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
				2021	2022	2023	2021
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	49.000,00	49.000,00	49.000,00	61.419,09
Totale Capitolo	005250 ALTRE SPESE ECONOMICHE			49.000,00	49.000,00	49.000,00	61.419,09
Art. 005255 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	005255 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 005330 / 005	MISSIONI CONSIGLIERI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.482,65
Art. 005330 / 000	COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE, CONTRIB. PREVID. E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	260.000,00	260.000,00	260.000,00	345.979,78
Totale Capitolo	005330 COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE			265.000,00	265.000,00	265.000,00	355.462,43
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	5.898,54
Totale Capitolo	005340 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPI CONSILIARI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.148,54
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	31.500,00	31.500,00	31.500,00	33.757,57
Totale Capitolo	005345 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA CONSIGLIO			33.500,00	33.500,00	33.500,00	35.757,57
Art. 005347 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.999,99
Totale Capitolo	005347 REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.999,99
Art. 005349 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	36.815,00	39.905,00	35.000,00	44.135,00
Totale Capitolo	005349 REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERR. CONCILIAZ.			36.815,00	39.905,00	35.000,00	44.135,00
Art. 005352 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	005352 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			464.815,00	467.905,00	463.000,00	596.942,32
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 006510 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.04.04.01.000	29.500,00	30.000,00	30.000,00	41.950,00
Totale Capitolo	006510 TRASFERIMENTI CORRENTI			29.500,00	30.000,00	30.000,00	41.950,00
Art. 006511 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.04.04.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	006511 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	8.564,32
Totale Capitolo	006512 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'			1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.564,32
Totale Macroaggr.	1 04			32.000,00	32.500,00	32.500,00	52.014,32
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 005225 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
Art. 005225 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
Totale Capitolo	005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			20.100,00	20.100,00	20.100,00	
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			21.500,00	21.500,00	21.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			796.265,00	798.955,00	794.050,00	1.034.523,50
Totale Programma	01 01			796.265,00	798.955,00	794.050,00	1.034.523,50
Totale Missione	01			796.265,00	798.955,00	794.050,00	1.034.523,50
		RIEPILOGO PARTE SPESA		796.265,00	798.955,00	794.050,00	1.034.523,50
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		564.950,00	564.050,00	564.050,00	741.529,29
		1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari		179.815,00	183.755,00	178.850,00	228.703,37
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		51.500,00	51.150,00	51.150,00	64.290,84
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		243.200,00	242.300,00	242.300,00	339.303,89
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.750,00	34.750,00	34.750,00	46.262,97
		1 03 Acquisto di beni e servizi		464.815,00	467.905,00	463.000,00	596.942,32
		1 04 Trasferimenti correnti		32.000,00	32.500,00	32.500,00	52.014,32
		1 10 Altre spese correnti 456		21.500,00	21.500,00	21.500,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 000110 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.500,00	9.700,00	9.700,00	9.542,40
Art. 000110 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	39.300,00	40.000,00	40.000,00	39.300,00
Art. 000110 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	182.100,00	182.100,00	182.100,00	227.231,27
Art. 000110 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	637.500,00	637.500,00	637.500,00	844.324,68
Totale Capitolo	000110 RETRIBUZIONI LORDE			872.400,00	873.300,00	873.300,00	1.124.398,35
Totale Macroaggr.	1 01			872.400,00	873.300,00	873.300,00	1.124.398,35
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 003101 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Capitolo	003101 IMPOSTE E TASSE			400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 003150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.638,35
Art. 003150 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	35.700,00	35.700,00	35.700,00	45.263,01
Art. 003150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	51.400,00	51.400,00	51.400,00	68.761,64
Totale Capitolo	003150 IRAP			90.300,00	90.300,00	90.300,00	117.663,00
Totale Macroaggr.	1 02			90.700,00	90.700,00	90.700,00	118.063,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000461 / 000	BENI DI CONSUMO	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.368,86
Art. 000461 / 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	1.760,05
Totale Capitolo	000461 BENI DI CONSUMO			14.500,00	14.500,00	14.500,00	20.128,91
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	2.293,00
Totale Capitolo	000605 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.293,00
Art. 000635 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	20.901,00	20.901,00	20.901,00	28.626,25
Totale Capitolo	000635 UTENZE VARIE			20.901,00	20.901,00	20.901,00	28.626,25
Art. 000638 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	152.970,00	152.970,00	152.970,00	190.780,45
Totale Capitolo	000638 CALORE			152.970,00	152.970,00	152.970,00	190.780,45
Art. 000640 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	53.699,00	53.699,00	53.699,00	87.320,64
Totale Capitolo	000640 PULIZIA			53.699,00	53.699,00	53.699,00	87.320,64
Art. 000643 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI RAPPRESENTANZA	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.769,50
Totale Capitolo	000643 SPESE DI RAPPRESENTANZA		457	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.769,50

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
				2021	2022	2023	2021
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	23.159,70
Totale Capitolo	000647 BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA			17.000,00	17.000,00	17.000,00	23.159,70
Art. 000648 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Capitolo	000648 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	500,00
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	80.759,48
Art. 000653 / 122	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.014,28
Totale Capitolo	000653 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			44.000,00	44.000,00	44.000,00	85.773,76
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	4.500,00
Art. 001500 / 005	SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.370,30
Art. 001500 / 000	COMPENSI GIUNTA, CONTRIB. PREVID. E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	458.000,00	458.000,00	458.000,00	579.840,42
Art. 001500 / 010	INDENNITA' AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.01.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	185.486,12
Totale Capitolo	001500 INDENNITA' AI MEMBRI DELLA GIUNTA, COLLEGIO REVISORI E GARANTE LIBERTA'			528.000,00	529.000,00	529.000,00	780.196,84
Totale Macroaggr.	1 03			835.070,00	836.070,00	836.070,00	1.221.549,05
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	20.000,00
Totale Capitolo	002700 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000110 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Art. 000110 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
Totale Capitolo	000110 RETRIBUZIONI LORDE			49.700,00	49.700,00	49.700,00	
Art. 003150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Capitolo	003150 IRAP			3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			52.900,00	52.900,00	52.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.861.070,00	1.862.970,00	1.862.970,00	2.484.010,40
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 211016 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	2.488,14			1.244,07
Art. 211016 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				6.255,93
Totale Capitolo	211016 ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI			2.488,14			7.500,00
Totale Macroaggr.	2 02		458	2.488,14			7.500,00

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.488,14			7.500,00
Totale Programma	01 01			1.863.558,14	1.862.970,00	1.862.970,00	2.491.510,40
Totale Missione	01			1.863.558,14	1.862.970,00	1.862.970,00	2.491.510,40
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.863.558,14	1.862.970,00	1.862.970,00	2.491.510,40
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.483.100,00	1.485.000,00	1.485.000,00	1.832.772,07
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		235.958,14	233.470,00	233.470,00	321.401,67
		1106 Supporto organi istituzionali		86.500,00	86.500,00	86.500,00	151.850,54
		1501 Bilancio e Ragioneria		58.000,00	58.000,00	58.000,00	185.486,12
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		872.400,00	873.300,00	873.300,00	1.124.398,35
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		90.700,00	90.700,00	90.700,00	118.063,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		835.070,00	836.070,00	836.070,00	1.221.549,05
		1 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		1 10 Altre spese correnti		52.900,00	52.900,00	52.900,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.488,14			7.500,00

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
				2021	2022	2023	2021
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. 008501 / 000	PROVENTI PALESTRE UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	184.000,00	184.000,00	184.000,00	159.884,20
Totale Capitolo	008501 PROVENTI PALESTRE UFFICI DI ZONA			184.000,00	184.000,00	184.000,00	159.884,20
Art. 009400 / 000	PROVENTI UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	380.000,00	380.000,00	380.000,00	285.439,17
Totale Capitolo	009400 PROVENTI UFFICI DI ZONA			380.000,00	380.000,00	380.000,00	285.439,17
Art. 013830 / 000	PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00
Totale Capitolo	013830 PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI			18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.500,00
Totale Categoria	3010200			582.000,00	582.000,00	582.000,00	458.823,37
Totale Tipologia	3010000			582.000,00	582.000,00	582.000,00	458.823,37
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			582.000,00	582.000,00	582.000,00	458.823,37
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		582.000,00	582.000,00	582.000,00	458.823,37
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1201 Partecipazione		582.000,00	582.000,00	582.000,00	458.823,37

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
				2021	2022	2023	2021
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				1.000,00
Art. 000300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.500,00	9.900,00	9.900,00	11.690,66
Art. 000300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	47.800,00	41.500,00	41.500,00	47.800,00
Art. 000300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	166.500,00	166.500,00	166.500,00	228.069,66
Art. 000300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	583.100,00	583.100,00	583.100,00	791.154,82
Totale Capitolo	000300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			808.900,00	801.000,00	801.000,00	1.079.715,14
Totale Macroaggr.	1 01			808.900,00	801.000,00	801.000,00	1.079.715,14
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	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	003200 IMPOSTE E TASSE			300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 003250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.900,00	2.200,00	2.200,00	5.080,64
Art. 003250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	43.100,00	43.100,00	43.100,00	52.429,77
Totale Capitolo	003250 IRAP			47.000,00	45.300,00	45.300,00	57.510,41
Totale Macroaggr.	1 02			47.300,00	45.600,00	45.600,00	57.810,41
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000700 / 000	BENI DI CONSUMO	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000	19.794,00	19.294,00	22.294,00	28.836,28
Totale Capitolo	000700 BENI DI CONSUMO			19.794,00	19.294,00	22.294,00	28.836,28
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	001520 PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 001800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	109.150,00	109.150,00	109.150,00	171.796,61
Totale Capitolo	001800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			109.150,00	109.150,00	109.150,00	171.796,61
Art. 001900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	343.456,00	343.456,00	343.456,00	366.155,36
Totale Capitolo	001900 CALORE			343.456,00	343.456,00	343.456,00	366.155,36
Art. 001950 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.950,02
Totale Capitolo	001950 SPESE DI CONDOMINIO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.950,02
Art. 002000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	121.000,00	121.000,00	121.000,00	200.193,45

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	002000 PULIZIA			121.000,00	121.000,00	121.000,00	200.193,45
Art. 002100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.963,20
Totale Capitolo	002100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.963,20
Art. 002105 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	195,80
Totale Capitolo	002105 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	195,80
Art. 002200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	22.100,00	22.600,00	19.600,00	23.251,78
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	8.591,70
Totale Capitolo	002200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			30.100,00	30.600,00	27.600,00	31.843,48
Art. 002210 / 000	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	380.000,00	380.000,00	380.000,00	400.425,24
Totale Capitolo	002210 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA			380.000,00	380.000,00	380.000,00	400.425,24
Art. 002215 / 000	SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	56.653,24
Art. 002215 / 128	SPESE PULIZIE PALESTRE UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.13.000	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
Totale Capitolo	002215 SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DI ZONA			184.000,00	184.000,00	184.000,00	220.653,24
Art. 002250 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.495,40
Totale Capitolo	002250 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.495,40
Art. 002500 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	109.500,00	109.500,00	109.500,00	147.815,74
Totale Capitolo	002500 FITTI PASSIVI			109.500,00	109.500,00	109.500,00	147.815,74
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 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.502,00
Totale Capitolo	002719 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.502,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.384.600,00	1.384.600,00	1.384.600,00	1.670.825,82
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002715 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	103.050,00
Totale Capitolo	002715 TRASFERIMENTI CORRENTI			85.000,00	85.000,00	85.000,00	103.050,00
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	80.000,00
Totale Capitolo	002716 CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
Art. 002717 / 153	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.400,00

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	002717 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.400,00
Totale Macroaggr.	1 04			133.000,00	133.000,00	133.000,00	194.450,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 003600 / 000	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.04.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	51.924,75
Totale Capitolo	003600 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	51.924,75
Totale Macroaggr.	1 09			8.000,00	8.000,00	8.000,00	51.924,75
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	41.500,00	41.500,00	41.500,00	
Art. 000300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
Totale Capitolo	000300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			51.400,00	51.400,00	51.400,00	
Art. 003250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Capitolo	003250 IRAP			2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			53.600,00	53.600,00	53.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.435.400,00	2.425.800,00	2.425.800,00	3.054.726,12
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 130800 / P000	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER CIRCOSCRIZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	21.500,00			10.750,00
Totale Capitolo	130800 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER CIRCOSCRIZIONI			21.500,00			10.750,00
Art. 212011 / P000	MOTORIZZAZIONE SERRANDE SALE CIVICHE VIA MONTEGRAPPA 7 E VIA RESOLINO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	4.000,00			2.000,00
Totale Capitolo	212011 MOTORIZZAZIONE SERRANDE SALE CIVICHE VIA MONTEGRAPPA 7 E VIA RESOLINO			4.000,00			2.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			25.500,00			12.750,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			25.500,00			12.750,00
Totale Programma	01 01			2.460.900,00	2.425.800,00	2.425.800,00	3.067.476,12
Totale Missione	01			2.460.900,00	2.425.800,00	2.425.800,00	3.067.476,12
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.460.900,00	2.425.800,00	2.425.800,00	3.067.476,12
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		909.600,00	900.000,00	900.000,00	1.137.421,35
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		628.406,00	606.906,00	606.906,00	789.750,32
		1201 Partecipazione		802.894,00	802.894,00	802.894,00	978.043,29
		4301 Patrimonio		114.500,00	114.500,00	114.500,00	157.765,76
		2101 Informatica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.495,40
		5701 Manutenzione edifici pubblici		4.000,00			2.000,00

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
				2021	2022	2023	2021
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	808.900,00	801.000,00	801.000,00	1.079.715,14
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	47.300,00	45.600,00	45.600,00	57.810,41
		1 03	Acquisto di beni e servizi	1.384.600,00	1.384.600,00	1.384.600,00	1.670.825,82
		1 04	Trasferimenti correnti	133.000,00	133.000,00	133.000,00	194.450,00
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.000,00	8.000,00	8.000,00	51.924,75
		1 10	Altre spese correnti	53.600,00	53.600,00	53.600,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.500,00			12.750,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Luca Contato

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	002100 TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI PER POSTI DI RUOLO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria	1010199			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia	1010100			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012625 / 000	RIMBORSO INFORTUNI INAIL	1401 - risorse umane	E.3.05.02.03.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	132.093,44
Totale Capitolo	012625 RIMBORSO INFORTUNI INAIL			120.000,00	120.000,00	120.000,00	132.093,44
Totale Categoria	3050200			120.000,00	120.000,00	120.000,00	132.093,44
Totale Tipologia	3050000			120.000,00	120.000,00	120.000,00	132.093,44
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			120.000,00	120.000,00	120.000,00	132.093,44
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	130.000,00	130.000,00	142.093,44
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1401 Risorse Umane		130.000,00	130.000,00	130.000,00	142.093,44

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Luca Contato

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 004100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	10.700,00	15.700,00	15.700,00	10.700,00
Art. 004100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	44.500,00	64.500,00	64.500,00	44.500,00
Art. 004100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	227.300,00	227.300,00	227.300,00	277.358,85
Art. 004100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	801.700,00	801.700,00	801.700,00	1.048.651,72
Totale Capitolo	004100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.087.200,00	1.112.200,00	1.112.200,00	1.384.210,57
Totale Macroaggr.	1 01			1.087.200,00	1.112.200,00	1.112.200,00	1.384.210,57
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 007050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.600,00	5.500,00	5.500,00	3.600,00
Art. 007050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	64.900,00	64.900,00	64.900,00	87.416,53
Totale Capitolo	007050 IRAP			68.500,00	70.400,00	70.400,00	91.016,53
Totale Macroaggr.	1 02			68.500,00	70.400,00	70.400,00	91.016,53
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	3.882,97
Totale Capitolo	004500 BENI DI CONSUMO			3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.882,97
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	450,00	450,00	450,00	7.510,54
Totale Capitolo	005505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			450,00	450,00	450,00	7.510,54
Art. 005600 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	12.799,00	12.799,00	12.799,00	20.411,07
Totale Capitolo	005600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			12.799,00	12.799,00	12.799,00	20.411,07
Art. 005700 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	28.535,00	28.535,00	28.535,00	47.807,10
Totale Capitolo	005700 CALORE			28.535,00	28.535,00	28.535,00	47.807,10
Art. 005800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	18.288,00	18.288,00	18.288,00	29.656,89
Totale Capitolo	005800 PULIZIA			18.288,00	18.288,00	18.288,00	29.656,89
Art. 005905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	2.500,00
Totale Capitolo	005905 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	2.500,00
Art. 006000 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1401 - risorse umane	466 U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.070,00

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Luca Contato

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	006000 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.070,00
Art. 006400 / P000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000				230,40
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	3.854,58
Totale Capitolo	006400 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.084,98
Totale Macroaggr.	1 03			68.122,00	68.122,00	68.122,00	118.423,55
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	71.522,31
Totale Capitolo	004050 PERSONALE COMANDATO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	71.522,31
Totale Macroaggr.	1 09			20.000,00	20.000,00	20.000,00	71.522,31
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 004100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	64.500,00	64.500,00	64.500,00	
Art. 004100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.700,00	15.700,00	15.700,00	
Totale Capitolo	004100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			80.200,00	80.200,00	80.200,00	
Art. 007050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Totale Capitolo	007050 IRAP			5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			85.700,00	85.700,00	85.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.329.522,00	1.356.422,00	1.356.422,00	1.665.172,96
Totale Programma	01 10			1.329.522,00	1.356.422,00	1.356.422,00	1.665.172,96
Totale Missione	01			1.329.522,00	1.356.422,00	1.356.422,00	1.665.172,96
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.329.522,00	1.356.422,00	1.356.422,00	1.665.172,96
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.265.950,00	1.292.850,00	1.292.850,00	1.554.202,38
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		63.122,00	63.122,00	63.122,00	103.460,04
		2101 Informatica		450,00	450,00	450,00	7.510,54
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.087.200,00	1.112.200,00	1.112.200,00	1.384.210,57
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		68.500,00	70.400,00	70.400,00	91.016,53
		1 03 Acquisto di beni e servizi		68.122,00	68.122,00	68.122,00	118.423,55
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		20.000,00	20.000,00	20.000,00	71.522,31
		1 10 Altre spese correnti		85.700,00	85.700,00	85.700,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Contato

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	320.000,00	63.000,00	23.000,00	569.996,28
Totale Capitolo	013680 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI			320.000,00	63.000,00	23.000,00	569.996,28
Art. 013690 / 000	RIMBORSI VARI SOMME NON DOVUTE	1402 - risorse umane - servizi generali	E.3.05.02.03.000				100,44
Totale Capitolo	013690 RIMBORSI VARI SOMME NON DOVUTE						100,44
Totale Categoria	3050200			320.000,00	63.000,00	23.000,00	570.096,72
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	895.000,00	895.000,00	895.000,00	671.250,00
Totale Capitolo	012508 RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETTAZIONE			895.000,00	895.000,00	895.000,00	671.250,00
Totale Categoria	3059900			895.000,00	895.000,00	895.000,00	671.250,00
Totale Tipologia	3050000			1.215.000,00	958.000,00	918.000,00	1.241.346,72
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.215.000,00	958.000,00	918.000,00	1.241.346,72
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.215.000,00	958.000,00	918.000,00	1.241.346,72
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		320.000,00	63.000,00	23.000,00	569.996,28
		1402 Risorse Umane - servizi generali		895.000,00	895.000,00	895.000,00	671.350,44

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Contato

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	1.000,00	3.200,00	3.200,00	1.000,00
Art. 023700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	13.000,00	13.000,00	11.000,00
Art. 023700 / 030	CONTRIBUTI VARI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	46.745,71
Art. 023700 / 012	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	360.000,00	360.000,00	360.000,00	393.506,77
Art. 023700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	656.100,00	586.100,00	586.100,00	772.854,74
Art. 023700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	874.300,00	524.300,00	524.300,00	980.690,64
Totale Capitolo	023700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (PENSIONI E ASPETTATIVE SINDACALI)			1.933.400,00	1.517.600,00	1.517.600,00	2.205.797,86
Totale Macroaggr.	1 01			1.933.400,00	1.517.600,00	1.517.600,00	2.205.797,86
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027440 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.000,00	500,00	500,00	3.000,00
Art. 027440 / 010	IRAP PER LAVORO INTERINALE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.750,00	10.000,00	10.000,00	24.293,52
Art. 027440 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	73.400,00	73.400,00	73.400,00	80.781,25
Totale Capitolo	027440 IRAP			89.150,00	83.900,00	83.900,00	108.074,77
Totale Macroaggr.	1 02			89.150,00	83.900,00	83.900,00	108.074,77
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	2.547,28
Art. 024210 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.941,52
Totale Capitolo	024210 BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI			3.151,00	3.151,00	3.151,00	4.639,80
Art. 024211 / 000	BENI DI CONSUMO - VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.01.02.000	600,00			600,00
Totale Capitolo	024211 BENI DI CONSUMO - VOLONTARI SERVIZIO CIVILE			600,00			600,00
Art. 025730 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 025730 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	18.500,00	20.000,00	20.000,00	24.500,00
Totale Capitolo	025730 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			23.500,00	25.000,00	25.000,00	29.500,00
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	113.000,00	113.000,00	113.000,00	164.217,16
Totale Capitolo	025910 SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI			113.000,00	113.000,00	113.000,00	164.217,16
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	12.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Contato

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.212,00
Totale Capitolo	025915 SPESE PER ATTIVITA' COMITATO UNICO DI GARANZIA E ALTRE SPESE PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO			32.000,00	32.000,00	32.000,00	43.212,00
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 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER PROVE D'ESAME	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.07.000	35.000,00	25.000,00	25.000,00	36.732,40
Art. 025920 / 133	ALTRI SERVIZI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	35.000,00	25.000,00	25.000,00	54.465,42
Totale Capitolo	025920 ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI PROVE D'ESAME			70.000,00	50.000,00	50.000,00	91.197,82
Art. 025925 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				500,00
Totale Capitolo	025925 MISSIONI						500,00
Art. 025931 / 000	SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.810,71
Totale Capitolo	025931 SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.810,71
Art. 025945 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	5.000,00			7.659,22
Totale Capitolo	025945 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE			5.000,00			7.659,22
Art. 025948 / 000	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.12.000	150.000,00	120.000,00	120.000,00	246.646,69
Totale Capitolo	025948 PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE			150.000,00	120.000,00	120.000,00	246.646,69
Art. 026610 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000				4.639,04
Totale Capitolo	026610 FITTI PASSIVI						4.639,04
Totale Macroaggr.	1 03			437.251,00	383.151,00	383.151,00	634.622,44
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Art. 023700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Capitolo	023700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (PENSIONI E ASPETTATIVE SINDACALI)			16.200,00	16.200,00	16.200,00	
Art. 027440 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00	500,00	
Totale Capitolo	027440 IRAP			500,00	500,00	500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			16.700,00	16.700,00	16.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.476.501,00	2.001.351,00	2.001.351,00	2.948.495,07
Totale Programma	01 10		470	2.476.501,00	2.001.351,00	2.001.351,00	2.948.495,07

PARTE II - SPESA

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Contato

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			2.476.501,00	2.001.351,00	2.001.351,00	2.948.495,07
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.476.501,00	2.001.351,00	2.001.351,00	2.948.495,07
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		2.039.250,00	1.618.200,00	1.618.200,00	2.314.372,63
		1402 Risorse Umane - servizi generali		406.001,00	351.901,00	351.901,00	595.731,17
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.941,52
		2101 Informatica		30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.810,71
		4301 Patrimonio					4.639,04
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.933.400,00	1.517.600,00	1.517.600,00	2.205.797,86
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		89.150,00	83.900,00	83.900,00	108.074,77
		1 03 Acquisto di beni e servizi		437.251,00	383.151,00	383.151,00	634.622,44
		1 10 Altre spese correnti		16.700,00	16.700,00	16.700,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	6.934.137,00	6.934.137,00	6.934.137,00	6.950.020,04
Totale Capitolo	002315 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			6.934.137,00	6.934.137,00	6.934.137,00	6.950.020,04
Totale Categoria	1030101			6.934.137,00	6.934.137,00	6.934.137,00	6.950.020,04
Totale Tipologia	1030100			6.934.137,00	6.934.137,00	6.934.137,00	6.950.020,04
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			6.934.137,00	6.934.137,00	6.934.137,00	6.950.020,04
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003280 / 000	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	2.192.536,00	2.192.536,00	2.192.536,00	1.756.199,53
Art. 003280 / 010	FONDO IMU-TASI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	5.272.944,00	5.272.944,00	5.272.944,00	4.218.355,20
Totale Capitolo	003280 ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO			7.465.480,00	7.465.480,00	7.465.480,00	5.974.554,73
Totale Categoria	2010101			7.465.480,00	7.465.480,00	7.465.480,00	5.974.554,73
Totale Tipologia	2010100			7.465.480,00	7.465.480,00	7.465.480,00	5.974.554,73
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			7.465.480,00	7.465.480,00	7.465.480,00	5.974.554,73
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	009500 PROVENTI SERVIZIO TESORERIA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Totale Categoria	3010200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Totale Tipologia	3010000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016002 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE INVESTIMENTI	1501 - bilancio e ragioneria	E.4.02.01.02.000				1.352.535,40
Totale Capitolo	016002 CONTRIBUTO REGIONALE INVESTIMENTI						1.352.535,40
Totale Categoria	4020100						1.352.535,40
Totale Tipologia	4020000						1.352.535,40
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						1.352.535,40

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
				2021	2022	2023	2021
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	31.971.928,00
Totale Capitolo	017803 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	31.971.928,00
Totale Categoria	5040700			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	31.971.928,00
Totale Tipologia	5040000			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	31.971.928,00
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	31.971.928,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			29.499.617,00	29.499.617,00	29.499.617,00	46.324.038,17
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1501 Bilancio e Ragioneria			29.499.617,00	29.499.617,00	29.499.617,00	46.324.038,17

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
				2021	2022	2023	2021
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.796,04
Art. 007700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.000,00	11.400,00	11.400,00	12.000,00
Art. 007700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	50.000,00	46.700,00	46.700,00	50.000,00
Art. 007700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	200.800,00	200.800,00	200.800,00	239.021,48
Art. 007700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	709.900,00	709.900,00	709.900,00	913.470,36
Totale Capitolo	007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			974.700,00	970.800,00	970.800,00	1.218.287,88
Totale Macroaggr.	1 01			974.700,00	970.800,00	970.800,00	1.218.287,88
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	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	012600 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 012650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 012650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	57.500,00	57.500,00	57.500,00	75.191,63
Totale Capitolo	012650 IRAP			61.500,00	61.500,00	61.500,00	79.191,63
Totale Macroaggr.	1 02			61.650,00	61.650,00	61.650,00	79.341,63
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 008300 / 000	BENI DI CONSUMO	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.01.02.000	8.180,00	4.100,00	8.797,00	10.767,28
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	2.642,00
Totale Capitolo	008300 BENI DI CONSUMO			10.822,00	6.742,00	11.439,00	13.409,28
Art. 009200 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	700,00	700,00	700,00	809,80
Totale Capitolo	009200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			700,00	700,00	700,00	809,80
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	41.965,00	35.000,00	43.500,00	79.075,68
Totale Capitolo	009210 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			42.065,00	35.100,00	43.600,00	79.175,68
Art. 009300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.022,00	15.022,00	15.022,00	17.718,99
Totale Capitolo	009300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.022,00	15.022,00	15.022,00	17.718,99
Art. 009400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	38.819,00	38.819,00	38.819,00	59.122,44
Totale Capitolo	009400 CALORE		474	38.819,00	38.819,00	38.819,00	59.122,44

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 009500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	18.507,00	18.507,00	18.507,00	27.944,34
Totale Capitolo	009500 PULIZIA			18.507,00	18.507,00	18.507,00	27.944,34
Art. 009600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.595,00	1.871,00	1.871,00	2.708,08
Totale Capitolo	009600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.595,00	1.871,00	1.871,00	2.708,08
Art. 009605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.946,60
Totale Capitolo	009605 MISSIONI			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.946,60
Art. 009700 / 125	CONSULENZE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.10.000				9.394,00
Art. 009700 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.17.000	20.685,00	8.946,00	16.392,00	24.027,92
Art. 009700 / 133	ALTRI SERVIZI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000	35.000,00	22.000,00	35.000,00	38.002,22
Totale Capitolo	009700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			55.685,00	30.946,00	51.392,00	71.424,14
Art. 010900 / 000	UTENZE VARIE (ex 1301)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000				2.744,08
Totale Capitolo	010900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE						2.744,08
Art. 011100 / 000	PULIZIA(ex 1301)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				559,29
Totale Capitolo	011100 PULIZIA						559,29
Totale Macroaggr.	1 03			185.315,00	148.807,00	182.450,00	277.562,72
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 012300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000		102.631,00	289.947,00	
Totale Capitolo	012300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI				102.631,00	289.947,00	
Totale Macroaggr.	1 07				102.631,00	289.947,00	
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	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Totale Capitolo	013050 RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI			25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Totale Macroaggr.	1 09			25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 007700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	46.700,00	46.700,00	46.700,00	
Art. 007700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
Totale Capitolo	007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			58.100,00	58.100,00	58.100,00	
Art. 012650 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Capitolo	012650 IRAP			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			62.100,00	62.100,00	62.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.308.865,00	1.371.088,00	1.592.047,00	1.600.292,23
Titolo III	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA						
Macroaggregato 3 04	Altre spese per incremento di attività finanziarie						

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 304000 / 000	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.3.04.07.01.000	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale Capitolo	304000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale Macroaggr.	3 04			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale Titolo III	Spese per incremento di attività finanziaria			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale Programma	01 03			16.308.865,00	16.371.088,00	16.592.047,00	16.600.292,23
Totale Missione	01			16.308.865,00	16.371.088,00	16.592.047,00	16.600.292,23
		RIEPILOGO PARTE SPESA		16.308.865,00	16.371.088,00	16.592.047,00	16.600.292,23
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.099.400,00	1.095.500,00	1.095.500,00	1.299.426,11
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		78.435,00	77.711,00	77.711,00	114.399,02
		1501 Bilancio e Ragioneria		15.088.965,00	15.162.777,00	15.375.236,00	15.107.291,42
		2101 Informatica		42.065,00	35.100,00	43.600,00	79.175,68
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		974.700,00	970.800,00	970.800,00	1.218.287,88
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		61.650,00	61.650,00	61.650,00	79.341,63
		1 03 Acquisto di beni e servizi		185.315,00	148.807,00	182.450,00	277.562,72
		1 07 Interessi passivi			102.631,00	289.947,00	
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
		1 10 Altre spese correnti		62.100,00	62.100,00	62.100,00	
		3 04 Altre spese per incremento di attività finanziarie		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

PARTE 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
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 003286 / 000	CONTRIBUTI EMERGENZA COVID	1506 - ragioneria - servizi generali	E.2.01.03.02.000	2.000.000,00			1.600.000,00
Totale Capitolo	003286 CONTRIBUTI EMERGENZA COVID			2.000.000,00			1.600.000,00
Totale Categoria	2010302			2.000.000,00			1.600.000,00
Totale Tipologia	2010300			2.000.000,00			1.600.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			2.000.000,00			1.600.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 010210 / 000	CREDITI IVA SPLIT COMMERCIALE	1506 - ragioneria - servizi generali	E.3.05.99.99.000	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.382.606,12
Totale Capitolo	010210 CREDITI IVA SPLIT COMMERCIALE			1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.382.606,12
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	341.380,52
Totale Capitolo	010250 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)			400.000,00	400.000,00	400.000,00	341.380,52
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	536.327,69
Totale Capitolo	013800 PROVENTI DIVERSI SERVIZI GENERALI			500.000,00	500.000,00	500.000,00	536.327,69
Totale Categoria	3059900			2.453.000,00	2.453.000,00	2.453.000,00	2.260.314,33
Totale Tipologia	3050000			2.453.000,00	2.453.000,00	2.453.000,00	2.260.314,33
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.453.000,00	2.453.000,00	2.453.000,00	2.260.314,33
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA			
				4.453.000,00	2.453.000,00	2.453.000,00	3.860.314,33
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1506 Ragioneria - Servizi generali		4.453.000,00	2.453.000,00	2.453.000,00	3.860.314,33

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
				2021	2022	2023	2021
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	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	026915 IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 027430 / 000	IRAP INCARICHI PROF.LI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.01.000	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 027430 / 021	IRAP ASSIMILATI E OCCASIONALI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.01.000	9.000,00	7.000,00	9.000,00	13.470,08
Totale Capitolo	027430 IRAP			15.000,00	12.000,00	15.000,00	19.470,08
Totale Macroaggr.	1 02			19.000,00	15.000,00	19.000,00	23.470,08
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 026990 / 000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.09.99.04.000	14.000,00			14.000,00
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
Totale Capitolo	026990 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE			28.000,00			28.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			28.000,00			28.000,00
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	2.502.234,29
Totale Capitolo	027415 ALTRE SPESE CORRENTI			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.502.234,29
Art. 027670 / 1201	IVA PER VENDITE IN SPLIT	1201 - partecipazione	U.1.10.99.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.064,71
Art. 027670 / 000	IVA PER VENDITE IN SPLIT SEZIONALE 10	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.99.99.000	1.914.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.920.327,83
Art. 027670 / 4301	IVA PER VENDITE IN SPLIT	4301 - patrimonio	U.1.10.99.99.000	195.000,00	195.000,00	195.000,00	253.049,85
Totale Capitolo	027670 IVA PER VENDITE IN SPLIT			2.110.000,00	2.096.000,00	2.096.000,00	2.174.442,39
Totale Macroaggr.	1 10			4.110.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.676.676,68
Totale Titolo I	Spese correnti			4.157.000,00	4.111.000,00	4.115.000,00	4.728.146,76
Totale Programma	01 11			4.157.000,00	4.111.000,00	4.115.000,00	4.728.146,76
Totale Missione	01			4.157.000,00	4.111.000,00	4.115.000,00	4.728.146,76
				RIEPILOGO PARTE SPESA	4.111.000,00	4.115.000,00	4.728.146,76
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1506 Ragioneria - Servizi generali		3.961.000,00	3.915.000,00	3.919.000,00	4.474.032,20
		1201 Partecipazione		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.064,71
		4301 Patrimonio		195.000,00	195.000,00	195.000,00	253.049,85
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		19.000,00	15.000,00	19.000,00	23.470,08
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		28.000,00			28.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		1 10 Altre spese correnti		4.110.000,00	4.096.000,00	4.096.000,00	4.676.676,68

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
				2021	2022	2023	2021
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	999.000,00	1.000.000,00	1.120.000,00	999.000,00
Totale Capitolo	028300 FONDO DI RISERVA			999.000,00	1.000.000,00	1.120.000,00	999.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			999.000,00	1.000.000,00	1.120.000,00	999.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			999.000,00	1.000.000,00	1.120.000,00	999.000,00
Totale Programma	20 01			999.000,00	1.000.000,00	1.120.000,00	999.000,00
Totale Missione	20			999.000,00	1.000.000,00	1.120.000,00	999.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		999.000,00	1.000.000,00	1.120.000,00	999.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1521 Ragioneria - Fondo riserva		999.000,00	1.000.000,00	1.120.000,00	999.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		999.000,00	1.000.000,00	1.120.000,00	999.000,00

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
				2021	2022	2023	2021
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	17.735.720,00	20.759.178,00	20.754.268,00	
<i>Totale Capitolo</i>	028200 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			17.735.720,00	20.759.178,00	20.754.268,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 10			17.735.720,00	20.759.178,00	20.754.268,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			17.735.720,00	20.759.178,00	20.754.268,00	
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	70.902,00	1.769,00	1.769,00	
<i>Totale Capitolo</i>	028201 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE			70.902,00	1.769,00	1.769,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			70.902,00	1.769,00	1.769,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			70.902,00	1.769,00	1.769,00	
Totale Programma	20 02			17.806.622,00	20.760.947,00	20.756.037,00	
Totale Missione	20			17.806.622,00	20.760.947,00	20.756.037,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		17.806.622,00	20.760.947,00	20.756.037,00	
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1522 Ragioneria - Fondo crediti dubbia esigibilità		17.806.622,00	20.760.947,00	20.756.037,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		17.735.720,00	20.759.178,00	20.754.268,00	
		2 05 Altre spese in conto capitale		70.902,00	1.769,00	1.769,00	

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
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 028350 / 000	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.01.04.000	2.525.000,00	1.458.000,00	1.458.000,00	
Totale Capitolo	028350 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI			2.525.000,00	1.458.000,00	1.458.000,00	
Art. 028550 / 000	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' MANDATO DEL SINDACO	1401 - risorse umane	U.1.10.01.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Capitolo	028550 FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' MANDATO DEL SINDACO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Art. 028650 / 000	FONDO SOSTEGNO EMERGENZA COVID	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.10.01.99.000	2.000.000,00			
Totale Capitolo	028650 FONDO SOSTEGNO EMERGENZA COVID			2.000.000,00			
Totale Macroaggr.	1 10			4.531.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			4.531.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	
Totale Programma	20 03			4.531.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	
Totale Missione	20			4.531.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.531.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1402 Risorse Umane - servizi generali		2.525.000,00	1.458.000,00	1.458.000,00	
		1401 Risorse Umane		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		1501 Bilancio e Ragioneria		2.000.000,00			
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		4.531.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale Capitolo	017403 ACCENSIONE DI MUTUI			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale Categoria	6030100			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale Tipologia	6030000			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1550 Ragioneria - Debito pubblico		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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 / 020	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ENTI P.A.	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.02.000	40.456,00	40.456,00	40.456,00	40.456,00
Art. 310200 / 005	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ISTITUTI PRIVATI	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	51.168,00			51.168,00
Art. 310200 / 010	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DD.PP.	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	1.419.224,00	1.894.653,00	2.601.066,00	1.419.224,00
Art. 310200 / 000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - ISTITUTI PRIVATI	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	5.189.188,00	5.310.253,00	5.442.068,00	5.189.188,00
Totale Capitolo	310200 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI			6.700.036,00	7.245.362,00	8.083.590,00	6.700.036,00
Totale Macroaggr.	4 03			6.700.036,00	7.245.362,00	8.083.590,00	6.700.036,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			6.700.036,00	7.245.362,00	8.083.590,00	6.700.036,00
Totale Programma	50 02			6.700.036,00	7.245.362,00	8.083.590,00	6.700.036,00
Totale Missione	50			6.700.036,00	7.245.362,00	8.083.590,00	6.700.036,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	6.700.036,00	7.245.362,00	8.083.590,00	6.700.036,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1550 Ragioneria - Debito pubblico		6.700.036,00	7.245.362,00	8.083.590,00	6.700.036,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		6.700.036,00	7.245.362,00	8.083.590,00	6.700.036,00

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
				2021	2022	2023	2021
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	19.677.753,08
Totale Capitolo	607000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)			19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.677.753,08
Totale Categoria	9010100			19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.677.753,08
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	6.423.226,33
Totale Capitolo	601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	6.423.226,33
Art. 602000 / 201	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	E.9.01.02.01.000	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	10.932.948,48
Totale Capitolo	602000 RITENUTE ERARIALI			9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	10.932.948,48
Art. 603000 / 000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1401 - risorse umane	E.9.01.02.99.000	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.205.630,36
Totale Capitolo	603000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.205.630,36
Totale Categoria	9010200			15.690.000,00	15.690.000,00	15.690.000,00	18.561.805,17
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	81.041,84
Totale Capitolo	601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	81.041,84
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	971.931,95
Totale Capitolo	602000 RITENUTE ERARIALI			800.000,00	800.000,00	800.000,00	971.931,95
Totale Categoria	9010300			850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.052.973,79
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.300,00
Totale Capitolo	606000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.300,00
Art. 608000 / 000	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.99.06.000	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	24.900.000,00
Totale Capitolo	608000 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	24.900.000,00
Totale Categoria	9019900			30.010.000,00	30.010.000,00	30.010.000,00	24.908.300,00
Totale Tipologia	9010000			65.550.000,00	65.550.000,00	65.550.000,00	64.200.832,04
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
				2021	2022	2023	2021
Categoria 9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
Art. 605000 / 120	RIMBORSO PUBBLICAZIONI BANDI SU QUOTIDIANI	1605 - servizio amministrativo, gare, appalti	E.9.02.01.02.000				1.043,90
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						1.043,90
Totale Categoria	9020100						1.043,90
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	249.000,00
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	249.000,00
Totale Categoria	9020200			300.000,00	300.000,00	300.000,00	249.000,00
Categoria 9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi						
Art. 605000 / 090	INDENNITA' CIVICO RISTORO PER BRESCIA TRASPORTI	4901 - manutenzione strade	E.9.02.03.02.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	170.488,08
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			90.000,00	90.000,00	90.000,00	170.488,08
Totale Categoria	9020300			90.000,00	90.000,00	90.000,00	170.488,08
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 604000 / 000	DEPOSITI CAUZIONALI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.04.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	166.000,00
Totale Capitolo	604000 DEPOSITI CAUZIONALI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	166.000,00
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	52.543,98
Totale Capitolo	609000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	52.543,98
Totale Categoria	9020400			230.000,00	230.000,00	230.000,00	218.543,98
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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	438.088,53
Art. 605000 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER TARES/TARI	1701 - tributi	E.9.02.05.01.000				1.329.786,15
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.767.874,68
Totale Categoria	9020500			350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.767.874,68
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	253.085,43
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	275.000,00	275.000,00	275.000,00	250.379,89

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
				2021	2022	2023	2021
<i>Totale Capitolo</i>	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			575.000,00	575.000,00	575.000,00	503.465,32
<i>Totale Categoria</i>	9029900			575.000,00	575.000,00	575.000,00	503.465,32
<i>Totale Tipologia</i>	9020000			1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	2.910.415,96
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			67.095.000,00	67.095.000,00	67.095.000,00	67.111.248,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		67.095.000,00	67.095.000,00	67.095.000,00	67.111.248,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1599 Ragioneria - Servizi conto terzi		50.740.000,00	50.740.000,00	50.740.000,00	46.548.744,81
		1401 Risorse Umane		15.690.000,00	15.690.000,00	15.690.000,00	18.561.805,17
		1605 Servizio amministrativo, gare, appalti					1.043,90
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		300.000,00	300.000,00	300.000,00	249.000,00
		4901 Manutenzione strade		90.000,00	90.000,00	90.000,00	170.488,08
		1701 Tributi					1.329.786,15
		1901 Servizi demografici		275.000,00	275.000,00	275.000,00	250.379,89

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
				2021	2022	2023	2021
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	5.931.472,11
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	79.144,06
Totale Capitolo	400000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	6.010.616,17
Art. 400010 / 201	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	U.7.01.02.01.000	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	10.669.503,12
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	1.029.674,14
Totale Capitolo	400010 RITENUTE ERARIALI			9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	11.699.177,26
Art. 400020 / 000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1401 - risorse umane	U.7.01.02.99.000	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.123.700,32
Totale Capitolo	400020 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.123.700,32
Art. 400050 / 000	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E MINUTE SPESE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.99.03.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.100,00
Totale Capitolo	400050 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.100,00
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	20.231.938,21
Totale Capitolo	400070 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)			19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	20.231.938,21
Art. 400080 / 000	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.99.06.000	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	24.300.000,00
Totale Capitolo	400080 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	24.300.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			65.550.000,00	65.550.000,00	65.550.000,00	63.373.531,96
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.051.306,51
Totale Capitolo	400030 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.051.306,51
Art. 400040 / 000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.99.99.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	255.054,10
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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	393.168,53
Art. 400040 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA SU TARES/TARI	1701 - tributi	U.7.02.05.01.000				1.288.682,19
Art. 400040 / 150	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	1901 - servizi demografici	U.7.02.99.99.000	275.000,00	275.000,00	275.000,00	222.750,00

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 400040 / 110	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.7.02.03.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	252.465,77
Art. 400040 / 095	INDENNITA' DI CIVICO RISTORO PER BRESCIA TRASPORTI	4901 - manutenzione strade	U.7.02.03.02.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	166.379,94
Totale Capitolo	400040 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	2.578.500,53
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	24.300,00
Totale Capitolo	400060 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE PRESSO TERZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.300,00
Totale Macroaggr.	7 02			1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	3.654.107,04
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			67.095.000,00	67.095.000,00	67.095.000,00	67.027.639,00
Totale Programma	99 01			67.095.000,00	67.095.000,00	67.095.000,00	67.027.639,00
Totale Missione	99			67.095.000,00	67.095.000,00	67.095.000,00	67.027.639,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		67.095.000,00	67.095.000,00	67.095.000,00	67.027.639,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		15.690.000,00	15.690.000,00	15.690.000,00	17.724.675,55
		1599 Ragioneria - Servizi conto terzi		50.740.000,00	50.740.000,00	50.740.000,00	47.372.685,55
		1701 Tributi					1.288.682,19
		1901 Servizi demografici		275.000,00	275.000,00	275.000,00	222.750,00
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		300.000,00	300.000,00	300.000,00	252.465,77
		4901 Manutenzione strade		90.000,00	90.000,00	90.000,00	166.379,94
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		7 01 Uscite per partite di giro		65.550.000,00	65.550.000,00	65.550.000,00	63.373.531,96
		7 02 Uscite per conto terzi		1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	3.654.107,04

PARTE I - ENTRATA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2021	2022	2023	2021	
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	45.000,00	
<i>Totale Capitolo</i>	<i>012700 RIMBORSO DA ASSICURAZIONE</i>			60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	
<i>Totale Categoria</i>	<i>3050100</i>			60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali							
Art. 014400 / 000	ALIENAZIONE BENI MOBILI - PROVVEDITORATO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	E.4.04.01.03.000				150,00	
<i>Totale Capitolo</i>	<i>014400 ALIENAZIONE BENI MOBILI - PROVVEDITORATO</i>						150,00	
<i>Totale Categoria</i>	<i>4040100</i>						150,00	
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4040000</i>						150,00	
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						150,00	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.150,00
				<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>				
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.150,00	

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.309,95
Art. 007900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00
Art. 007900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	49.800,00	58.100,00	58.100,00	49.800,00
Art. 007900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	187.500,00	187.500,00	187.500,00	246.406,23
Art. 007900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	662.600,00	662.600,00	662.600,00	821.297,00
Totale Capitolo	007900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			914.900,00	925.200,00	925.200,00	1.133.813,18
Totale Macroaggr.	1 01			914.900,00	925.200,00	925.200,00	1.133.813,18
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	1.000,00
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	1.569,44
Totale Capitolo	012700 IMPOSTE E TASSE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.569,44
Art. 012750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.400,00	4.400,00	6.109,23
Art. 012750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	53.700,00	53.700,00	53.700,00	74.348,09
Totale Capitolo	012750 IRAP			57.700,00	58.100,00	58.100,00	80.457,32
Totale Macroaggr.	1 02			60.200,00	60.600,00	60.600,00	83.026,76
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	3.906,77
Art. 008500 / 000	BENI DI CONSUMO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.890,69
Totale Capitolo	008500 BENI DI CONSUMO			33.000,00	33.000,00	33.000,00	40.797,46
Art. 009905 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	16.280,00	16.280,00	16.280,00	33.243,53
Totale Capitolo	009905 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			16.280,00	16.280,00	16.280,00	33.243,53
Art. 010000 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	60.575,00	60.575,00	60.575,00	76.530,24
Totale Capitolo	010000 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			60.575,00	60.575,00	60.575,00	76.530,24
Art. 010100 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	110.918,00	110.918,00	110.918,00	204.881,70
Totale Capitolo	010100 CALORE			110.918,00	110.918,00	110.918,00	204.881,70
Art. 010200 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	21.711,00	21.711,00	21.711,00	35.767,28
Totale Capitolo	010200 PULIZIA			21.711,00	21.711,00	21.711,00	35.767,28

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 010300 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 010300 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	25.000,00	14.000,00	14.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	010300 ALTRE SPESE ECONOMICHE			26.000,00	15.000,00	15.000,00	26.000,00
Art. 010305 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				200,00
Art. 010305 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				1.300,00
Totale Capitolo	010305 MISSIONI						1.500,00
Art. 010510 / 000	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	92.816,00	92.816,00	92.816,00	97.571,13
Totale Capitolo	010510 ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI			92.816,00	92.816,00	92.816,00	97.571,13
Art. 010600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	23.920,00
Totale Capitolo	010600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	23.920,00
Art. 011700 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.076,38
Totale Capitolo	011700 UTILIZZO BENI DI TERZI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.076,38
Totale Macroaggr.	1 03			381.300,00	370.300,00	370.300,00	547.287,72
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 007900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	58.100,00	58.100,00	58.100,00	
Art. 007900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Totale Capitolo	007900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			72.100,00	72.100,00	72.100,00	
Art. 012750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
Totale Capitolo	012750 IRAP			4.400,00	4.400,00	4.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			76.500,00	76.500,00	76.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.432.900,00	1.432.600,00	1.432.600,00	1.764.127,66
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
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			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			50.000,00			
Totale Programma	01 03			1.482.900,00	1.432.600,00	1.432.600,00	1.764.127,66
Totale Missione	01			1.482.900,00	1.432.600,00	1.432.600,00	1.764.127,66
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.482.900,00	1.432.600,00	1.432.600,00	1.764.127,66

Riepilogo per C.d.G.:

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		1401 Risorse Umane		1.049.100,00	1.059.800,00	1.059.800,00	1.215.770,50
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		417.520,00	356.520,00	356.520,00	515.113,63
		2101 Informatica		16.280,00	16.280,00	16.280,00	33.243,53
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		914.900,00	925.200,00	925.200,00	1.133.813,18
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		60.200,00	60.600,00	60.600,00	83.026,76
		1 03 Acquisto di beni e servizi		381.300,00	370.300,00	370.300,00	547.287,72
		1 10 Altre spese correnti		76.500,00	76.500,00	76.500,00	
		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. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	953,07
<i>Totale Capitolo</i>	<i>010100 CONCORSO DIPENDENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO MENSA</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	953,07
<i>Totale Categoria</i>	<i>3010200</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	953,07
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3010000</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	953,07
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	164.000,00	164.000,00	164.000,00	123.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>010260 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI</i>			164.000,00	164.000,00	164.000,00	123.000,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>3050200</i>			164.000,00	164.000,00	164.000,00	123.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			164.000,00	164.000,00	164.000,00	123.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			165.000,00	165.000,00	165.000,00	123.953,07
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		165.000,00	165.000,00	165.000,00	123.953,07
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1401 Risorse Umane		1.000,00	1.000,00	1.000,00	953,07
		1603 Gare e appalti - Servizi generali		164.000,00	164.000,00	164.000,00	123.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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				9.012,82
Art. 025960 / 000	MENSE DIPENDENTI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.01.01.02.000	980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.348.957,50
Totale Capitolo	025960 MENSE DIPENDENTI COMUNALI			980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.357.970,32
Totale Macroaggr.	1 01			980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.357.970,32
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.058,96
Art. 024190 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.01.05.000	91.000,00			91.000,00
Art. 024190 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.01.02.000	278.500,00	262.000,00	279.000,00	515.291,00
Totale Capitolo	024190 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			387.500,00	280.000,00	297.000,00	625.349,96
Art. 025760 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	141.988,00	141.988,00	141.988,00	166.108,45
Totale Capitolo	025760 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			141.988,00	141.988,00	141.988,00	166.108,45
Art. 025765 / 140	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	10.772,00	10.772,00	10.772,00	10.772,00
Art. 025765 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.490,80
Art. 025765 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	14.900,00	14.900,00	14.900,00	36.299,52
Totale Capitolo	025765 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			37.172,00	37.172,00	37.172,00	60.562,32
Art. 025770 / P000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000				4.862,95
Art. 025770 / 000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	173.000,00	173.000,00	173.000,00	226.121,00
Totale Capitolo	025770 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			173.000,00	173.000,00	173.000,00	230.983,95
Art. 025800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	165.300,00	165.300,00	165.300,00	259.918,32

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	025800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			165.300,00	165.300,00	165.300,00	259.918,32
Art. 025850 / 000	CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.02.06.000	270.840,00	391.620,00	391.620,00	338.550,00
Totale Capitolo	025850 CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI			270.840,00	391.620,00	391.620,00	338.550,00
Art. 025900 / 132	SERVIZI FINANZIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.17.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Art. 025900 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	34.200,00	34.200,00	34.200,00	45.523,65
Art. 025900 / 131	PUBBLICAZIONE BANDI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	164.000,00	164.000,00	164.000,00	193.938,39
Art. 025900 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	335.684,00	247.184,00	247.184,00	532.410,78
Totale Capitolo	025900 ALTRE SPESE ECONOMICI			534.684,00	446.184,00	446.184,00	772.672,82
Art. 026600 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERVIZI GENERALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	185.000,00	185.000,00	185.000,00	249.222,71
Totale Capitolo	026600 UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI GENERALI			185.000,00	185.000,00	185.000,00	249.222,71
Totale Macroaggr.	1 03			1.895.484,00	1.820.264,00	1.837.264,00	2.703.368,53
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 025905 / 000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.04.01.000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.363.725,98
Totale Capitolo	025905 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.363.725,98
Totale Macroaggr.	1 10			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.363.725,98
Totale Titolo I	Spese correnti			4.176.484,00	4.121.264,00	4.138.264,00	5.426.064,83
Totale Programma	01 03			4.176.484,00	4.121.264,00	4.138.264,00	5.426.064,83
Totale Missione	01			4.176.484,00	4.121.264,00	4.138.264,00	5.426.064,83
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.176.484,00	4.121.264,00	4.138.264,00	5.426.064,83
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1603 Gare e appalti - Servizi generali		2.921.340,00	2.954.620,00	2.971.620,00	3.667.537,30
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.217.972,00	1.129.472,00	1.129.472,00	1.697.965,21
		2101 Informatica		37.172,00	37.172,00	37.172,00	60.562,32
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.357.970,32
		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 ⁴⁹⁶		1.895.484,00	1.820.264,00	1.837.264,00	2.703.368,53

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		1 10 Altre spese correnti		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.363.725,98

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.179,56
Art. 017680 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.800,00	10.900,00	10.900,00	9.800,00
Art. 017680 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	40.800,00	45.000,00	45.000,00	40.800,00
Art. 017680 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	147.100,00	147.100,00	147.100,00	197.326,85
Art. 017680 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	516.900,00	516.900,00	516.900,00	743.899,76
Totale Capitolo	017680 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			716.600,00	721.900,00	721.900,00	996.006,17
Totale Macroaggr.	1 01			716.600,00	721.900,00	721.900,00	996.006,17
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019135 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.300,00
Art. 019135 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	41.800,00	41.800,00	41.800,00	63.747,86
Totale Capitolo	019135 IRAP			45.100,00	45.600,00	45.600,00	67.047,86
Totale Macroaggr.	1 02			45.100,00	45.600,00	45.600,00	67.047,86
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
Art. 018402 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.685,00	1.685,00	1.685,00	3.370,00
Totale Capitolo	018402 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.045,00	2.045,00	2.045,00	3.730,00
Art. 018403 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	5.011,00	5.011,00	5.011,00	9.833,86
Totale Capitolo	018403 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			5.011,00	5.011,00	5.011,00	9.833,86
Art. 018404 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	116.490,00	116.490,00	116.490,00	232.980,00
Totale Capitolo	018404 CALORE			116.490,00	116.490,00	116.490,00	232.980,00
Art. 018405 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.926,95
Totale Capitolo	018405 PULIZIA			16.000,00	16.000,00	16.000,00	25.926,95
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			141.346,00	141.346,00	141.346,00	274.270,81
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 017680 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
Art. 017680 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
Totale Capitolo	017680 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			55.900,00	55.900,00	55.900,00	
Art. 019135 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Totale Capitolo	019135 IRAP			3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			59.700,00	59.700,00	59.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			962.746,00	968.546,00	968.546,00	1.337.324,84
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 243057 / P000	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO PER ADEMPIMENTI IPOCATASTALI RELATIVI A PROCEDURE ESPROPRIATIVE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.03.05.000	25.000,00			12.500,00
Totale Capitolo	243057 INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO PER ADEMPIMENTI IPOCATASTALI RELATIVI A PROCEDURE ESPROPRIATIVE			25.000,00			12.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			25.000,00			12.500,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 243057 / F000	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO PER ADEMPIMENTI IPOCATASTALI RELATIVI A PROCEDURE ESPROPRIATIVE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	25.000,00			
Totale Capitolo	243057 INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO PER ADEMPIMENTI IPOCATASTALI RELATIVI A PROCEDURE ESPROPRIATIVE			25.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			25.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			50.000,00			12.500,00
Totale Programma	01 06			1.012.746,00	968.546,00	968.546,00	1.349.824,84
Totale Missione	01			1.012.746,00	968.546,00	968.546,00	1.349.824,84
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.012.746,00	968.546,00	968.546,00	1.349.824,84
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		821.400,00	827.200,00	827.200,00	1.063.054,03
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		139.301,00	139.301,00	139.301,00	270.540,81
		2101 Informatica		2.045,00	2.045,00	2.045,00	3.730,00
		8201 Amministrativo ed espropri		50.000,00			12.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		716.600,00	721.900,00	721.900,00	996.006,17

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		45.100,00	45.600,00	45.600,00	67.047,86
		1 03 Acquisto di beni e servizi		141.346,00	141.346,00	141.346,00	274.270,81
		1 10 Altre spese correnti		59.700,00	59.700,00	59.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		25.000,00			12.500,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		25.000,00			

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
				2021	2022	2023	2021
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	7.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00
Totale Capitolo	001205 IMU - ATTIVITA' ACCERTAMENTO			7.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00
Art. 001270 / 000	NUOVA IMU	1701 - tributi	E.1.01.01.06.000	69.400.000,00	69.400.000,00	69.400.000,00	69.400.000,00
Totale Capitolo	001270 NUOVA IMU			69.400.000,00	69.400.000,00	69.400.000,00	69.400.000,00
Totale Categoria	1010106			76.900.000,00	78.400.000,00	78.400.000,00	76.400.000,00
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 001410 / 0009	ADDIZIONALE IRPEF (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.16.000	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00
Totale Capitolo	001410 ADDIZIONALE IRPEF			23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00
Totale Categoria	1010116			23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00
Categoria 1010141	Imposta di soggiorno						
Art. 001490 / 000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1701 - tributi	E.1.01.01.41.000	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Totale Capitolo	001490 IMPOSTA DI SOGGIORNO			650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Totale Categoria	1010141			650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
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	800.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00
Totale Capitolo	002160 RECUPERO ANTIEVASIVO TARI			800.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00
Totale Categoria	1010151			33.765.000,00	33.765.000,00	33.765.000,00	32.400.000,00
Categoria 1010153	Imposta comunale e diritto sulle pubbliche affissioni						
Art. 001100 / 0009	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.53.000				904.568,49
Totale Capitolo	001100 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'						904.568,49
Art. 002200 / 0009	DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.53.000				42.585,47
Totale Capitolo	002200 DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI						42.585,47
Totale Categoria	1010153						947.153,96
Categoria 1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
Art. 002155 / 000	TARI - TASSA RIFIUTI	1701 - tributi	E.1.01.01.61.000				1.500.000,00
Totale Capitolo	002155 TARI - TASSA RIFIUTI						1.500.000,00
Totale Categoria	1010161						1.500.000,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	001260 TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO			500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00
Totale Categoria	1010176			500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00
Totale Tipologia	1010100			135.015.000,00	137.015.000,00	137.015.000,00	135.347.153,96
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			135.015.000,00	137.015.000,00	137.015.000,00	135.347.153,96
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	205.000,00	205.000,00	205.000,00	164.000,00
Totale Capitolo	002935 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE(ex 1702)			205.000,00	205.000,00	205.000,00	164.000,00
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			522.780,00	522.780,00	522.780,00	418.224,00
Totale Tipologia	2010100			522.780,00	522.780,00	522.780,00	418.224,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			522.780,00	522.780,00	522.780,00	418.224,00
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				375,00
Totale Capitolo	006850 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE						375,00
Totale Categoria	3010200						375,00
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 011250 / 000	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1701 - tributi	E.3.01.03.01.000				327.818,29
Totale Capitolo	011250 CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE						327.818,29
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	3.637.500,00
Totale Capitolo	011260 CANONE UNICO			4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	3.637.500,00
Totale Categoria	3010300			4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	3.965.318,29
Totale Tipologia	3010000			4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	3.965.693,29
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	199.053,00	199.053,00	199.053,00	149.289,75

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	012780 RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES NELLE SCUOLE			199.053,00	199.053,00	199.053,00	149.289,75
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	750,00
Totale Capitolo	012921 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Totale Categoria	3050200			200.053,00	200.053,00	200.053,00	150.039,75
Totale Tipologia	3050000			200.053,00	200.053,00	200.053,00	150.039,75
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.050.053,00	5.050.053,00	5.050.053,00	4.115.733,04
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		140.587.833,00	142.587.833,00	142.587.833,00	139.881.111,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1701 Tributi		140.270.053,00	142.270.053,00	142.270.053,00	139.626.887,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		317.780,00	317.780,00	317.780,00	254.224,00

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
				2021	2022	2023	2021
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.036,82
Art. 013800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.600,00	8.200,00	8.200,00	9.600,00
Art. 013800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	39.600,00	34.300,00	34.300,00	39.600,00
Art. 013800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	148.000,00	148.000,00	148.000,00	189.741,15
Art. 013800 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	521.200,00	521.200,00	521.200,00	709.135,36
Totale Capitolo	013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			720.400,00	713.700,00	713.700,00	950.113,33
Totale Macroaggr.	1 01			720.400,00	713.700,00	713.700,00	950.113,33
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	7.014,29
Totale Capitolo	015300 IMPOSTE E TASSE			2.850,00	2.850,00	2.850,00	7.014,29
Art. 015350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.200,00	2.400,00	2.400,00	3.200,00
Art. 015350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	42.300,00	42.300,00	42.300,00	53.732,50
Totale Capitolo	015350 IRAP			45.500,00	44.700,00	44.700,00	56.932,50
Totale Macroaggr.	1 02			48.350,00	47.550,00	47.550,00	63.946,79
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	90,00	90,00	90,00	101,40
Art. 014000 / 000	BENI DI CONSUMO	1701 - tributi	U.1.03.01.02.000	3.370,00	3.370,00	3.370,00	5.464,48
Totale Capitolo	014000 BENI DI CONSUMO			3.460,00	3.460,00	3.460,00	5.565,88
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	33.000,00	33.000,00	33.000,00	65.195,80
Totale Capitolo	014305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			34.000,00	34.000,00	34.000,00	66.195,80
Art. 014400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	14.431,00	14.431,00	14.431,00	18.644,73
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	1.318,67
Totale Capitolo	014400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.431,00	15.431,00	15.431,00	19.963,40
Art. 014500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	23.734,00	23.734,00	23.734,00	31.207,76
Totale Capitolo	014500 CALORE			23.734,00	23.734,00	23.734,00	31.207,76
Art. 014600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	16.910,16
Totale Capitolo	014600 PULIZIA			10.500,00	10.500,00	10.500,00	16.910,16
Art. 014705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	504 U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	1.483,50

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	014705 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	1.483,50
Art. 014800 / 000	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	1.011.000,00	990.000,00	990.000,00	4.322.760,68
Totale Capitolo	014800 COMPENSO RECUPERO EVASIONE			1.011.000,00	990.000,00	990.000,00	4.322.760,68
Art. 014810 / 000	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	760.000,00	760.000,00	760.000,00	1.294.392,25
Totale Capitolo	014810 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE			760.000,00	760.000,00	760.000,00	1.294.392,25
Art. 014819 / 133	ALTRI SERVIZI (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	66.000,00			139.904,63
Totale Capitolo	014819 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI			66.000,00			139.904,63
Art. 014820 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1701 - tributi	U.1.03.02.09.000	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00
Art. 014820 / P122	NOLEGGI	1701 - tributi	U.1.03.02.07.000				2.108,16
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 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	47.500,00	114.000,00	114.000,00	62.426,12
Totale Capitolo	014820 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			52.088,00	118.588,00	118.588,00	69.122,28
Art. 014821 / 118	AGGI DI RISCOSSIONE (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000				23.914,88
Totale Capitolo	014821 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA						23.914,88
Art. 014822 / 000	SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	181.828,15
Totale Capitolo	014822 SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	181.828,15
Art. 014845 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1701 - tributi	U.1.03.02.11.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.803,46
Totale Capitolo	014845 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.803,46
Art. 014850 / 000	COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	241.362,45
Totale Capitolo	014850 COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI			155.000,00	155.000,00	155.000,00	241.362,45
Totale Macroaggr.	1 03			2.237.713,00	2.217.213,00	2.217.213,00	6.423.415,28
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 015160 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1701 - tributi	U.1.04.03.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Capitolo	015160 TRASFERIMENTI CORRENTI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
Art. 015400 / 193	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZ.DI TRIBUTI AMM.LOCALI	1701 - tributi	U.1.09.99.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Art. 015400 / 296	RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI	1701 - tributi	U.1.09.99.05.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 015400 / 196	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI A IMPRESE	1701 - tributi	U.1.09.99.05.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

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
				2021	2022	2023	2021
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	150.000,00
Totale Capitolo	015400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 013800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	34.300,00	34.300,00	34.300,00	
Art. 013800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
Totale Capitolo	013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			42.500,00	42.500,00	42.500,00	
Art. 014840 / 000	SPESE DI GIUDIZIO	1701 - tributi	U.1.10.05.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.664,40
Totale Capitolo	014840 SPESE DI GIUDIZIO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.664,40
Art. 015350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Totale Capitolo	015350 IRAP			2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			54.900,00	54.900,00	54.900,00	10.664,40
Totale Titolo I	Spese correnti			3.509.363,00	3.481.363,00	3.481.363,00	7.896.139,80
Totale Programma	01 04			3.509.363,00	3.481.363,00	3.481.363,00	7.896.139,80
Totale Missione	01			3.509.363,00	3.481.363,00	3.481.363,00	7.896.139,80
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.509.363,00	3.481.363,00	3.481.363,00	7.896.139,80
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		811.300,00	803.800,00	803.800,00	1.008.529,33
		1701 Tributi		2.615.308,00	2.594.808,00	2.594.808,00	6.754.550,62
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		48.755,00	48.755,00	48.755,00	66.864,05
		2101 Informatica		34.000,00	34.000,00	34.000,00	66.195,80
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		720.400,00	713.700,00	713.700,00	950.113,33
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		48.350,00	47.550,00	47.550,00	63.946,79
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.237.713,00	2.217.213,00	2.217.213,00	6.423.415,28
		1 04 Trasferimenti correnti		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
		1 10 Altre spese correnti		54.900,00	54.900,00	54.900,00	10.664,40

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.400,00
Totale Capitolo	005720 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO QUOTA CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA			13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.400,00
Totale Categoria	2010101			13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.400,00
Totale Tipologia	2010100			13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.400,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.400,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006110 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 604/1962	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.750,00
Totale Capitolo	006110 DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 604/1962			25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.750,00
Art. 006120 / 000	DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO (ART.12 DL.132/2014)	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00
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	1.875,00
Art. 006800 / 000	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	006800 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Art. 012930 / 000	UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	44.850,00	44.850,00	44.850,00	33.637,50
Totale Capitolo	012930 UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI			44.850,00	44.850,00	44.850,00	33.637,50
Totale Categoria	3010200			172.350,00	172.350,00	172.350,00	129.262,50
Totale Tipologia	3010000			172.350,00	172.350,00	172.350,00	129.262,50
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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	55.272,75
Totale Capitolo	012200 CONCORSO DEI COMUNI DEL MANDAMENTO NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			45.000,00	45.000,00	45.000,00	55.272,75
Totale Categoria	3050200			45.000,00	45.000,00	45.000,00	55.272,75
Totale Tipologia	3050000		507	45.000,00	45.000,00	45.000,00	55.272,75

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			217.350,00	217.350,00	217.350,00	184.535,25
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		230.350,00	230.350,00	230.350,00	194.935,25
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1901 Servizi demografici		230.350,00	230.350,00	230.350,00	194.935,25

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.522,77
Art. 019500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	42.100,00	45.900,00	45.900,00	42.100,00
Art. 019500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	175.400,00	191.600,00	191.600,00	175.400,00
Art. 019500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	530.400,00	530.400,00	530.400,00	622.886,01
Art. 019500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.856.900,00	1.856.900,00	1.856.900,00	2.323.578,88
Totale Capitolo	019500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			2.606.800,00	2.626.800,00	2.626.800,00	3.168.487,66
Art. 019505 / 010	ELEZIONI AMM. ONERI ORE STRAORD.CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				192,25
Art. 019505 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				2.058,22
Totale Capitolo	019505 ELEZIONI AMMIN.ALTRI COMUNI ORE STRAORDINARIE CEC						2.250,47
Art. 019556 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				0,06
Totale Capitolo	019556 ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE						0,06
Art. 019557 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				3.173,51
Art. 019557 / 000	ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				115.036,27
Totale Capitolo	019557 ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE						118.209,78
Totale Macroaggr.	1 01			2.606.800,00	2.626.800,00	2.626.800,00	3.288.947,97
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 022500 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	022500 IMPOSTE E TASSE			300,00	300,00	300,00	300,00
Art. 022530 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				209,92
Totale Capitolo	022530 ELEZIONI AMM.ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD.CEC						209,92
Art. 022550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.100,00	15.800,00	15.800,00	14.100,00
Art. 022550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	150.100,00	150.100,00	150.100,00	185.452,87
Totale Capitolo	022550 IRAP			164.200,00	165.900,00	165.900,00	199.552,87
Art. 022563 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				9.421,08
Totale Capitolo	022563 IRAP ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONI REFERENDARIE						9.421,08

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Macroaggr.	1 02			164.500,00	166.200,00	166.200,00	209.483,87
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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.622,02
Art. 019900 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1901 - servizi demografici	U.1.03.01.02.000				2.762,64
Art. 019900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1901 - servizi demografici	U.1.03.01.02.000	50.544,00	50.544,00	52.000,00	63.994,25
Totale Capitolo	019900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			52.744,00	52.744,00	54.200,00	69.378,91
Art. 020400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.317,60
Totale Capitolo	020400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.317,60
Art. 020405 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	750,00	750,00	750,00	1.500,00
Art. 020405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.454,00
Art. 020405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	90.200,00	90.200,00	90.200,00	128.089,40
Totale Capitolo	020405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			92.550,00	92.550,00	92.550,00	132.043,40
Art. 020458 / 133	COMPENSI SEGGI ELETTORALI CONS REFERENDARIE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000				4.814,00
Totale Capitolo	020458 COMPENSI SEGGI ELETTORALI CONS REFERENDARIE						4.814,00
Art. 020500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	25.217,00	25.217,00	25.217,00	37.019,30
Totale Capitolo	020500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.217,00	25.217,00	25.217,00	37.019,30
Art. 020600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	106.723,00	106.723,00	106.723,00	142.261,71
Totale Capitolo	020600 CALORE			106.723,00	106.723,00	106.723,00	142.261,71
Art. 020700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	125.000,00	126.000,00	126.000,00	179.397,67
Totale Capitolo	020700 PULIZIA			125.000,00	126.000,00	126.000,00	179.397,67
Art. 020800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	6.576,38
Art. 020800 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.456,00	16.456,00	15.000,00	25.885,27
Art. 020800 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.16.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 020800 / 132	SERVIZI FINANZIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.17.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.447,75
Totale Capitolo	020800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			24.256,00	24.256,00	22.800,00	35.509,40
Art. 020805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	510 U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	989,80

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	020805 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	989,80
Art. 020900 / 133	ALTRI SERVIZI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.848,36
Art. 020900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.989,80
Art. 020900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	53.259,00
Totale Capitolo	020900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			33.800,00	33.800,00	33.800,00	67.097,16
Art. 021700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	96.995,33
Totale Capitolo	021700 FITTI PASSIVI			71.000,00	71.000,00	71.000,00	96.995,33
Totale Macroaggr.	1 03			539.790,00	540.790,00	540.790,00	774.824,28
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 022100 / 153	RIVERSAMENTO FONDAZIONE BRESCIA MUSEI QUOTA PARTE	1901 - servizi demografici	U.1.04.04.01.000	19.800,00	19.800,00	19.800,00	20.250,00
Totale Capitolo	022100 TRASFERIMENTI CORRENTI			19.800,00	19.800,00	19.800,00	20.250,00
Totale Macroaggr.	1 04			19.800,00	19.800,00	19.800,00	20.250,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 022110 / 000	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE	1901 - servizi demografici	U.1.09.99.04.000	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Capitolo	022110 RIMBORSI ALLE FAMIGLIE			800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Macroaggr.	1 09			800,00	800,00	800,00	800,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 019500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	191.600,00	191.600,00	191.600,00	
Art. 019500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	45.900,00	45.900,00	45.900,00	
Totale Capitolo	019500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			237.500,00	237.500,00	237.500,00	
Art. 022550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
Totale Capitolo	022550 IRAP			15.800,00	15.800,00	15.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			253.300,00	253.300,00	253.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.584.990,00	3.607.690,00	3.607.690,00	4.294.306,12
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				61,61
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	30.900,00			15.450,00
Totale Capitolo	219011 ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO			30.900,00			15.511,61
Art. 219012 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	23.038,97			13.103,75

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	219012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO			23.038,97			13.103,75
Art. 219017 / P000	ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	23.000,00			11.500,00
Totale Capitolo	219017 ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE			23.000,00			11.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			76.938,97			40.115,36
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 136910 / F000	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PALAZZO DEL BROLETTO SEDE DELL'ANAGRAFE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		150.000,00		
Totale Capitolo	136910 ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PALAZZO DEL BROLETTO SEDE DELL'ANAGRAFE				150.000,00		
Art. 219013 / F000	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	300.000,00			
Totale Capitolo	219013 RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO			300.000,00			
Art. 219016 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	110.000,00			
Totale Capitolo	219016 INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO			110.000,00			
Art. 219017 / F000	ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	15.000,00			
Totale Capitolo	219017 ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE			15.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			425.000,00	150.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			501.938,97	150.000,00		40.115,36
Totale Programma	01 07			4.086.928,97	3.757.690,00	3.607.690,00	4.334.421,48
Totale Missione	01			4.086.928,97	3.757.690,00	3.607.690,00	4.334.421,48
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.086.928,97	3.757.690,00	3.607.690,00	4.334.421,48
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		3.024.800,00	3.046.500,00	3.046.500,00	3.499.121,64
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		358.996,00	291.096,00	289.640,00	431.591,56
		1901 Servizi demografici		106.544,00	106.544,00	108.000,00	156.751,80
		2101 Informatica		92.550,00	92.550,00	92.550,00	132.043,40
		1501 Bilancio e Ragioneria					4.814,00
		4301 Patrimonio		71.000,00	71.000,00	71.000,00	96.995,33
		5704 Edilizia monumentale 512		433.038,97	150.000,00		13.103,75

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>							
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	2.606.800,00	2.626.800,00	2.626.800,00	3.288.947,97
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	164.500,00	166.200,00	166.200,00	209.483,87
		1 03	Acquisto di beni e servizi	539.790,00	540.790,00	540.790,00	774.824,28
		1 04	Trasferimenti correnti	19.800,00	19.800,00	19.800,00	20.250,00
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	800,00	800,00	800,00	800,00
		1 10	Altre spese correnti	253.300,00	253.300,00	253.300,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.938,97			40.115,36
		2 05	Altre spese in conto capitale	425.000,00	150.000,00		

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	84.782,78
Totale Capitolo	014050 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE			38.000,00	38.000,00	38.000,00	84.782,78
Totale Categoria	3050200			38.000,00	38.000,00	38.000,00	84.782,78
Totale Tipologia	3050000			38.000,00	38.000,00	38.000,00	84.782,78
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			38.000,00	38.000,00	38.000,00	84.782,78
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		38.000,00	38.000,00	38.000,00	84.782,78
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1902 Rilevazioni e notifiche		38.000,00	38.000,00	38.000,00	84.782,78

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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				1.000,00
Art. 023500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.700,00	6.200,00	6.200,00	7.700,00
Art. 023500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	32.000,00	25.600,00	25.600,00	32.000,00
Art. 023500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	102.100,00	102.100,00	102.100,00	136.812,41
Art. 023500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	358.800,00	358.800,00	358.800,00	477.917,34
Totale Capitolo	023500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			500.600,00	492.700,00	492.700,00	655.429,75
Totale Macroaggr.	1 01			500.600,00	492.700,00	492.700,00	655.429,75
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027420 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00
Art. 027420 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	28.900,00	28.900,00	28.900,00	39.615,03
Totale Capitolo	027420 IRAP			31.500,00	30.900,00	30.900,00	42.215,03
Totale Macroaggr.	1 02			31.500,00	30.900,00	30.900,00	42.215,03
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	024000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 024050 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.13.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Capitolo	024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Art. 025400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.780,11
Totale Capitolo	025400 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.780,11
Art. 025505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 025505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	63.952,54
Totale Capitolo	025505 MISSIONI			35.100,00	35.100,00	35.100,00	64.152,54
Art. 026400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.07.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	026400 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			57.800,00	57.800,00	57.800,00	88.632,65
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
Art. 023500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
Totale Capitolo	023500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			31.800,00	31.800,00	31.800,00	
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			33.800,00	33.800,00	33.800,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Titolo I	Spese correnti			623.700,00	615.200,00	615.200,00	786.277,43
Totale Programma	01 11			623.700,00	615.200,00	615.200,00	786.277,43
Totale Missione	01			623.700,00	615.200,00	615.200,00	786.277,43
		RIEPILOGO PARTE SPESA		623.700,00	615.200,00	615.200,00	786.277,43
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		601.000,00	592.500,00	592.500,00	761.797,32
		1902 Rilevazioni e notifiche		17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.780,11
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		500.600,00	492.700,00	492.700,00	655.429,75
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.500,00	30.900,00	30.900,00	42.215,03
		1 03 Acquisto di beni e servizi		57.800,00	57.800,00	57.800,00	88.632,65
		1 10 Altre spese correnti		33.800,00	33.800,00	33.800,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.099,09
Art. 023300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	14.100,00	9.200,00	9.200,00	14.100,00
Art. 023300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	58.700,00	38.400,00	38.400,00	67.563,02
Art. 023300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	240.400,00	240.400,00	240.400,00	281.802,05
Art. 023300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	832.100,00	832.100,00	832.100,00	1.012.721,50
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.149.300,00	1.124.100,00	1.124.100,00	1.382.285,66
Totale Macroaggr.	1 01			1.149.300,00	1.124.100,00	1.124.100,00	1.382.285,66
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	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	027300 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 027350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.700,00	3.000,00	3.000,00	5.823,93
Art. 027350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	66.900,00	66.900,00	66.900,00	84.185,20
Totale Capitolo	027350 IRAP			71.600,00	69.900,00	69.900,00	90.009,13
Totale Macroaggr.	1 02			71.750,00	70.050,00	70.050,00	90.159,13
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 023800 / 000	BENI DI CONSUMO	2101 - informatica	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.363,22
Totale Capitolo	023800 BENI DI CONSUMO			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.363,22
Art. 024400 / P140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000				582,64
Art. 024400 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	5.858,00	5.858,00	5.858,00	12.932,58
Art. 024400 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00
Art. 024400 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	376.000,00	376.000,00	376.000,00	505.592,06
Totale Capitolo	024400 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			401.548,00	401.548,00	401.548,00	538.797,28
Art. 024500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	100.708,00	100.708,00	100.708,00	115.508,11
Totale Capitolo	024500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			100.708,00	100.708,00	100.708,00	115.508,11
Art. 024510 / 000	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	281.742,00	281.742,00	281.742,00	513.682,41
Totale Capitolo	024510 SERVIZI DI CONNETTIVITA'			281.742,00	281.742,00	281.742,00	513.682,41
Art. 024512 / 000	UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI	2101 - informatica	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	024512 UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Art. 024520 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	150.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	024520 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA			150.000,00	80.000,00	80.000,00	150.000,00
Art. 024525 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2101 - informatica	U.1.03.02.11.000	35.100,00	35.100,00	35.100,00	46.800,00
Totale Capitolo	024525 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			35.100,00	35.100,00	35.100,00	46.800,00
Art. 024600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	52.382,00	52.382,00	52.382,00	94.694,31
Totale Capitolo	024600 CALORE			52.382,00	52.382,00	52.382,00	94.694,31
Art. 024700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	47.500,00
Totale Capitolo	024700 PULIZIA			17.000,00	17.000,00	17.000,00	47.500,00
Art. 024805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	024805 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Art. 024900 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2101 - informatica	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 024900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.996,00
Art. 024900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2101 - informatica	U.1.03.02.13.000	37.332,00	37.332,00	37.332,00	110.532,00
Art. 024900 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2101 - informatica	U.1.03.02.09.000	37.393,00	37.393,00	37.393,00	110.593,00
Totale Capitolo	024900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			76.725,00	76.725,00	76.725,00	224.121,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.135.205,00	1.065.205,00	1.065.205,00	1.784.466,33
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	11.446,00	9.646,00	7.769,00	11.446,00
Totale Capitolo	027000 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			11.446,00	9.646,00	7.769,00	11.446,00
Totale Macroaggr.	1 07			11.446,00	9.646,00	7.769,00	11.446,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	38.400,00	38.400,00	38.400,00	
Art. 023300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			47.600,00	47.600,00	47.600,00	
Art. 027350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	027350 IRAP			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			50.600,00	50.600,00	50.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.418.301,00	2.319.601,00	2.317.724,00	3.268.357,12
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				17.201,48
Art. 221001 / P000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	37.945,51			18.972,76
Art. 221001 / P001	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	518 U.2.02.01.07.000	200.000,00			100.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			237.945,51			136.174,24
Art. 221003 / 000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000				9.760,00
Art. 221003 / P000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	100.000,00			50.024,50
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			100.000,00			59.784,50
Totale Macroaggr.	2 02			337.945,51			195.958,74
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 221010 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY	2101 - informatica	U.2.03.03.01.000				184.713,60
Totale Capitolo	221010 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY						184.713,60
Totale Macroaggr.	2 03						184.713,60
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 221001 / F000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Art. 221003 / F000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			687.945,51	350.000,00	350.000,00	380.672,34
Totale Programma	01 08			3.106.246,51	2.669.601,00	2.667.724,00	3.649.029,46
Totale Missione	01			3.106.246,51	2.669.601,00	2.667.724,00	3.649.029,46
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.106.246,51	2.669.601,00	2.667.724,00	3.649.029,46
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.272.500,00	1.245.600,00	1.245.600,00	1.474.294,79
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		170.240,00	170.240,00	170.240,00	257.852,42
		2101 Informatica		1.652.060,51	1.244.115,00	1.244.115,00	1.905.436,25
		1501 Bilancio e Ragioneria		11.446,00	9.646,00	7.769,00	11.446,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.149.300,00	1.124.100,00	1.124.100,00	1.382.285,66
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		71.750,00	70.050,00	70.050,00	90.159,13
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.135.205,00	1.065.205,00	1.065.205,00	1.784.466,33
		1 07 Interessi passivi		11.446,00	9.646,00	7.769,00	11.446,00
		1 10 Altre spese correnti		50.600,00	50.600,00	50.600,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		337.945,51			195.958,74
		2 03 Contributi agli investimenti					184.713,60
		2 05 Altre spese in conto capitale		350.000,00	350.000,00	350.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	85.231,65
Totale Capitolo	013900 RIMBORSO SPESE ISTAT			75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.231,65
Totale Categoria	3050200			75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.231,65
Totale Tipologia	3050000			75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.231,65
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.231,65
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.231,65
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2103 Statistica		75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.231,65

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.496,00
Art. 019700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.400,00	4.000,00	4.000,00	5.400,00
Art. 019700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	22.500,00	16.700,00	16.700,00	22.500,00
Art. 019700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	48.900,00	48.900,00	48.900,00	68.030,30
Art. 019700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	176.400,00	176.400,00	176.400,00	269.841,39
Totale Capitolo	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			254.200,00	247.000,00	247.000,00	367.267,69
Totale Macroaggr.	1 01			254.200,00	247.000,00	247.000,00	367.267,69
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 022650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.300,00	1.300,00	2.234,95
Art. 022650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.400,00	14.400,00	14.400,00	22.530,89
Totale Capitolo	022650 IRAP			16.200,00	15.700,00	15.700,00	24.765,84
Totale Macroaggr.	1 02			16.200,00	15.700,00	15.700,00	24.765,84
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	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	020100 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
Art. 021200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.811,00	7.811,00	7.811,00	12.234,95
Totale Capitolo	021200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.811,00	7.811,00	7.811,00	12.234,95
Art. 021300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	11.116,00	11.116,00	11.116,00	20.294,27
Totale Capitolo	021300 CALORE			11.116,00	11.116,00	11.116,00	20.294,27
Art. 021505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.987,25
Art. 021505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.290,97
Totale Capitolo	021505 MISSIONI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.278,22
Art. 021600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	57.000,00	57.000,00	57.000,00	77.944,48
Totale Capitolo	021600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			57.000,00	57.000,00	57.000,00	77.944,48
Art. 021603 / 000	COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA	2103 - statistica	U.1.03.02.12.000	66.000,00	66.000,00	66.000,00	78.658,50
Totale Capitolo	021603 COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA			66.000,00	66.000,00	66.000,00	78.658,50
Art. 021604 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2103 - statistica	U.1.03.02.11.000	10.300,00	10.300,00	10.300,00	20.071,43
Totale Capitolo	021604 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			10.300,00	10.300,00	10.300,00	20.071,43

PARTE II - SPESA

Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Macroaggr.	1 03			157.227,00	158.227,00	158.227,00	217.481,85
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 019700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
Art. 019700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Capitolo	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			20.700,00	20.700,00	20.700,00	
Art. 022650 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Capitolo	022650 IRAP			1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			449.627,00	442.927,00	442.927,00	609.515,38
Totale Programma	01 08			449.627,00	442.927,00	442.927,00	609.515,38
Totale Missione	01			449.627,00	442.927,00	442.927,00	609.515,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA		449.627,00	442.927,00	442.927,00	609.515,38
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		296.400,00	288.700,00	288.700,00	399.311,75
		2103 Statistica		134.300,00	135.300,00	135.300,00	177.674,41
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		18.927,00	18.927,00	18.927,00	32.529,22
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		254.200,00	247.000,00	247.000,00	367.267,69
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		16.200,00	15.700,00	15.700,00	24.765,84
		1 03 Acquisto di beni e servizi		157.227,00	158.227,00	158.227,00	217.481,85
		1 10 Altre spese correnti		22.000,00	22.000,00	22.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	15.000,00	15.000,00		24.280,00
Totale Capitolo	003787 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - FINANZIATI DA F.S.E			15.000,00	15.000,00		24.280,00
Totale Categoria	2010102			15.000,00	15.000,00		24.280,00
Totale Tipologia	2010100			15.000,00	15.000,00		24.280,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			15.000,00	15.000,00		24.280,00
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. 007100 / 000	PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	E.3.01.02.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.431,39
Totale Capitolo	007100 PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE			16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.431,39
Totale Categoria	3010200			16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.431,39
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 007150 / 000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	2201 - polizia locale	E.3.01.03.02.000	35.091,00	35.091,00		52.636,22
Totale Capitolo	007150 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI			35.091,00	35.091,00		52.636,22
Totale Categoria	3010300			35.091,00	35.091,00		52.636,22
Totale Tipologia	3010000			51.091,00	51.091,00	16.000,00	68.067,61
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	20.500.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	13.986.752,63
Totale Capitolo	010300 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME - POLIZIA MUNICIPALE			20.500.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	13.986.752,63
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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	87.500,00

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	010375 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A LEGGI,REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME A CARICO DI TRASGRESSORI RESIDENTI ESTERO - POLIZIA LOCALE			350.000,00	350.000,00	350.000,00	87.500,00
Totale Categoria	3020200			20.850.000,00	21.950.000,00	21.950.000,00	14.074.252,63
Totale Tipologia	3020000			20.850.000,00	21.950.000,00	21.950.000,00	14.074.252,63
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			112.648,67
Totale Capitolo	007450 RIMBORSO COMPENSI ORDINE PUBBLICO			15.000,00			112.648,67
Art. 007455 / 000	RECUPERO SPESE POSTALI	2201 - polizia locale	E.3.05.02.03.000	750.000,00	750.000,00	750.000,00	640.740,75
Totale Capitolo	007455 RECUPERO SPESE POSTALI			750.000,00	750.000,00	750.000,00	640.740,75
Art. 007465 / 000	RIMBORSI RICEVUTI SPESE DI PERSONALE	2201 - polizia locale	E.3.05.02.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	34.542,75
Totale Capitolo	007465 RIMBORSI RICEVUTI SPESE PERSONALE			45.000,00	45.000,00	45.000,00	34.542,75
Totale Categoria	3050200			810.000,00	795.000,00	795.000,00	787.932,17
Totale Tipologia	3050000			810.000,00	795.000,00	795.000,00	787.932,17
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			21.711.091,00	22.796.091,00	22.761.000,00	14.930.252,41
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	12.000,00			18.000,00
Totale Capitolo	015153 CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE			12.000,00			18.000,00
Totale Categoria	4020100			12.000,00			18.000,00
Totale Tipologia	4020000			12.000,00			18.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			12.000,00			18.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			21.738.091,00	22.811.091,00	22.761.000,00	14.972.532,41
	Riepilogo per C.d.G.:						
	2201 Polizia locale			21.723.091,00	22.811.091,00	22.761.000,00	14.859.883,74
	1401 Risorse Umane			15.000,00			112.648,67

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
				2021	2022	2023	2021
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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	62.309,57
Art. 032200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	238.500,00	257.700,00	257.700,00	239.048,88
Art. 032200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	999.200,00	1.052.000,00	1.052.000,00	999.606,10
Art. 032200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.673.700,00	2.673.700,00	2.673.700,00	3.247.041,94
Art. 032200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	9.594.000,00	9.594.000,00	9.594.000,00	12.574.442,90
Totale Capitolo	032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			13.560.400,00	13.632.400,00	13.632.400,00	17.122.449,39
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	3.003,86
Art. 032250 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.442,64
Art. 032250 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	25.800,00	25.800,00	25.800,00	32.655,30
Art. 032250 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	94.200,00	94.200,00	94.200,00	121.803,18
Totale Capitolo	032250 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			134.000,00	134.000,00	134.000,00	170.904,98
Totale Macroaggr.	1 01			13.694.400,00	13.766.400,00	13.766.400,00	17.293.354,37
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.260,02
Art. 033700 / 000	IMPOSTE E TASSE	2201 - polizia locale	U.1.02.01.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Capitolo	033700 IMPOSTE E TASSE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.260,02
Art. 033750 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.992,00
Art. 033750 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.200,00	8.200,00	8.200,00	10.592,68
Art. 033750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	79.500,00	96.000,00	96.000,00	81.931,42
Art. 033750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	774.300,00	774.300,00	774.300,00	1.023.385,93
Totale Capitolo	033750 IRAP			863.000,00	879.500,00	879.500,00	1.117.902,03
Totale Macroaggr.	1 02			877.000,00	893.500,00	893.500,00	1.132.162,05
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	12.164,09
Art. 032400 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	2201 - polizia locale	U.1.03.01.05.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.634,57
Art. 032400 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2201 - polizia locale	U.1.03.01.02.000	168.439,00	169.439,00	169.439,00	287.767,58
Totale Capitolo	032400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			183.239,00	184.239,00	184.239,00	303.566,24
Art. 032700 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	63.511,00	63.511,00	63.511,00	103.960,66
Totale Capitolo	032700 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			63.511,00	63.511,00	63.511,00	103.960,66

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 032701 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	976,00	976,00	976,00	2.635,20
Art. 032701 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	19.137,73
Art. 032701 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	376.500,00	376.500,00	376.500,00	545.619,87
Totale Capitolo	032701 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI G			391.476,00	391.476,00	391.476,00	567.392,80
Art. 032702 / 000	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE	2201 - polizia locale	U.1.03.02.05.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	154.381,79
Totale Capitolo	032702 ACCESSO BANCHE DATI ON LINE			90.000,00	90.000,00	90.000,00	154.381,79
Art. 032800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	77.037,00	77.037,00	77.037,00	118.705,38
Totale Capitolo	032800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			77.037,00	77.037,00	77.037,00	118.705,38
Art. 032900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	170.752,00	170.752,00	170.752,00	210.487,32
Totale Capitolo	032900 CALORE			170.752,00	170.752,00	170.752,00	210.487,32
Art. 033000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	118.137,00	118.137,00	118.137,00	196.891,99
Totale Capitolo	033000 PULIZIA			118.137,00	118.137,00	118.137,00	196.891,99
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	5.155,67
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	13.220,60
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	18.383,79
Art. 033100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	43.664,00	43.664,00	43.664,00	105.549,12
Totale Capitolo	033100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			74.264,00	74.264,00	74.264,00	144.309,18
Art. 033105 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.434,54
Totale Capitolo	033105 MISSIONI			1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.434,54
Art. 033200 / 000	SPESE POSTALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.16.000	1.429.500,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.256.853,78
Totale Capitolo	033200 SPESE POSTALI			1.429.500,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.256.853,78
Art. 033210 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2201 - polizia locale	U.1.03.02.11.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	033210 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Art. 033211 / 000	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	275.511,00	275.511,00	275.511,00	463.844,78
Totale Capitolo	033211 SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI			275.511,00	275.511,00	275.511,00	463.844,78
Art. 033212 / 000	SPESE CUSTODIA DERIVANTI DA SEQUESTRI AMMINISTRATIVI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	033212 SPESE CUSTODIA DERIVANTI DA SEQUESTRI AMMINISTRATIVI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 033230 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	46.589,00	46.589,00	46.589,00	56.937,22
Art. 033230 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000	243.000,00	206.000,00	206.000,00	371.072,09
Totale Capitolo	033230 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			289.589,00	252.589,00	252.589,00	428.009,31
Art. 033231 / 000	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	131.600,00	131.600,00	131.600,00	335.907,64
Totale Capitolo	033231 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI			131.600,00	131.600,00	131.600,00	335.907,64
Art. 033237 / 000	COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	99.000,00	99.000,00	99.000,00	121.438,41
Totale Capitolo	033237 COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI			99.000,00	99.000,00	99.000,00	121.438,41
Art. 033300 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	210.278,00	210.278,00	210.278,00	277.588,20
Totale Capitolo	033300 FITTI PASSIVI			210.278,00	210.278,00	210.278,00	277.588,20
Art. 033400 / P000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000				2.083,10
Art. 033400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00	198.847,74
Totale Capitolo	033400 UTILIZZO BENI DI TERZI			160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.930,84
Totale Macroaggr.	1 03			3.857.694,00	3.842.194,00	3.842.194,00	5.979.702,86
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 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	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.316,40
Totale Capitolo	033800 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.316,40
Totale Macroaggr.	1 09			30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.316,40
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 032200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.052.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	
Art. 032200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	257.700,00	257.700,00	257.700,00	
Totale Capitolo	032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.309.700,00	1.309.700,00	1.309.700,00	
Art. 032250 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
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			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 033750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
Art. 033750 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	033750 IRAP			97.000,00	97.000,00	97.000,00	
Art. 033900 / 000	ONERI DA CONTENZIOSO	2201 - polizia locale	U.1.10.05.04.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.332,96
Totale Capitolo	033900 ONERI DA CONTENZIOSO			13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.332,96
Totale Macroaggr.	1 10			1.433.700,00	1.433.700,00	1.433.700,00	16.332,96

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Titolo I	Spese correnti			19.902.894,00	19.975.894,00	19.975.894,00	24.461.868,64
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 141203 / P000	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	9.162,13			
Art. 141203 / P001	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	506.266,07			240.762,34
Totale Capitolo	141203 RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI			515.428,20			240.762,34
Art. 141700 / P001	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000				0,01
Art. 141700 / P000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000	39.075,29			19.537,65
Art. 141700 / 000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000				23.157,51
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			39.075,29			42.695,17
Art. 142100 / P000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	372,95			186,48
Art. 142100 / 000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				1.220,00
Totale Capitolo	142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA			372,95			1.406,48
Art. 222002 / P001	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	13.903,54			13.903,54
Art. 222002 / 000	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000				24.102,18
Totale Capitolo	222002 INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE			13.903,54			38.005,72
Art. 222030 / P000	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				341,72
Totale Capitolo	222030 RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI						341,72
Art. 222031 / P001	MOBILI E ARREDI POLIZIA LOCALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	20.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	222031 MOBILI E ARREDI PER POLIZIA LOCALE			20.000,00			20.000,00
Art. 222032 / P000	ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	U.2.02.01.07.000	7.266,19			
Art. 222032 / 000	ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	U.2.02.01.07.000				2.897,50
Totale Capitolo	222032 ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE			7.266,19			2.897,50
Art. 222033 / 000	ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE	2101 - informatica	529 U.2.02.03.02.000				1.220,00

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 222033 / P000	ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	9.560,00			28.478,50
Totale Capitolo	222033 ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE			9.560,00			29.698,50
Art. 222034 / 007	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000	12.000,00			6.000,00
Art. 222034 / 000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000				10.604,55
Art. 222034 / P000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000	16.099,00			29.961,19
Totale Capitolo	222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA			28.099,00			46.565,74
Totale Macroaggr.	2 02			633.705,17			422.373,17
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				131.574,72
Totale Capitolo	222026 CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE						131.574,72
Totale Macroaggr.	2 03						131.574,72
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	300.000,00		400.000,00	
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			300.000,00		400.000,00	
Art. 142100 / F000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	40.000,00		70.000,00	
Totale Capitolo	142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA			40.000,00		70.000,00	
Art. 142200 / F000	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	75.000,00		50.000,00	
Totale Capitolo	142200 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE			75.000,00		50.000,00	
Art. 222013 / F000	REALIZZAZIONE CABINA DI MEDIA TENSIONE PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA SETTORI VIGILANZA E PROVVEDITORATO PRESSO AREA COMUNALE DI VIA DONEGANI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000			425.000,00	
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. 222018 / F000	SISTEMAZIONE LOCALI CORPO DI GUARDIA SEDE COMANDO DI VIA DONEGANI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000			200.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	222018 SISTEMAZIONE LOCALI CORPO DI GUARDIA SEDE COMANDO DI VIA DONEGANI.					200.000,00	
Art. 222023 / F000	CONTRIBUTO PER FORNITURA E POSA STRUMENTAZIONE PER AZIONI DI POLIZIA STRADALE	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000	107.000,00		150.000,00	
Totale Capitolo	222023 CONTRIBUTO PER FORNITURA E POSA STRUMENTAZIONE PER AZIONI DI POLIZIA STRADALE			107.000,00		150.000,00	
Art. 222034 / F000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000	63.000,00		60.000,00	
Totale Capitolo	222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA			63.000,00		60.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			585.000,00		1.355.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.218.705,17		1.355.000,00	553.947,89
Totale Programma	03 01			21.121.599,17	19.975.894,00	21.330.894,00	25.015.816,53
Totale Missione	03			21.121.599,17	19.975.894,00	21.330.894,00	25.015.816,53
		RIEPILOGO PARTE SPESA		21.121.599,17	19.975.894,00	21.330.894,00	25.015.816,53
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		15.979.900,00	16.068.400,00	16.068.400,00	18.414.690,94
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.157.949,24	683.501,00	1.203.501,00	1.059.811,13
		2201 Polizia locale		2.843.104,19	2.622.239,00	2.832.239,00	4.387.525,18
		2101 Informatica		401.036,00	391.476,00	391.476,00	597.091,30
		4301 Patrimonio		210.278,00	210.278,00	210.278,00	277.588,20
		5701 Manutenzione edifici pubblici		529.331,74		625.000,00	279.109,78
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		13.694.400,00	13.766.400,00	13.766.400,00	17.293.354,37
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		877.000,00	893.500,00	893.500,00	1.132.162,05
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.857.694,00	3.842.194,00	3.842.194,00	5.979.702,86
		1 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.316,40
		1 10 Altre spese correnti		1.433.700,00	1.433.700,00	1.433.700,00	16.332,96
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		633.705,17			422.373,17
		2 03 Contributi agli investimenti					131.574,72
		2 05 Altre spese in conto capitale		585.000,00		1.355.000,00	

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	
				2021	2022	2023	2021	
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.114,50	
Totale Capitolo	006900 DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.114,50	
Totale Categoria	3010200			30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.114,50	
Totale Tipologia	3010000			30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.114,50	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.114,50	
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti							
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Art. 015156 / 077	CONTRIBUTI PROVINCIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO	2205 - traffico	E.4.02.01.02.000				30.000,00	
Totale Capitolo	015156 CONTRIBUTI PROVINCIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO						30.000,00	
Totale Categoria	4020100						30.000,00	
Totale Tipologia	4020000						30.000,00	
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						30.000,00	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.114,50
				Riepilogo per C.d.G.:				
		2205 Traffico			30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.114,50

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
				2021	2022	2023	2021
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.215,95
Art. 036050 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.200,00	5.900,00	5.900,00	4.200,31
Art. 036050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.400,00	24.500,00	24.500,00	17.400,00
Art. 036050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	109.400,00	109.400,00	109.400,00	130.311,47
Art. 036050 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	386.400,00	386.400,00	386.400,00	489.945,05
Totale Capitolo	036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI			518.400,00	527.200,00	527.200,00	644.072,78
Totale Macroaggr.	1 01			518.400,00	527.200,00	527.200,00	644.072,78
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 037555 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	2.100,00	2.100,00	1.425,15
Art. 037555 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	31.200,00	31.200,00	31.200,00	39.484,10
Totale Capitolo	037555 IRAP			32.600,00	33.300,00	33.300,00	40.909,25
Totale Macroaggr.	1 02			32.600,00	33.300,00	33.300,00	40.909,25
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 036250 / 000	BENI DI CONSUMO	2205 - traffico	U.1.03.01.02.000	15.319,00	15.319,00	15.319,00	19.032,67
Totale Capitolo	036250 BENI DI CONSUMO			15.319,00	15.319,00	15.319,00	19.032,67
Art. 036252 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	036252 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 036263 / 000	GESTIONE INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO	2205 - traffico	U.1.03.02.15.000	880.000,00	917.000,00	917.000,00	1.354.970,44
Totale Capitolo	036263 GESTIONE INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO			880.000,00	917.000,00	917.000,00	1.354.970,44
Art. 036265 / 000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2205 - traffico	U.1.03.02.15.000	370.000,00	370.000,00	370.000,00	624.877,50
Totale Capitolo	036265 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE			370.000,00	370.000,00	370.000,00	624.877,50
Totale Macroaggr.	1 03			1.265.419,00	1.302.419,00	1.302.419,00	1.999.080,61
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 036050 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
Art. 036050 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
Totale Capitolo	036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI			30.400,00	30.400,00	30.400,00	
Art. 037555 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Totale Capitolo	037555 IRAP			2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10			32.500,00	32.500,00	32.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		533	1.848.919,00	1.895.419,00	1.895.419,00	2.684.062,64

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
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 166300 / P000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.	2205 - traffico	U.2.02.01.99.000	38,26			19,13
Art. 166300 / 000	MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	2205 - traffico	U.2.02.01.99.000				2.660,87
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.			38,26			2.680,00
Art. 253015 / P000	ACQUISTO MEZZO SPECIFICO PER SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000				9.696,56
Totale Capitolo	253015 ACQUISTO MEZZO SPECIFICO PER SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO						9.696,56
Totale Macroaggr.	2 02			38,26			12.376,56
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 253013 / 000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000				1.859,98
Art. 253013 / 007	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000				6.000,00
Art. 253013 / 077	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000				20.000,00
Art. 253013 / P007	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000				102.848,44
Art. 253013 / P000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000	246.280,04			309.481,84
Totale Capitolo	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA			246.280,04			440.190,26
Art. 253017 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000	1.119,11			559,56
Art. 253017 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000				96.940,45
Totale Capitolo	253017 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER APPARATI RADIO			1.119,11			97.500,01
Totale Macroaggr.	2 03			247.399,15			537.690,27
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	15.000,00		20.000,00	
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.			15.000,00		20.000,00	
Art. 253013 / F000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000	360.000,00		150.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
<i>Totale Capitolo</i>	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA			360.000,00		150.000,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			375.000,00		170.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			622.437,41		170.000,00	550.066,83
<i>Totale Programma</i>	10 05			2.471.356,41	1.895.419,00	2.065.419,00	3.234.129,47
<i>Totale Missione</i>	10			2.471.356,41	1.895.419,00	2.065.419,00	3.234.129,47
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.471.356,41	1.895.419,00	2.065.419,00	3.234.129,47
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		583.600,00	593.100,00	593.100,00	685.182,03
		2205 Traffico		1.887.756,41	1.302.319,00	1.472.319,00	2.539.250,88
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori					9.696,56
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		518.400,00	527.200,00	527.200,00	644.072,78
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		32.600,00	33.300,00	33.300,00	40.909,25
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.265.419,00	1.302.419,00	1.302.419,00	1.999.080,61
		1 10 Altre spese correnti		32.500,00	32.500,00	32.500,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		38,26			12.376,56
		2 03 Contributi agli investimenti		247.399,15			537.690,27
		2 05 Altre spese in conto capitale		375.000,00		170.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 005770 / 000	CONTRIBUTO DA CCIAA	2208 - sicurezza urbana	E.2.01.01.02.000				7.200,01
Totale Capitolo	005770 CONTRIBUTO DA CCIAA						7.200,01
Art. 005780 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA	2208 - sicurezza urbana	E.2.01.01.02.000	20.000,00			32.000,00
Totale Capitolo	005780 CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA			20.000,00			32.000,00
Totale Categoria	2010102			20.000,00			39.200,01
Totale Tipologia	2010100			20.000,00			39.200,01
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			20.000,00			39.200,01
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		20.000,00			39.200,01
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2208 Sicurezza urbana		20.000,00			39.200,01

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
				2021	2022	2023	2021
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.649,28
Art. 032205 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.200,00	6.000,00	6.000,00	7.905,38
Art. 032205 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	30.000,00	24.800,00	24.800,00	30.000,00
Art. 032205 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	72.800,00	72.800,00	72.800,00	92.236,91
Art. 032205 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	257.200,00	257.200,00	257.200,00	362.363,88
Totale Capitolo	032205 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			368.200,00	361.800,00	361.800,00	494.155,45
Totale Macroaggr.	1 01			368.200,00	361.800,00	361.800,00	494.155,45
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 033550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00
Art. 033550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	20.800,00	20.800,00	20.800,00	28.405,61
Totale Capitolo	033550 IRAP			23.200,00	22.800,00	22.800,00	30.805,61
Totale Macroaggr.	1 02			23.200,00	22.800,00	22.800,00	30.805,61
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	6.866,00	6.866,00	6.866,00	6.866,00
Totale Capitolo	032405 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.866,00	7.866,00	7.866,00	7.866,00
Art. 032704 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	032704 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 032805 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	23.500,00	23.500,00	23.500,00	28.724,83
Totale Capitolo	032805 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			23.500,00	23.500,00	23.500,00	28.724,83
Art. 033221 / 000	SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.13.000	91.000,00	91.000,00	91.000,00	151.688,48
Totale Capitolo	033221 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO			91.000,00	91.000,00	91.000,00	151.688,48
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	295.500,00	295.500,00	295.500,00	398.520,45
Totale Capitolo	033222 SERVIZIO DI VIGILANZA AFFIDATO AD ISTITUTI SPECIALIZZATI ANCHE A SOSTEGNO DI ANALOGHI INTERVENTI PROMOSSI DA PRIVATI			295.500,00	295.500,00	295.500,00	398.520,45
Art. 033235 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2208 - sicurezza urbana	537 U.1.03.02.99.000	25.342,00	25.342,00	25.342,00	36.287,75

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	033235 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			25.342,00	25.342,00	25.342,00	36.287,75
Art. 033238 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	033238 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			448.308,00	448.308,00	448.308,00	628.287,51
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 033500 / 000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.02.05.000	21.257,00	21.257,00	21.257,00	46.912,58
Totale Capitolo	033500 TRASFERIMENTI CORRENTI			21.257,00	21.257,00	21.257,00	46.912,58
Art. 033515 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00
Totale Capitolo	033515 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			31.257,00	31.257,00	31.257,00	59.412,58
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	6.225,00	5.004,00	3.736,00	6.225,00
Totale Capitolo	033530 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			6.225,00	5.004,00	3.736,00	6.225,00
Totale Macroaggr.	1 07			6.225,00	5.004,00	3.736,00	6.225,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 032205 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	24.800,00	24.800,00	24.800,00	
Art. 032205 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Capitolo	032205 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			30.800,00	30.800,00	30.800,00	
Art. 033550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Capitolo	033550 IRAP			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			32.800,00	32.800,00	32.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			909.990,00	901.969,00	900.701,00	1.218.886,15
Totale Programma	03 02			909.990,00	901.969,00	900.701,00	1.218.886,15
Totale Missione	03			909.990,00	901.969,00	900.701,00	1.218.886,15
			RIEPILOGO PARTE SPESA	909.990,00	901.969,00	900.701,00	1.218.886,15
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	424.300,00	417.500,00	417.500,00	525.161,06
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	24.500,00	24.500,00	24.500,00	29.724,83
			2208 Sicurezza urbana	454.965,00	454.965,00	454.965,00	657.775,26
			1501 Bilancio e Ragioneria	6.225,00	5.004,00	3.736,00	6.225,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	368.200,00	361.800,00	361.800,00	494.155,45

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
				2021	2022	2023	2021
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		23.200,00	22.800,00	22.800,00	30.805,61
		1 03 Acquisto di beni e servizi		448.308,00	448.308,00	448.308,00	628.287,51
		1 04 Trasferimenti correnti		31.257,00	31.257,00	31.257,00	59.412,58
		1 07 Interessi passivi		6.225,00	5.004,00	3.736,00	6.225,00
		1 10 Altre spese correnti		32.800,00	32.800,00	32.800,00	

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
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
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			86.500,00	86.500,00	86.500,00	69.200,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			86.500,00	86.500,00	86.500,00	69.200,00
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. 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	3.938.596,83
Totale Capitolo	007700 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE			3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.938.596,83
Art. 007800 / 000	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	95.146,89
Totale Capitolo	007800 PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO			55.000,00	55.000,00	55.000,00	95.146,89
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	114.672,58
Totale Capitolo	008000 PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE			140.000,00	140.000,00	140.000,00	114.672,58
Art. 008200 / 000	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	193.412,63
Totale Capitolo	008200 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			210.000,00	210.000,00	210.000,00	193.412,63
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	2.250,00
Totale Capitolo	008250 RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00
Totale Categoria	3010200			4.058.000,00	4.058.000,00	4.058.000,00	4.344.078,93
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.050,66
Totale Capitolo	008205 PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI		540	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.050,66

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Categoria	3010300			35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.050,66
Totale Tipologia	3010000			4.093.000,00	4.093.000,00	4.093.000,00	4.374.129,59
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	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	787.500,00
Totale Capitolo	012512 RIMBORSO DALLA REGIONE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	787.500,00
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	75.000,00
Totale Capitolo	012850 RIMBORSO PASTI INSEGNANTI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Totale Categoria	3050200			1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	862.500,00
Totale Tipologia	3050000			1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	862.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.243.000,00	5.243.000,00	5.243.000,00	5.236.629,59
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.329.500,00	5.329.500,00	5.329.500,00	5.305.829,59
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		5.329.500,00	5.329.500,00	5.329.500,00	5.305.829,59

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
				2021	2022	2023	2021
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.994,05
Art. 045500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.900,00	15.800,00	15.800,00	16.900,00
Art. 045500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	70.100,00	65.500,00	65.500,00	70.100,00
Art. 045500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	292.100,00	292.100,00	292.100,00	346.628,91
Art. 045500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.028.800,00	1.028.800,00	1.028.800,00	1.310.418,02
Totale Capitolo	045500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.414.900,00	1.409.200,00	1.409.200,00	1.753.040,98
Art. 046505 / 000	MENSA PERSONALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	495.000,00	365.000,00	140.000,00	732.517,83
Totale Capitolo	046505 MENSA PERSONALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE			495.000,00	365.000,00	140.000,00	732.517,83
Totale Macroaggr.	1 01			1.909.900,00	1.774.200,00	1.549.200,00	2.485.558,81
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	650,00	650,00	650,00	685,03
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			950,00	950,00	950,00	985,03
Art. 047050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.700,00	4.000,00	4.000,00	6.959,76
Art. 047050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	83.100,00	83.100,00	83.100,00	109.315,51
Totale Capitolo	047050 IRAP			88.800,00	87.100,00	87.100,00	116.275,27
Totale Macroaggr.	1 02			89.750,00	88.050,00	88.050,00	117.260,30
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	270.000,00	270.000,00	270.000,00	417.537,15
Totale Capitolo	045710 SUSSIDI DIDATTICI			270.000,00	270.000,00	270.000,00	417.537,15
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	3.059,21
Totale Capitolo	045720 SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.059,21
Art. 045730 / 000	BENI DI CONSUMO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	107.158,14
Totale Capitolo	045730 BENI DI CONSUMO			26.000,00	26.000,00	26.000,00	107.158,14
Art. 045900 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	2.627,00			23.805,46
Totale Capitolo	045900 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO			2.627,00			23.805,46
Art. 046000 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	542 U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30.754,94

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	046000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	30.754,94
Art. 046005 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	12.017,00	12.017,00	10.000,00	15.229,60
Totale Capitolo	046005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.017,00	12.017,00	10.000,00	15.229,60
Art. 046100 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	65.022,00	65.022,00	65.022,00	92.716,96
Totale Capitolo	046100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			65.022,00	65.022,00	65.022,00	92.716,96
Art. 046300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	32.898,72
Totale Capitolo	046300 PULIZIA			24.000,00	24.000,00	24.000,00	32.898,72
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	6.550,00
Art. 046400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.975,00	13.975,00	13.975,00	14.314,29
Totale Capitolo	046400 ALTRE SPESE ECONOMALI			17.475,00	17.475,00	17.475,00	20.864,29
Art. 046405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	600,00
Art. 046405 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	600,00
Totale Capitolo	046405 MISSIONI			600,00	600,00	600,00	1.200,00
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	6.930.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	10.604.416,29
Totale Capitolo	046500 REFEZIONI SCOLASTICHE			6.930.000,00	6.930.000,00	6.930.000,00	10.604.416,29
Art. 046506 / 000	MENSA PERSONALE STATALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.14.000		130.000,00	355.000,00	
Totale Capitolo	046506 MENSA PERSONALE STATALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCO				130.000,00	355.000,00	
Art. 046510 / 000	SERVIZI PER DISABILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	4.600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	6.771.365,45
Totale Capitolo	046510 SERVIZI PER DISABILI			4.600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	6.771.365,45
Art. 046515 / 000	SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	212.000,00	212.000,00	212.000,00	275.198,37
Totale Capitolo	046515 SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE			212.000,00	212.000,00	212.000,00	275.198,37
Art. 046520 / 000	TRASPORTI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.13.000	9.243,00			819.703,43
Totale Capitolo	046520 TRASPORTI			9.243,00			819.703,43
Art. 046525 / 000	TRASPORTI SCOLASTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	990.757,00	1.000.000,00	1.000.000,00	990.757,00
Totale Capitolo	046525 TRASPORTI SCOLASTICI		543	990.757,00	1.000.000,00	1.000.000,00	990.757,00

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 046530 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	297.983,00	297.983,00	300.000,00	305.323,55
Totale Capitolo	046530 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.			297.983,00	297.983,00	300.000,00	305.323,55
Art. 046550 / 000	SERVIZIO PRESCUOLA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	200.000,00	230.000,00	230.000,00	336.082,64
Totale Capitolo	046550 SERVIZIO PRESCUOLA			200.000,00	230.000,00	230.000,00	336.082,64
Art. 046590 / 132	SERVIZI FINANZIARI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.17.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	41.500,00
Art. 046590 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	52.000,00	52.000,00	52.000,00	124.553,93
Totale Capitolo	046590 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			87.000,00	87.000,00	87.000,00	166.053,93
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 / 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			258.643,91
Totale Capitolo	046593 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA			200.000,00			258.643,91
Art. 046594 / 000	MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000				494.512,47
Totale Capitolo	046594 MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI						494.512,47
Art. 046610 / 000	DERATTIZZAZIONE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.032,92
Totale Capitolo	046610 DERATTIZZAZIONE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.032,92
Art. 046700 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00
Totale Capitolo	046700 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00
Totale Macroaggr.	1 03			14.172.211,00	14.329.584,00	14.554.584,00	21.989.801,43
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	23.850,00
Totale Capitolo	005865 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE DELL'ASSESSORATO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	23.850,00
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 / 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	383.000,02

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	046870 TRASFERIMENTI CORRENTI			455.000,00	455.000,00	455.000,00	463.000,02
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	30.000,00
Totale Capitolo	046872 CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTA UNIVERSITARIE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
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			565.000,00	565.000,00	565.000,00	596.850,02
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	65.500,00	65.500,00	65.500,00	
Art. 045500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
Totale Capitolo	045500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			81.300,00	81.300,00	81.300,00	
Art. 047050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Capitolo	047050 IRAP			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			85.300,00	85.300,00	85.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			16.827.161,00	16.847.134,00	16.847.134,00	25.194.470,56
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 150051 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	3.977,12			1.988,56
Art. 150051 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				3.011,44
Totale Capitolo	150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA			3.977,12			5.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			3.977,12			5.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 150051 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			13.977,12	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Totale Programma	04 06			16.841.138,12	16.857.134,00	16.857.134,00	25.199.470,56
Programma 04 07	Diritto allo studio						

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
				2021	2022	2023	2021
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	40.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	046874 CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 04			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Totale Programma</i>	04 07			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Totale Missione</i>	04			16.881.138,12	16.897.134,00	16.897.134,00	25.239.470,56
		RIEPILOGO PARTE SPESA		16.881.138,12	16.897.134,00	16.897.134,00	25.239.470,56
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.589.600,00	1.582.200,00	1.582.200,00	1.870.516,25
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		15.141.283,00	15.171.283,00	15.173.300,00	22.639.966,92
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		125.611,12	121.634,00	121.634,00	185.406,94
		5707 Edilizia scolastica e sociale		2.627,00			518.317,93
		2101 Informatica		12.017,00	12.017,00	10.000,00	15.229,60
		3301 Ambiente		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.032,92
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.909.900,00	1.774.200,00	1.549.200,00	2.485.558,81
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		89.750,00	88.050,00	88.050,00	117.260,30
		1 03 Acquisto di beni e servizi		14.172.211,00	14.329.584,00	14.554.584,00	21.989.801,43
		1 04 Trasferimenti correnti		605.000,00	605.000,00	605.000,00	636.850,02
		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		85.300,00	85.300,00	85.300,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.977,12			5.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		10.000,00	10.000,00	10.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	184.218,75
Totale Capitolo	012511 RIMBORSO SPESE PROGETTO 100 LEVE			150.000,00	150.000,00	150.000,00	184.218,75
Totale Categoria	3050200			150.000,00	150.000,00	150.000,00	184.218,75
Totale Tipologia	3050000			150.000,00	150.000,00	150.000,00	184.218,75
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			150.000,00	150.000,00	150.000,00	184.218,75
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	184.218,75
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2307 Politiche giovanili		150.000,00	150.000,00	150.000,00	184.218,75

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
				2021	2022	2023	2021
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	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
Art. 060750 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	4.000,00	6.400,00	6.400,00	4.000,00
Art. 060750 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	42.600,00	42.600,00	42.600,00	58.790,76
Art. 060750 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	150.500,00	150.500,00	150.500,00	211.898,00
Totale Capitolo	060750 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			198.100,00	201.000,00	201.000,00	275.688,76
Totale Macroaggr.	1 01			198.100,00	201.000,00	201.000,00	275.688,76
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	400,00	400,00	437,48
Art. 062260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.200,00	12.200,00	12.200,00	20.854,17
Totale Capitolo	062260 IRAP			12.600,00	12.600,00	12.600,00	21.291,65
Totale Macroaggr.	1 02			12.600,00	12.600,00	12.600,00	21.291,65
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.129,47
Totale Capitolo	060760 BENI DI CONSUMO			2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.229,47
Art. 061611 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	750,00	750,00	750,00	750,00
Totale Capitolo	061611 QUOTE ASSOCIATIVE			750,00	750,00	750,00	750,00
Art. 061615 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	4.765,00	4.765,00	4.765,00	9.376,29
Totale Capitolo	061615 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			4.765,00	4.765,00	4.765,00	9.376,29
Art. 061616 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	26.730,00	26.730,00	26.730,00	32.690,66
Totale Capitolo	061616 CALORE			26.730,00	26.730,00	26.730,00	32.690,66
Art. 061618 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 061618 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	989,82
Totale Capitolo	061618 MISSIONI			600,00	600,00	600,00	1.189,82
Art. 061620 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.127,08
Totale Capitolo	061620 PULIZIA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.127,08
Art. 061621 / 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	1.500,00
Totale Capitolo	061621 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 061622 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00
Totale Capitolo	061622 ALTRE SPESE ECONOMALI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00
Art. 061624 / P000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000				7.101,74
Art. 061624 / 000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	765.000,00	765.000,00	765.000,00	1.321.849,59
Totale Capitolo	061624 INIZIATIVE PER GIOVANI			765.000,00	765.000,00	765.000,00	1.328.951,33
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			819.945,00	819.945,00	819.945,00	1.407.514,65
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 061640 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2307 - politiche giovanili	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.450,00
Totale Capitolo	061640 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.450,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.450,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 060750 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
Art. 060750 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	060750 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			7.900,00	7.900,00	7.900,00	
Art. 062260 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	400,00	400,00	400,00	
Totale Capitolo	062260 IRAP			400,00	400,00	400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			8.300,00	8.300,00	8.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.048.945,00	1.051.845,00	1.051.845,00	1.715.945,06
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 230058 / 000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER INFORMAGIOVANI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				5.046,84
Art. 230058 / P000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER INFORMAGIOVANI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	13.393,53			6.696,77
Totale Capitolo	230058 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER INFORMAGIOVANI			13.393,53			11.743,61
Totale Macroaggr.	2 02			13.393,53			11.743,61
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			13.393,53			11.743,61
Totale Programma	06 02			1.062.338,53	1.051.845,00	1.051.845,00	1.727.688,67
Totale Missione	06			1.062.338,53	1.051.845,00	1.051.845,00	1.727.688,67
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.062.338,53	1.051.845,00	1.051.845,00	1.727.688,67
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		219.600,00	222.500,00	222.500,00	298.170,23

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
				2021	2022	2023	2021
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		63.488,53	50.095,00	50.095,00	83.737,64
		2307 Politiche giovanili		777.750,00	777.750,00	777.750,00	1.344.280,80
		2101 Informatica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		198.100,00	201.000,00	201.000,00	275.688,76
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.600,00	12.600,00	12.600,00	21.291,65
		1 03 Acquisto di beni e servizi		819.945,00	819.945,00	819.945,00	1.407.514,65
		1 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.450,00
		1 10 Altre spese correnti		8.300,00	8.300,00	8.300,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		13.393,53			11.743,61

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
				2021	2022	2023	2021
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	272.000,00	272.000,00	272.000,00	204.000,00
Totale Capitolo	008500 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI			272.000,00	272.000,00	272.000,00	204.000,00
Totale Categoria	3010200			272.000,00	272.000,00	272.000,00	204.000,00
Totale Tipologia	3010000			272.000,00	272.000,00	272.000,00	204.000,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	19.286,90
Totale Capitolo	012912 RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATI AL CENTRO SAN FILIPPO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	19.286,90
Totale Categoria	3050200			8.000,00	8.000,00	8.000,00	19.286,90
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	73.200,00
Totale Capitolo	014040 SPONSORIZZAZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI			97.600,00	97.600,00	97.600,00	73.200,00
Totale Categoria	3059900			97.600,00	97.600,00	97.600,00	73.200,00
Totale Tipologia	3050000			105.600,00	105.600,00	105.600,00	92.486,90
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			377.600,00	377.600,00	377.600,00	296.486,90
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016156 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO SPORTIVO S.POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	E.4.02.01.02.000	14.642,95			16.015,45
Art. 016156 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO SPORTIVO S.POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	E.4.02.01.02.000				64.415,86
Totale Capitolo	016156 CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO SPORTIVO S.POLO			14.642,95			80.431,31
Totale Categoria	4020100			14.642,95			80.431,31
Totale Tipologia	4020000			14.642,95			80.431,31
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			14.642,95			80.431,31
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		392.242,95	377.600,00	377.600,00	376.918,21
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2309 Impianti sportivi		377.600,00	377.600,00	377.600,00	296.486,90
		5701 Manutenzione edifici pubblici		14.642,95			80.431,31

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
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 060300 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	060300 IMPOSTE E TASSE			300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Macroaggr.	1 02			300,00	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 059400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	59.870,00	59.870,00	59.870,00	77.985,20
Totale Capitolo	059400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			59.870,00	59.870,00	59.870,00	77.985,20
Art. 059500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	272.631,00	272.631,00	272.631,00	392.138,84
Totale Capitolo	059500 CALORE			272.631,00	272.631,00	272.631,00	392.138,84
Art. 059800 / 000	GESTIONE IMPIANTI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.15.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Capitolo	059800 GESTIONE IMPIANTI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 059850 / 000	CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.15.000	1.875.593,00	1.875.593,00	1.875.593,00	2.321.268,00
Totale Capitolo	059850 CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO			1.875.593,00	1.875.593,00	1.875.593,00	2.321.268,00
Art. 059905 / 000	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.07.000				3.496,00
Totale Capitolo	059905 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI						3.496,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.233.094,00	2.233.094,00	2.233.094,00	2.819.888,04
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	8.722,00	8.354,00	7.976,00	8.722,00
Art. 060200 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	13.652,00	13.070,00	12.478,00	13.652,00
Totale Capitolo	060200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			22.374,00	21.424,00	20.454,00	22.374,00
Totale Macroaggr.	1 07			22.374,00	21.424,00	20.454,00	22.374,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.255.768,00	2.254.818,00	2.253.848,00	2.842.562,04
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 158000 / P013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ED UFFICI DEL SERVIZIO SPORT	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				3.300,00
Totale Capitolo	158000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ED UFFICI DEL SERVIZIO SPORT						3.300,00

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 265001 / P020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE AL CENTRO SPORTIVO SANFILIPPO SPA.	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				28.285,66
Totale Capitolo	265001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE AL CENTRO SPORTIVO SANFILIPPO SPA.						28.285,66
Art. 265024 / P001	INCARICO PROFESSIONALE NUOVO IMPIANTO ATLETICA SAN POLINO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	28.250,00			23.041,90
Art. 265024 / P000	INCARICO PROFESSIONALE NUOVO IMPIANTO ATLETICA SAN POLINO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	8.140,00			30.597,75
Totale Capitolo	265024 INCARICHI PROFESSIONALI NUOVO IMPIANTO ATLETICA A SAN POLO			36.390,00			53.639,65
Art. 265026 / 077	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	14.642,95			17.078,08
Art. 265026 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	71.506,67			146.538,72
Art. 265026 / P001	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	283.608,23			417.529,00
Totale Capitolo	265026 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO			369.757,85			581.145,80
Art. 265028 / P000	ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.03.000	6.429,62			8.248,23
Art. 265028 / 000	ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.03.000				21.785,19
Totale Capitolo	265028 ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA			6.429,62			30.033,42
Art. 265029 / P000	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				5.112,52
Art. 265029 / P001	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	156.637,60			308.719,54
Totale Capitolo	265029 INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO			156.637,60			313.832,06
Art. 265035 / P001	OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				2.839,34
Totale Capitolo	265035 OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB						2.839,34
Art. 265036 / P000	INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	2.190,23			22.787,18
Totale Capitolo	265036 INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO			2.190,23			22.787,18
Art. 265037 / P000	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSOLIDAMENTO COPERTURA PALALEONESSA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	387.312,00			193.656,00

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	265037 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSOLIDAMENTO COPERTURA PALALEONESSA			387.312,00			193.656,00
Art. 265038 / P000	INTERVENTI RELATIVI AL CAMPO DI ATLETICA CALVESI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	515.000,00			257.500,00
Totale Capitolo	265038 INTERVENTI RELATIVI AL CAMPO DI ATLETICA CALVESI			515.000,00			257.500,00
Art. 265039 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PALALEONESSA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				6.344,00
Totale Capitolo	265039 INCARICHI PROFESSIONALI PALALEONESSA						6.344,00
Art. 440002 / P006	RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI RUGBY "INVERNICI".	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				16.743,93
Totale Capitolo	440002 RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI RUGBY "INVERNICI".						16.743,93
Art. 440024 / P035	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				7.077,11
Art. 440024 / 035	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				17.044,01
Art. 440024 / P001	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				20.848,81
Art. 440024 / P000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				156.377,48
Art. 440024 / 000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				158.794,96
Totale Capitolo	440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI						360.142,37
Totale Macroaggr.	2 02			1.473.717,30			1.870.249,41
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 265025 / P000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.03.03.01.000	50.000,00			40.473,11
Totale Capitolo	265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI			50.000,00			40.473,11
Totale Macroaggr.	2 03			50.000,00			40.473,11
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
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	

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 440024 / F000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000	350.000,00			
Totale Capitolo	440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI			350.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			400.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.923.717,30	50.000,00	50.000,00	1.910.722,52
Totale Programma	06 01			4.179.485,30	2.304.818,00	2.303.848,00	4.753.284,56
Totale Missione	06			4.179.485,30	2.304.818,00	2.303.848,00	4.753.284,56
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.179.485,30	2.304.818,00	2.303.848,00	4.753.284,56
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		332.801,00	332.801,00	332.801,00	470.424,04
		2309 Impianti sportivi		2.865.593,00	1.950.593,00	1.950.593,00	3.055.748,41
		1501 Bilancio e Ragioneria		22.374,00	21.424,00	20.454,00	22.374,00
		5701 Manutenzione edifici pubblici		571.405,30			1.004.738,11
		9001 Trasformazione urbana e urban center		387.312,00			200.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		300,00	300,00	300,00	300,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.233.094,00	2.233.094,00	2.233.094,00	2.819.888,04
		1 07 Interessi passivi		22.374,00	21.424,00	20.454,00	22.374,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.473.717,30			1.870.249,41
		2 03 Contributi agli investimenti		50.000,00			40.473,11
		2 05 Altre spese in conto capitale		400.000,00	50.000,00	50.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	2.100,00	1.900,00	1.900,00	2.100,00
Art. 060700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.700,00	7.900,00	7.900,00	8.700,00
Art. 060700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	35.100,00	35.100,00	35.100,00	44.586,96
Art. 060700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	122.900,00	122.900,00	122.900,00	164.456,38
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			168.800,00	167.800,00	167.800,00	219.843,34
Totale Macroaggr.	1 01			168.800,00	167.800,00	167.800,00	219.843,34
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 060700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				896,13
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI						896,13
Art. 062250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	700,00	600,00	600,00	1.022,78
Art. 062250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.332,91
Totale Capitolo	062250 IRAP			10.700,00	10.600,00	10.600,00	13.355,69
Totale Macroaggr.	1 02			10.700,00	10.600,00	10.600,00	14.251,82
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	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.490,44
Totale Capitolo	060900 BENI DI CONSUMO			9.600,00	10.100,00	10.100,00	10.590,44
Art. 061500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.106,98
Totale Capitolo	061500 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.106,98
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	12.577,00	12.577,00	12.577,00	12.760,00
Totale Capitolo	061600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			13.122,00	13.122,00	13.122,00	13.305,00
Art. 061605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	400,00
Art. 061605 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	400,00
Totale Capitolo	061605 MISSIONI			400,00	400,00	400,00	800,00
Art. 061610 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	061610 QUOTE ASSOCIATIVE			100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 061700 / 000	CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	92.703,25
Totale Capitolo	061700 CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE			45.000,00	45.000,00	45.000,00	92.703,25

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 061705 / 000	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI	2310 - sport	U.1.03.02.13.000				39.856,41
Totale Capitolo	061705 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI						39.856,41
Art. 061707 / 000	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI	2310 - sport	U.1.03.02.15.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	061707 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 061711 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	62.424,00
Totale Capitolo	061711 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE			44.000,00	44.000,00	44.000,00	62.424,00
Totale Macroaggr.	1 03			172.222,00	172.722,00	172.722,00	282.886,08
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 062000 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2310 - sport	U.1.04.04.01.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	126.050,00
Totale Capitolo	062000 TRASFERIMENTI CORRENTI			95.000,00	95.000,00	95.000,00	126.050,00
Totale Macroaggr.	1 04			95.000,00	95.000,00	95.000,00	126.050,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 060700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
Art. 060700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			9.800,00	9.800,00	9.800,00	
Art. 062250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00	600,00	
Totale Capitolo	062250 IRAP			600,00	600,00	600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			10.400,00	10.400,00	10.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			457.122,00	456.522,00	456.522,00	643.031,24
Totale Programma	06 01			457.122,00	456.522,00	456.522,00	643.031,24
Totale Missione	06			457.122,00	456.522,00	456.522,00	643.031,24
			RIEPILOGO PARTE SPESA	457.122,00	456.522,00	456.522,00	643.031,24
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	190.300,00	189.200,00	189.200,00	234.895,16
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	23.222,00	23.222,00	23.222,00	26.511,98
			2310 Sport	243.600,00	244.100,00	244.100,00	381.624,10
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	168.800,00	167.800,00	167.800,00	219.843,34
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	10.700,00	10.600,00	10.600,00	14.251,82
			1 03 Acquisto di beni e servizi ⁵⁵⁷	172.222,00	172.722,00	172.722,00	282.886,08

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
				2021	2022	2023	2021
		1 04 Trasferimenti correnti		95.000,00	95.000,00	95.000,00	126.050,00
		1 10 Altre spese correnti		10.400,00	10.400,00	10.400,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	5707 - edilizia scolastica e sociale	E.4.02.01.01.000				21.695,66
Totale Capitolo	015003 CONTRIBUTI MIUR SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO						21.695,66
Art. 015004 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000	141.720,53			141.720,53
Totale Capitolo	015004 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA			141.720,53			141.720,53
Art. 015005 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE PRIMARIE - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000	113.362,79			113.362,79
Totale Capitolo	015005 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE PRIMARIE			113.362,79			113.362,79
Art. 015054 / 077	CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	E.4.02.01.01.000				22.261,40
Totale Capitolo	015054 CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIE						22.261,40
Totale Categoria	4020100			255.083,32			299.040,38
Totale Tipologia	4020000			255.083,32			299.040,38
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			255.083,32			299.040,38
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		255.083,32			299.040,38
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5707 Edilizia scolastica e sociale					43.957,06
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		255.083,32			255.083,32

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
				2021	2022	2023	2021
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				2.774,83
Art. 040000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.01.02.000	70.518,00	61.768,00	81.094,00	106.627,69
Totale Capitolo	040000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			70.518,00	61.768,00	81.094,00	109.402,52
Art. 040200 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000				1.545,22
Art. 040200 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	73.574,00			165.652,87
Totale Capitolo	040200 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA			73.574,00			167.198,09
Art. 040201 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	430.000,00	430.000,00	430.000,00	458.016,39
Totale Capitolo	040201 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			430.000,00	430.000,00	430.000,00	458.016,39
Art. 040250 / P000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				564,52
Art. 040250 / 000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	71.268,81
Totale Capitolo	040250 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA			35.000,00	35.000,00	35.000,00	71.833,33
Art. 040280 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				1.658,96
Art. 040280 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	97.000,00	97.000,00	95.000,00	172.509,40
Totale Capitolo	040280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE			97.000,00	97.000,00	95.000,00	174.168,36
Art. 040400 / 000	UTENZE VARIE (ex 2302)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	324.033,00	324.033,00	324.033,00	371.676,84
Totale Capitolo	040400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			324.033,00	324.033,00	324.033,00	371.676,84
Art. 040500 / 000	CALORE (ex 2302)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	1.443.032,00	1.443.032,00	1.443.032,00	1.447.356,96
Totale Capitolo	040500 CALORE			1.443.032,00	1.443.032,00	1.443.032,00	1.447.356,96
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	114.416,00	134.416,00	117.090,00	136.753,36

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
				2021	2022	2023	2021
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	6.830,01
Totale Capitolo	040700 ALTRE SPESE ECONOMICHE			120.416,00	140.416,00	123.090,00	144.083,37
Art. 040701 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000				2.000,00
Totale Capitolo	040701 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE						2.000,00
Art. 040702 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	33.550,00	33.550,00	33.550,00	54.295,17
Totale Capitolo	040702 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			33.550,00	33.550,00	33.550,00	54.295,17
Art. 041900 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.01.02.000				1.284,46
Art. 041900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.01.02.000				6.415,14
Totale Capitolo	041900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI						7.699,60
Art. 042100 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000				4.429,18
Art. 042100 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	57.778,00			159.329,79
Totale Capitolo	042100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO			57.778,00			163.758,97
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				161,29
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	100.000,00	10.000,00	20.355,93
Totale Capitolo	042210 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO			10.000,00	100.000,00	10.000,00	20.517,22
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				1.046,58
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	113.544,28
Totale Capitolo	042280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			60.000,00	60.000,00	60.000,00	114.590,86
Art. 042300 / 000	UTENZE VARIE (ex 2303)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	233.817,00	233.817,00	233.817,00	294.618,59
Totale Capitolo	042300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			233.817,00	233.817,00	233.817,00	294.618,59

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 042400 / 000	CALORE (ex 2303)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	1.337.654,00	1.337.654,00	1.337.654,00	1.523.484,67
Totale Capitolo	042400 CALORE			1.337.654,00	1.337.654,00	1.337.654,00	1.523.484,67
Art. 042600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000				499,99
Art. 042600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	11.250,00			23.129,74
Totale Capitolo	042600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			11.250,00			23.629,73
Art. 042601 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000				110,10
Art. 042601 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000				14.654,64
Totale Capitolo	042601 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO						14.764,74
Art. 042800 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	386.000,00	386.000,00	386.000,00	423.929,62
Totale Capitolo	042800 FITTI PASSIVI			386.000,00	386.000,00	386.000,00	423.929,62
Totale Macroaggr.	1 03			4.723.622,00	4.682.270,00	4.592.270,00	5.587.025,03
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	9.303,00	8.911,00	8.508,00	9.303,00
Art. 041200 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	55.686,00	55.769,00	51.476,00	55.686,00
Totale Capitolo	041200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			64.989,00	64.680,00	59.984,00	64.989,00
Art. 043100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	5.406,00	5.127,00	4.839,00	5.406,00
Art. 043100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	35.946,00	33.425,00	30.833,00	35.946,00
Totale Capitolo	043100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			41.352,00	38.552,00	35.672,00	41.352,00
Totale Macroaggr.	1 07			106.341,00	103.232,00	95.656,00	106.341,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.829.963,00	4.785.502,00	4.687.926,00	5.693.366,03
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 146200 / P006	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				2.494,67
Art. 146200 / P005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				29.293,22
Art. 146200 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	37.854,77			53.760,16
Art. 146200 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	21.792,66			70.111,09
Totale Capitolo	146200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE			59.647,43			155.659,14

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 146205 / P000	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				1.576,02
Totale Capitolo	146205 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.						1.576,02
Art. 146211 / P000	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				1.125,96
Totale Capitolo	146211 INTERVENTI DIVERSI SCUOLE PRIMARIE						1.125,96
Art. 146216 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				1.895,88
Art. 146216 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	28.590,15			23.750,35
Art. 146216 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				74.342,53
Art. 146216 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	683.147,91			329.314,37
Totale Capitolo	146216 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			711.738,06			429.303,13
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	5.000,00			2.500,00
Totale Capitolo	146805 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI.			5.000,00			2.500,00
Art. 147400 / 014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				14,10
Art. 147400 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	14.006,93			16.875,87
Art. 147400 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	13.830,00			23.039,50
Totale Capitolo	147400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			27.836,93			39.929,47
Art. 147408 / P000	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				1.562,37
Totale Capitolo	147408 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO						1.562,37
Art. 148005 / P000	ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	5.000,00			2.500,00
Totale Capitolo	148005 ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			5.000,00			2.500,00
Art. 223019 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PRANDINI"	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				423,13

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	223019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "PRANDINI"						423,13
Art. 223046 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO SCUOLE PRIMARIE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	1.500,00			1.564,92
Totale Capitolo	223046 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO SCUOLE PRIMARIE.			1.500,00			1.564,92
Art. 223051 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				451,45
Totale Capitolo	223051 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.						451,45
Art. 223088 / P001	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOSCOLO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				93,11
Totale Capitolo	223088 ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOSCOLO						93,11
Art. 223089 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				848,26
Totale Capitolo	223089 INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE						848,26
Art. 223090 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				10.327,58
Art. 223090 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				14.464,38
Art. 223090 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	50.000,00			28.550,42
Art. 223090 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	44.062,78			53.148,46
Totale Capitolo	223090 INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			94.062,78			106.490,84
Art. 223096 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				2.270,63
Art. 223096 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	6.372,37			12.475,52
Art. 223096 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	1.883,37			14.429,45
Totale Capitolo	223096 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE			8.255,74			29.175,60

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 223097 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				10.000,00
Art. 223097 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				16.327,59
Art. 223097 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	64.123,02			76.295,65
Art. 223097 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	410.000,00			190.982,90
Totale Capitolo	223097 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			474.123,02			293.606,14
Art. 223098 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	1.653,71			11.663,24
Art. 223098 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				14.399,96
Totale Capitolo	223098 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			1.653,71			26.063,20
Art. 223099 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	41.963,05			24.108,23
Art. 223099 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				26.303,83
Art. 223099 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	67.420,68			30.587,95
Totale Capitolo	223099 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			109.383,73			81.000,01
Art. 230060 / P000	RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				114,83
Totale Capitolo	230060 RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI						114,83
Art. 230061 / P000	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				1.250,04
Totale Capitolo	230061 ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE						1.250,04
Art. 230063 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	13.839,50			13.839,50
Art. 230063 / P001	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	305.946,15			241.047,12
Totale Capitolo	230063 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE			319.785,65			254.886,62

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 230065 / P000	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				1.575,00
Art. 230065 / P001	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	29.009,13			70.230,44
Totale Capitolo	230065 RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI			29.009,13			71.805,44
Art. 230067 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000				17.029,40
Art. 230067 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	113.362,79			223.800,00
Art. 230067 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	416.812,40			841.320,60
Totale Capitolo	230067 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			530.175,19			1.082.150,00
Art. 230068 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000				12.601,27
Art. 230068 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	141.720,53			282.600,00
Art. 230068 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	273.204,18			500.798,62
Totale Capitolo	230068 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			414.924,71			795.999,89
Totale Macroaggr.	2 02			2.792.096,08			3.380.079,57
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 230073 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	6.500,00			3.250,00
Totale Capitolo	230073 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO			6.500,00			3.250,00
Art. 230074 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	56.000,00			35.500,00
Totale Capitolo	230074 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE			56.000,00			35.500,00
Art. 230078 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	900,00			
Totale Capitolo	230078 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE			900,00			
Totale Macroaggr.	2 03			63.400,00			38.750,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 146216 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	146216 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			900.000,00	900.000,00	900.000,00	
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	146805 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Art. 148005 / F000	ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE MEDIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	148005 ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Art. 223099 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
Totale Capitolo	223099 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			95.000,00	95.000,00	95.000,00	
Art. 230075 / F000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI SECONDO GRADO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	230075 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI SECONDO GRADO			300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Art. 230076 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	2.150.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	
Totale Capitolo	230076 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			2.150.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	
Art. 230077 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	650.000,00	300.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	230077 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			650.000,00	300.000,00	500.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			4.105.000,00	5.905.000,00	6.305.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.960.496,08	5.905.000,00	6.305.000,00	3.418.829,57
Totale Programma	04 02			11.790.459,08	10.690.502,00	10.992.926,00	9.112.195,60
Totale Missione	04			11.790.459,08	10.690.502,00	10.992.926,00	9.112.195,60
		RIEPILOGO PARTE SPESA		11.790.459,08	10.690.502,00	10.992.926,00	9.112.195,60
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2312 Altri ordini di istruzione		76.018,00	67.268,00	86.594,00	123.932,13
		5707 Edilizia scolastica e sociale		3.158.712,38	1.758.550,00	1.758.550,00	1.956.866,06

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
				2021	2022	2023	2021
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		202.000,00	292.000,00	200.000,00	381.109,77
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		3.484.702,00	3.483.452,00	3.466.126,00	3.803.020,15
		4301 Patrimonio		386.000,00	386.000,00	386.000,00	423.929,62
		1501 Bilancio e Ragioneria		106.341,00	103.232,00	95.656,00	106.341,00
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		4.376.685,70	4.600.000,00	5.000.000,00	2.316.996,87
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.723.622,00	4.682.270,00	4.592.270,00	5.587.025,03
		1 07 Interessi passivi		106.341,00	103.232,00	95.656,00	106.341,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.792.096,08			3.380.079,57
		2 03 Contributi agli investimenti		63.400,00			38.750,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		4.105.000,00	5.905.000,00	6.305.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	86.250,00
Totale Capitolo	009250 PROVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI			115.000,00	115.000,00	115.000,00	86.250,00
Totale Categoria	3010200			115.000,00	115.000,00	115.000,00	86.250,00
Totale Tipologia	3010000			115.000,00	115.000,00	115.000,00	86.250,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			115.000,00	115.000,00	115.000,00	86.250,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		115.000,00	115.000,00	115.000,00	86.250,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2603 Sostenibilità ambientale		115.000,00	115.000,00	115.000,00	86.250,00

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	6.400,00	4.900,00	4.900,00	6.400,00
Art. 088378 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	26.500,00	20.700,00	20.700,00	26.500,00
Art. 088378 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	79.700,00	79.700,00	79.700,00	90.811,83
Art. 088378 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	285.400,00	285.400,00	285.400,00	347.744,30
Totale Capitolo	088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			398.000,00	390.700,00	390.700,00	471.456,13
Totale Macroaggr.	1 01			398.000,00	390.700,00	390.700,00	471.456,13
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.200,00	1.800,00	1.800,00	2.200,00
Art. 088380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.900,00	22.900,00	22.900,00	28.274,58
Totale Capitolo	088380 IRAP			25.100,00	24.700,00	24.700,00	30.474,58
Totale Macroaggr.	1 02			25.100,00	24.700,00	24.700,00	30.474,58
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 088379 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.894,04
Totale Capitolo	088379 MISSIONI			1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.894,04
Art. 088381 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.99.000	6.500,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00
Totale Capitolo	088381 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			6.500,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00
Art. 088382 / 128	ALTRE SPESE ECONOMICHE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	088382 ALTRE SPESE ECONOMICHE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 088383 / 000	BENI DI CONSUMO	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.722,13
Totale Capitolo	088383 BENI DI CONSUMO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.722,13
Art. 088386 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.11.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	77.324,72
Totale Capitolo	088386 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			46.000,00	46.000,00	46.000,00	77.324,72
Totale Macroaggr.	1 03			62.000,00	63.000,00	63.000,00	98.440,89
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 088378 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
Art. 088378 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Totale Capitolo	088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			25.600,00	25.600,00	25.600,00	
Art. 088380 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Totale Capitolo	088380 IRAP			1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			27.400,00	27.400,00	27.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		570	512.500,00	505.800,00	505.800,00	600.371,60
Totale Programma	09 02			512.500,00	505.800,00	505.800,00	600.371,60

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
				2021	2022	2023	2021
Programma 09 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 088384 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.11.000				3.944,47
Totale Capitolo	088384 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE						3.944,47
Totale Macroaggr.	1 03						3.944,47
Totale Titolo I	Spese correnti						3.944,47
Totale Programma	09 06						3.944,47
Totale Missione	09			512.500,00	505.800,00	505.800,00	604.316,07
		RIEPILOGO PARTE SPESA		512.500,00	505.800,00	505.800,00	604.316,07
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		452.000,00	444.800,00	444.800,00	504.824,75
		2603 Sostenibilità ambientale		60.500,00	61.000,00	61.000,00	99.491,32
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		398.000,00	390.700,00	390.700,00	471.456,13
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		25.100,00	24.700,00	24.700,00	30.474,58
		1 03 Acquisto di beni e servizi		62.000,00	63.000,00	63.000,00	102.385,36
		1 10 Altre spese correnti		27.400,00	27.400,00	27.400,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	3.960,00	2.640,00		3.960,00
Totale Capitolo	012342 RIMBORSI DIVERSI			3.960,00	2.640,00		3.960,00
Totale Categoria	3050200			3.960,00	2.640,00		3.960,00
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	1.837.500,00
Totale Capitolo	012340 CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PER TERMOUTILIZZATORE			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.837.500,00
Totale Categoria	3059900			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.837.500,00
Totale Tipologia	3050000			2.453.960,00	2.452.640,00	2.450.000,00	1.841.460,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.453.960,00	2.452.640,00	2.450.000,00	1.841.460,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.453.960,00	2.452.640,00	2.450.000,00	1.841.460,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3301 Ambiente		2.453.960,00	2.452.640,00	2.450.000,00	1.841.460,00

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
				2021	2022	2023	2021
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 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Art. 087300 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.803,07
Art. 087300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.900,00	3.800,00	3.800,00	4.142,80
Art. 087300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.000,00	15.800,00	15.800,00	16.000,00
Art. 087300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	48.100,00	48.100,00	48.100,00	54.190,40
Art. 087300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	168.900,00	168.900,00	168.900,00	200.990,66
Totale Capitolo	087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			239.100,00	238.800,00	238.800,00	278.326,93
Art. 087350 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.780,70
Art. 087350 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.675,21
Art. 087350 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	26.700,00	26.700,00	26.700,00	32.766,30
Art. 087350 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	97.800,00	97.800,00	97.800,00	126.646,75
Totale Capitolo	087350 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			138.500,00	138.500,00	138.500,00	175.868,96
Totale Macroaggr.	1 01			377.600,00	377.300,00	377.300,00	454.195,89
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	1.000,00	1.000,00	1.207,39
Art. 088850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.479,00
Art. 088850 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	10.935,29
Art. 088850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	13.600,00	13.600,00	13.600,00	16.551,39
Totale Capitolo	088850 IRAP			24.400,00	24.300,00	24.300,00	30.173,07
Totale Macroaggr.	1 02			24.400,00	24.300,00	24.300,00	30.173,07
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	1.350,00
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	2.050,00
Totale Capitolo	087500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
Art. 087805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	7.626,00	7.626,00	7.626,00	11.791,08

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	087900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.626,00	7.626,00	7.626,00	11.791,08
Art. 088000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.942,00	10.942,00	10.942,00	19.722,77
Totale Capitolo	088000 CALORE			10.942,00	10.942,00	10.942,00	19.722,77
Art. 088100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.535,00	7.535,00	7.535,00	12.049,16
Totale Capitolo	088100 PULIZIA			7.535,00	7.535,00	7.535,00	12.049,16
Art. 088205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.522,10
Totale Capitolo	088205 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.522,10
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 / P000	INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000				3,85
Art. 088320 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3301 - ambiente	U.1.03.02.16.000	905,00	905,00	905,00	905,00
Art. 088320 / 128	SERVIZI AUSILIARI	3301 - ambiente	U.1.03.02.13.000	1.172,00	1.172,00		1.172,00
Art. 088320 / 000	INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	56.139,00	56.139,00	57.311,00	85.107,21
Totale Capitolo	088320 INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA			58.216,00	58.216,00	58.216,00	87.188,06
Art. 088330 / 000	SERVIZI ACCESSORI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000	402.000,00	402.000,00	402.000,00	529.387,78
Totale Capitolo	088330 SERVIZI ACCESSORI			402.000,00	402.000,00	402.000,00	529.387,78
Totale Macroaggr.	1 03			496.419,00	496.419,00	496.419,00	672.260,95
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
Art. 087300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Totale Capitolo	087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			19.600,00	19.600,00	19.600,00	
Art. 087350 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 087350 / 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	087350 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	088850 IRAP			2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			35.800,00	35.800,00	35.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			934.219,00	933.819,00	933.819,00	1.156.629,91
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 176503 / P007	OPERE DI BONIFICA SITO BRESCIA-CAFFARO E ALTRE ZONE INTERESSATE	3301 - ambiente	U.2.02.01.09.000				74.330,75

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	176503 OPERE DI BONIFICA SITO BRESCIA-CAFFARO E ALTRE ZONE INTERESSATE						74.330,75
Art. 177105 / 013	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				130,27
Art. 177105 / P013	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				1.288,36
Art. 177105 / P000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	311.565,41			211.466,63
Art. 177105 / P001	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	2.028.512,96			1.800.000,00
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			2.340.078,37			2.012.885,26
Totale Macroaggr.	2 02			2.340.078,37			2.087.216,01
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.340.078,37			2.087.216,01
Totale Programma	09 02			3.274.297,37	933.819,00	933.819,00	3.243.845,92
Totale Missione	09			3.274.297,37	933.819,00	933.819,00	3.243.845,92
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.274.297,37	933.819,00	933.819,00	3.243.845,92
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		439.800,00	439.400,00	439.400,00	487.891,06
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		27.453,00	27.453,00	27.453,00	44.913,01
		3301 Ambiente		60.966,00	60.966,00	60.966,00	164.768,81
		2101 Informatica		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3302 Igiene ambientale		402.000,00	402.000,00	402.000,00	529.387,78
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		2.340.078,37			2.012.885,26
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		377.600,00	377.300,00	377.300,00	454.195,89
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		24.400,00	24.300,00	24.300,00	30.173,07
		1 03 Acquisto di beni e servizi		496.419,00	496.419,00	496.419,00	672.260,95
		1 10 Altre spese correnti		35.800,00	35.800,00	35.800,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.340.078,37			2.087.216,01

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
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 086450 / 118	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE TARIFFA	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	806.420,00	806.420,00	806.420,00	1.612.840,00
Art. 086450 / 000	CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.15.000	32.964.000,00	32.964.000,00	32.964.000,00	51.421.904,66
Totale Capitolo	086450 CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE			33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	53.034.744,66
Art. 086455 / 000	SERVIZI DIVERSI DI IGIENE URBANA	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.15.000				18.898,83
Totale Capitolo	086455 SERVIZI DIVERSI DI IGIENE URBANA						18.898,83
Art. 086465 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000	6.500,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00
Totale Capitolo	086465 PRESTAZIONI DI SERVIZI			6.500,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			33.776.920,00	33.777.420,00	33.777.420,00	53.060.143,49
Totale Titolo I	Spese correnti			33.776.920,00	33.777.420,00	33.777.420,00	53.060.143,49
Totale Programma	09 03			33.776.920,00	33.777.420,00	33.777.420,00	53.060.143,49
Totale Missione	09			33.776.920,00	33.777.420,00	33.777.420,00	53.060.143,49
				RIEPILOGO PARTE SPESA	33.777.420,00	33.777.420,00	53.060.143,49
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1701 Tributi		806.420,00	806.420,00	806.420,00	1.612.840,00
		3302 Igiene ambientale		32.970.500,00	32.971.000,00	32.971.000,00	51.447.303,49
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 03 Acquisto di beni e servizi		33.776.920,00	33.777.420,00	33.777.420,00	53.060.143,49

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
				2021	2022	2023	2021
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	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
Art. 081600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	7.000,00	6.600,00	6.600,00	7.000,00
Art. 081600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	20.800,00	20.800,00	20.800,00	24.451,80
Art. 081600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	74.100,00	74.100,00	74.100,00	94.622,86
Totale Capitolo	081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			103.600,00	103.100,00	103.100,00	127.774,66
Totale Macroaggr.	1 01			103.600,00	103.100,00	103.100,00	127.774,66
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 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.745,43
Totale Capitolo	083150 IRAP			6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.345,43
Totale Macroaggr.	1 02			7.150,00	7.150,00	7.150,00	8.895,43
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.831,86
Totale Capitolo	081800 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.831,86
Art. 082200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	4.462,00	4.462,00	4.462,00	8.340,18
Totale Capitolo	082200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			4.462,00	4.462,00	4.462,00	8.340,18
Art. 082400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	653,62
Totale Capitolo	082400 PULIZIA			500,00	500,00	500,00	653,62
Art. 082500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	082500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.675,55
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	117.032,14
Totale Capitolo	082600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			71.000,00	71.000,00	71.000,00	119.707,69
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.911,98
Totale Capitolo	082805 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.911,98
Totale Macroaggr.	1 03		577	79.962,00	79.962,00	79.962,00	134.445,33

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
				2021	2022	2023	2021
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	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
Art. 081600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Totale Capitolo	081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			8.200,00	8.200,00	8.200,00	
Art. 083150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00	600,00	
Totale Capitolo	083150 IRAP			600,00	600,00	600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			8.800,00	8.800,00	8.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			211.692,00	211.192,00	211.192,00	283.295,42
Totale Programma	11 01			211.692,00	211.192,00	211.192,00	283.295,42
Totale Missione	11			211.692,00	211.192,00	211.192,00	283.295,42
		RIEPILOGO PARTE SPESA		211.692,00	211.192,00	211.192,00	283.295,42
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		120.000,00	119.500,00	119.500,00	138.032,07
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		5.512,00	5.512,00	5.512,00	9.543,80
		3303 Protezione civile		86.180,00	86.180,00	86.180,00	135.719,55
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		103.600,00	103.100,00	103.100,00	127.774,66
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.150,00	7.150,00	7.150,00	8.895,43
		1 03 Acquisto di beni e servizi		79.962,00	79.962,00	79.962,00	134.445,33
		1 04 Trasferimenti correnti		12.180,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
		1 10 Altre spese correnti		8.800,00	8.800,00	8.800,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00	112.000,00
Totale Capitolo	003298 CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI			140.000,00	140.000,00	140.000,00	112.000,00
Totale Categoria	2010101			140.000,00	140.000,00	140.000,00	112.000,00
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	216.000,00	216.000,00	216.000,00	180.624,00
Totale Capitolo	003520 CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI (LEGGE REGIONALE 1/1986)			216.000,00	216.000,00	216.000,00	180.624,00
Totale Categoria	2010102			216.000,00	216.000,00	216.000,00	180.624,00
Totale Tipologia	2010100			356.000,00	356.000,00	356.000,00	292.624,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
Totale Capitolo	005301 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
Totale Categoria	2010401			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
Totale Tipologia	2010400			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			360.000,00	360.000,00	360.000,00	295.824,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	295.824,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		3402 Minori		360.000,00	360.000,00	360.000,00	295.824,00

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
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 089400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.100,00	4.300,00	4.300,00	4.992,33
Art. 089400 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	13.597,51
Art. 089400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	38.100,00	18.100,00	18.100,00	49.888,81
Art. 089400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	106.300,00	106.300,00	106.300,00	161.089,52
Art. 089400 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	368.600,00	368.600,00	368.600,00	610.773,41
Totale Capitolo	089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			522.100,00	503.300,00	503.300,00	840.341,58
Art. 089401 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00			4.157,00
Art. 089401 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				6.077,00
Art. 089401 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00			14.256,28
Art. 089401 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				26.009,82
Totale Capitolo	089401 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00			50.500,10
Totale Macroaggr.	1 01			536.100,00	503.300,00	503.300,00	890.841,68
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 092350 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00			1.341,78
Art. 092350 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				2.253,04
Art. 092350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.100,00	1.500,00	1.500,00	3.953,89
Art. 092350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	30.100,00	30.100,00	30.100,00	50.998,36
Totale Capitolo	092350 IRAP			34.200,00	31.600,00	31.600,00	58.547,07
Totale Macroaggr.	1 02			34.200,00	31.600,00	31.600,00	58.547,07
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 091205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.865,95
Art. 091205 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.866,34
Totale Capitolo	091205 MISSIONI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.732,29
Art. 091300 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.519.948,34
Totale Capitolo	091300 SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI			2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.519.948,34
Art. 091315 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	560.000,00	560.000,00	560.000,00	687.643,57
Totale Capitolo	091315 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI			560.000,00	560.000,00	560.000,00	687.643,57
Art. 091330 / P000	INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA	3402 - minori	U.1.03.02.15.000				1.153,11
Art. 091330 / 000	INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	869.200,00	869.200,00	869.200,00	1.377.270,79
Totale Capitolo	091330 INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA			869.200,00	869.200,00	869.200,00	1.378.423,90

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Macroaggr.	1 03			4.232.200,00	4.232.200,00	4.232.200,00	5.591.748,10
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 091900 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3402 - minori	U.1.04.02.02.000	430.000,00	430.000,00	430.000,00	510.091,82
Art. 091900 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIV	3402 - minori	U.1.04.04.01.000	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
Totale Capitolo	091900 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.100.091,82
Art. 091920 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3402 - minori	U.1.04.02.02.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	091920 TRASFERIMENTI CORRENTI			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.220.091,82
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 089400 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	18.100,00	18.100,00	18.100,00	
Art. 089400 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
Totale Capitolo	089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			22.400,00	22.400,00	22.400,00	
Art. 092350 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	092350 IRAP			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			23.900,00	23.900,00	23.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			5.966.400,00	5.931.000,00	5.931.000,00	7.761.228,67
Totale Programma	12 01			5.966.400,00	5.931.000,00	5.931.000,00	7.761.228,67
Totale Missione	12			5.966.400,00	5.931.000,00	5.931.000,00	7.761.228,67
			RIEPILOGO PARTE SPESA	5.966.400,00	5.931.000,00	5.931.000,00	7.761.228,67
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	597.200,00	561.800,00	561.800,00	955.121,04
			3402 Minori	5.369.200,00	5.369.200,00	5.369.200,00	6.806.107,63
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	536.100,00	503.300,00	503.300,00	890.841,68
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	34.200,00	31.600,00	31.600,00	58.547,07
			1 03 Acquisto di beni e servizi	4.232.200,00	4.232.200,00	4.232.200,00	5.591.748,10
			1 04 Trasferimenti correnti	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.220.091,82
			1 10 Altre spese correnti	23.900,00	23.900,00	23.900,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	325.333,25
Totale Capitolo	009600 CONCORSO DEGLI UTENTI E DEI TENUTI AGLI ALIMENTI NELLE SPESE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE			250.000,00	250.000,00	250.000,00	325.333,25
Art. 009800 / 000	CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.166.913,75
Totale Capitolo	009800 CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.166.913,75
Art. 013501 / 000	RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	1.636.429,37
Totale Capitolo	013501 RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE			2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	1.636.429,37
Totale Categoria	3010200			3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.128.676,37
Totale Tipologia	3010000			3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.128.676,37
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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00
Totale Capitolo	012910 RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE			70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00
Totale Categoria	3050200			70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00
Totale Tipologia	3050000			70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.181.176,37
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.181.176,37
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3404 Anziani		3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	3.181.176,37

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
				2021	2022	2023	2021
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.959,28
Art. 094900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	13.000,00	11.500,00	11.500,00	14.189,36
Art. 094900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	54.100,00	48.000,00	48.000,00	68.804,11
Art. 094900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	194.800,00	194.800,00	194.800,00	228.536,81
Art. 094900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	685.500,00	685.500,00	685.500,00	875.228,97
Totale Capitolo	094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			952.400,00	944.800,00	944.800,00	1.192.718,53
Totale Macroaggr.	1 01			952.400,00	944.800,00	944.800,00	1.192.718,53
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 096405 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.400,00	900,00	900,00	8.855,88
Art. 096405 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	55.500,00	55.500,00	55.500,00	69.099,46
Totale Capitolo	096405 IRAP			59.900,00	56.400,00	56.400,00	77.955,34
Totale Macroaggr.	1 02			59.900,00	56.400,00	56.400,00	77.955,34
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	1.000,00
Art. 095120 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3404 - anziani	U.1.03.01.05.000	300,00	300,00	300,00	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	5.601,39
Totale Capitolo	095120 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.901,39
Art. 095400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3404 - anziani	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.803,96
Totale Capitolo	095400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.803,96
Art. 095500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	20.988,00	20.988,00	20.988,00	33.541,07
Totale Capitolo	095500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			20.988,00	20.988,00	20.988,00	33.541,07
Art. 095600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	112.912,00	112.912,00	112.912,00	161.972,60
Totale Capitolo	095600 CALORE			112.912,00	112.912,00	112.912,00	161.972,60
Art. 095650 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.410,52
Totale Capitolo	095650 SPESE DI CONDOMINIO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.410,52
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	583 U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.955,60

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 095805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.322,76
Totale Capitolo	095805 MISSIONI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.278,36
Art. 095820 / 000	ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	146.200,00	227.200,00	227.200,00	212.707,03
Totale Capitolo	095820 ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO			146.200,00	227.200,00	227.200,00	212.707,03
Art. 095830 / 000	ASSISTENZA DOMICILIARE	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	236.957,14
Totale Capitolo	095830 ASSISTENZA DOMICILIARE			170.000,00	170.000,00	170.000,00	236.957,14
Art. 095840 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.14.000	735.000,00	751.000,00	751.000,00	851.429,55
Art. 095840 / 000	SERVIZI VARI PER ANZIANI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	115.186,88
Totale Capitolo	095840 SERVIZI VARI PER ANZIANI			815.000,00	831.000,00	831.000,00	966.616,43
Art. 095845 / 000	TRASPORTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	134.000,00	134.000,00	134.000,00	263.451,96
Totale Capitolo	095845 TRASPORTI			134.000,00	134.000,00	134.000,00	263.451,96
Art. 095900 / 000	RETTE ISTITUTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	2.329.992,60
Totale Capitolo	095900 RETTE ISTITUTI			1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	2.329.992,60
Art. 095982 / 000	CENTRI DIURNI INTEGRATI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	915.000,00	899.000,00	899.000,00	1.536.599,70
Totale Capitolo	095982 CENTRI DIURNI INTEGRATI			915.000,00	899.000,00	899.000,00	1.536.599,70
Art. 096000 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	37.157,59
Totale Capitolo	096000 FITTI PASSIVI			27.000,00	27.000,00	27.000,00	37.157,59
Totale Macroaggr.	1 03			4.122.400,00	4.203.400,00	4.203.400,00	5.817.390,35
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				43.330,48
Art. 096200 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3404 - anziani	U.1.04.04.01.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	131.693,15
Art. 096200 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3404 - anziani	U.1.04.02.02.000	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.950.992,30
Totale Capitolo	096200 TRASFERIMENTI CORRENTI			2.292.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00	3.128.015,93
Totale Macroaggr.	1 04			2.292.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00	3.128.015,93
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	4.576,00	3.679,00	2.747,00	4.576,00
Totale Capitolo	096300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			4.576,00	3.679,00	2.747,00	4.576,00
Totale Macroaggr.	1 07			4.576,00	3.679,00	2.747,00	4.576,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 094900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
Art. 094900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
Totale Capitolo	094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			59.500,00	59.500,00	59.500,00	
Art. 096405 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	900,00	900,00	900,00	
Totale Capitolo	096405 IRAP		584	900,00	900,00	900,00	

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Macroaggr.	1 10			60.400,00	60.400,00	60.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			7.491.676,00	7.560.679,00	7.559.747,00	10.220.656,15
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.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				33.985,85
Totale Capitolo	234041 INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTU						33.985,85
Totale Macroaggr.	2 02						33.985,85
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						33.985,85
Totale Programma	12 03			7.491.676,00	7.560.679,00	7.559.747,00	10.254.642,00
Totale Missione	12			7.491.676,00	7.560.679,00	7.559.747,00	10.254.642,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.491.676,00	7.560.679,00	7.559.747,00	10.254.642,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.075.700,00	1.064.600,00	1.064.600,00	1.276.952,23
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		136.900,00	136.900,00	136.900,00	198.513,67
		3404 Anziani		5.497.500,00	5.562.500,00	5.562.500,00	7.835.616,59
		4301 Patrimonio		42.000,00	42.000,00	42.000,00	53.568,11
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		735.000,00	751.000,00	751.000,00	851.429,55
		1501 Bilancio e Ragioneria		4.576,00	3.679,00	2.747,00	4.576,00
		5707 Edilizia scolastica e sociale					33.985,85
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		952.400,00	944.800,00	944.800,00	1.192.718,53
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		59.900,00	56.400,00	56.400,00	77.955,34
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.122.400,00	4.203.400,00	4.203.400,00	5.817.390,35
		1 04 Trasferimenti correnti		2.292.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00	3.128.015,93
		1 07 Interessi passivi		4.576,00	3.679,00	2.747,00	4.576,00
		1 10 Altre spese correnti		60.400,00	60.400,00	60.400,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					33.985,85

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3407 Politiche per la famiglia e P.d.Z.

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 05	Interventi per le famiglie						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 098131 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3407 - politiche per la famiglia e p.d.z.	U.1.04.02.02.000				1.500,00
Art. 098131 / 010	CONTRIBUTI DIVERSI ASSESSORATO	3407 - politiche per la famiglia e p.d.z.	U.1.04.04.01.000				34.122,47
Art. 098131 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3407 - politiche per la famiglia e p.d.z.	U.1.04.04.01.000	190.000,00			1.027.249,08
Totale Capitolo	098131 TRASFERIMENTI CORRENTI			190.000,00			1.062.871,55
Totale Macroaggr.	1 04			190.000,00			1.062.871,55
Totale Titolo I	Spese correnti			190.000,00			1.062.871,55
Totale Programma	12 05			190.000,00			1.062.871,55
Totale Missione	12			190.000,00			1.062.871,55
		RIEPILOGO PARTE SPESA		190.000,00			1.062.871,55
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3407 Politiche per la famiglia e P.d.Z.		190.000,00			1.062.871,55
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti		190.000,00			1.062.871,55

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
				2021	2022	2023	2021
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	800,00	700,00	700,00	800,00
Art. 096960 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.400,00	2.000,00	2.000,00	3.400,00
Art. 096960 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	20.600,00	20.600,00	20.600,00	30.755,70
Art. 096960 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	71.800,00	71.800,00	71.800,00	108.895,66
Totale Capitolo	096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			96.600,00	95.100,00	95.100,00	143.851,36
Totale Macroaggr.	1 01			96.600,00	95.100,00	95.100,00	143.851,36
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 098345 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	300,00	200,00	200,00	796,19
Art. 098345 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	9.802,53
Totale Capitolo	098345 IRAP			6.100,00	6.000,00	6.000,00	10.598,72
Totale Macroaggr.	1 02			6.100,00	6.000,00	6.000,00	10.598,72
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	200,00
Art. 097706 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	097706 MISSIONI			600,00	600,00	600,00	1.200,00
Art. 097830 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	3.643.264,05
Totale Capitolo	097830 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'			2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	3.643.264,05
Art. 097840 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	2.382.250,72
Totale Capitolo	097840 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI			1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	2.382.250,72
Art. 097850 / 000	TRASPORTI SOCIALI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	121.642,25
Totale Capitolo	097850 TRASPORTI SOCIALI			110.000,00	110.000,00	110.000,00	121.642,25
Art. 097960 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.745,53
Totale Capitolo	097960 SPESE DI CONDOMINIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.745,53
Totale Macroaggr.	1 03			4.741.600,00	4.741.600,00	4.741.600,00	6.151.102,55
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 096250 / P000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000				29,39
Art. 096250 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.972.620,23
Totale Capitolo	096250 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.972.649,62
Totale Macroaggr.	1 04			1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.972.649,62
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 096960 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Art. 096960 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	700,00	700,00	700,00	
Totale Capitolo	096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			2.700,00	2.700,00	2.700,00	
Art. 098345 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	587 U.1.10.02.01.000	200,00	200,00	200,00	

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
				2021	2022	2023	2021
<i>Totale Capitolo</i>	<i>098345 IRAP</i>			200,00	200,00	200,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 10</i>			2.900,00	2.900,00	2.900,00	
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>			6.387.200,00	6.385.600,00	6.385.600,00	8.278.202,25
<i>Totale Programma</i>	<i>12 02</i>			6.387.200,00	6.385.600,00	6.385.600,00	8.278.202,25
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			6.387.200,00	6.385.600,00	6.385.600,00	8.278.202,25
			RIEPILOGO PARTE SPESA	6.387.200,00	6.385.600,00	6.385.600,00	8.278.202,25
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1401 Risorse Umane		106.200,00	104.600,00	104.600,00	155.650,08
		3408 Disabili		6.280.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00	8.119.806,64
		4301 Patrimonio		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.745,53
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		96.600,00	95.100,00	95.100,00	143.851,36
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.100,00	6.000,00	6.000,00	10.598,72
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.741.600,00	4.741.600,00	4.741.600,00	6.151.102,55
		1 04 Trasferimenti correnti		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.972.649,62
		1 10 Altre spese correnti		2.900,00	2.900,00	2.900,00	

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
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003350 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000				240.755,42
Totale Capitolo	003350 CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)						240.755,42
Art. 003352 / 000	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	729.200,00	500.000,00	500.000,00	1.602.892,16
Totale Capitolo	003352 CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON			729.200,00	500.000,00	500.000,00	1.602.892,16
Art. 005855 / 000	5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	38.400,00
Totale Capitolo	005855 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTI SOCIALI			48.000,00	48.000,00	48.000,00	38.400,00
Totale Categoria	2010101			777.200,00	548.000,00	548.000,00	1.882.047,58
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	1.725.625,00	1.526.900,00	1.526.900,00	1.723.994,41
Totale Capitolo	003560 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (L. R. 1/1986) E PER SERVIZI SOCIO-SANITARI			1.725.625,00	1.526.900,00	1.526.900,00	1.723.994,41
Art. 003737 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERV.ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	1.353.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	1.178.667,81
Totale Capitolo	003737 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000			1.353.000,00	1.353.000,00	1.353.000,00	1.178.667,81
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. 005357 / 000	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	42.500,00	42.500,00	42.500,00	50.000,00
Totale Capitolo	005357 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			42.500,00	42.500,00	42.500,00	50.000,00
Totale Categoria	2010102			3.132.125,00	2.933.400,00	2.933.400,00	2.961.462,22
Categoria 2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA						
Art. 005848 / 000	TRASFRIMENTO DA INPDAP PER VERFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA	3409 - disagio sociale	589 E.2.01.01.03.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	136.000,00

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	005848 TRASFRIMENTO DA INPDAP PER VERIFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			170.000,00	170.000,00	170.000,00	136.000,00
Totale Categoria	2010103			170.000,00	170.000,00	170.000,00	136.000,00
Totale Tipologia	2010100			4.079.325,00	3.651.400,00	3.651.400,00	4.979.509,80
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.774,17
Totale Capitolo	005853 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.774,17
Totale Categoria	2010401			15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.774,17
Totale Tipologia	2010400			15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.774,17
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			4.094.325,00	3.666.400,00	3.666.400,00	4.993.283,97
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.094.325,00	3.666.400,00	3.666.400,00	4.993.283,97
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3409 Disagio sociale		4.094.325,00	3.666.400,00	3.666.400,00	4.993.283,97

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
				2021	2022	2023	2021
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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Art. 096800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	15.500,00	14.300,00	14.300,00	15.500,00
Art. 096800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	64.500,00	58.900,00	58.900,00	64.500,00
Art. 096800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	376.000,00	376.000,00	376.000,00	440.522,32
Art. 096800 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.296.100,00	916.100,00	916.100,00	1.625.468,58
Totale Capitolo	096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.766.100,00	1.379.300,00	1.379.300,00	2.159.990,90
Totale Macroaggr.	1 01			1.766.100,00	1.379.300,00	1.379.300,00	2.159.990,90
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 098351 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.200,00	4.500,00	4.500,00	5.200,00
Art. 098351 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	105.200,00	105.200,00	105.200,00	133.578,38
Totale Capitolo	098351 IRAP			110.400,00	109.700,00	109.700,00	138.778,38
Totale Macroaggr.	1 02			110.400,00	109.700,00	109.700,00	138.778,38
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 097708 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.854,07
Art. 097708 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.309,72
Totale Capitolo	097708 MISSIONI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.163,79
Art. 097719 / 000	BENI DI CONSUMO - PON FEAD	3409 - disagio sociale	U.1.03.01.02.000				33.833,90
Totale Capitolo	097719 BENI DI CONSUMO - PON FEAD						33.833,90
Art. 097865 / 000	INSERIMENTI LAVORATIVI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000				22.820,31
Totale Capitolo	097865 INSERIMENTI LAVORATIVI						22.820,31
Art. 097870 / P000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000				20.853,42
Art. 097870 / 000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	1.648.357,96	1.628.448,00	1.628.448,00	2.371.772,31
Totale Capitolo	097870 SERVIZI PER EMARGINATI			1.648.357,96	1.628.448,00	1.628.448,00	2.392.625,73
Art. 097871 / 000	SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	40.000,00	43.000,00	40.000,00	86.324,11
Totale Capitolo	097871 SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA			40.000,00	43.000,00	40.000,00	86.324,11
Art. 097877 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	260.000,00	250.000,00		298.376,74
Totale Capitolo	097877 REIMPIEGO CONTRIBUTO FONDO POVERTA'			260.000,00	250.000,00		298.376,74
Art. 097878 / 000	RETTE RESIDENZIALI DISAGIO ADULTO	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
Totale Capitolo	097878 RETTE RESIDENZIALI DISAGIO ADULTO			1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
Art. 097880 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000				110,98
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	591 U.1.03.02.99.000	183.000,00	180.000,00	183.000,00	275.742,99

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	097880 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			185.000,00	182.000,00	185.000,00	277.853,97
Art. 097900 / P000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000				6.983,40
Art. 097900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	290.000,00	290.000,00	290.000,00	438.404,94
Totale Capitolo	097900 FITTI PASSIVI			290.000,00	290.000,00	290.000,00	445.388,34
Art. 097940 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	81.500,00	81.500,00	81.500,00	306.436,44
Totale Capitolo	097940 SPESE DI CONDOMINIO			81.500,00	81.500,00	81.500,00	306.436,44
Totale Macroaggr.	1 03			3.738.357,96	3.708.448,00	3.458.448,00	5.099.823,33
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 098100 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	224.375,00	224.375,00	224.375,00	224.375,00
Art. 098100 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVA	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	307.950,00	351.450,00	351.450,00	574.156,83
Art. 098100 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	1.668.708,33
Totale Capitolo	098100 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.897.325,00	1.940.825,00	1.940.825,00	2.467.240,16
Art. 098101 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	53.000,00	53.000,00	53.000,00	65.564,00
Art. 098101 / 146	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	68.772,81
Art. 098101 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PUBBLICI PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,21
Totale Capitolo	098101 REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE			721.000,00	721.000,00	721.000,00	799.337,02
Art. 098102 / 000	REIMPEIGO CONTRIBUTI NAZIONALI MINISTERIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.01.000				297.971,26
Totale Capitolo	098102 REIMPEIGO CONTRIBUTI NAZIONALI MINISTERIALI						297.971,26
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	166.996,27
Totale Capitolo	098104 TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET			60.000,00	60.000,00	60.000,00	166.996,27
Art. 098105 / 146	CONTRIBUTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS - DONAZIONI SOSTIENI BRESCIA	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000				72.695,19
Totale Capitolo	098105 CONTRIBUTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS - DONAZIONI SOSTIENI BRESCIA						72.695,19
Totale Macroaggr.	1 04			2.678.325,00	2.721.825,00	2.721.825,00	3.804.239,90
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 096800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	58.900,00	58.900,00	58.900,00	
Art. 096800 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
Totale Capitolo	096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			73.200,00	73.200,00	73.200,00	
Art. 098351 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Totale Capitolo	098351 IRAP			4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			77.700,00	77.700,00	77.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti		592	8.370.882,96	7.996.973,00	7.746.973,00	11.202.832,51

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
				2021	2022	2023	2021
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	10.000,00			5.000,00
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			5.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			10.000,00			5.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 234090 / F000	ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00		
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		
Totale Macroaggr.	2 05			10.000,00	10.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			20.000,00	10.000,00		5.000,00
Totale Programma	12 04			8.390.882,96	8.006.973,00	7.746.973,00	11.207.832,51
Totale Missione	12			8.390.882,96	8.006.973,00	7.746.973,00	11.207.832,51
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.390.882,96	8.006.973,00	7.746.973,00	11.207.832,51
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.957.700,00	1.570.200,00	1.570.200,00	2.304.933,07
		3409 Disagio sociale		6.041.682,96	6.055.273,00	5.805.273,00	8.146.074,66
		4301 Patrimonio		371.500,00	371.500,00	371.500,00	751.824,78
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		20.000,00	10.000,00		5.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.766.100,00	1.379.300,00	1.379.300,00	2.159.990,90
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		110.400,00	109.700,00	109.700,00	138.778,38
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.738.357,96	3.708.448,00	3.458.448,00	5.099.823,33
		1 04 Trasferimenti correnti	593	2.678.325,00	2.721.825,00	2.721.825,00	3.804.239,90

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
				2021	2022	2023	2021
		1 10 Altre spese correnti		77.700,00	77.700,00	77.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.000,00			5.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		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
				2021	2022	2023	2021
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	2.940,00	2.940,00		2.205,00
Totale Capitolo	009990 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			2.940,00	2.940,00		2.205,00
Totale Categoria	3010300			2.940,00	2.940,00		2.205,00
Totale Tipologia	3010000			2.940,00	2.940,00		2.205,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.940,00	2.940,00		2.205,00
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	5701 - manutenzione edifici pubblici	E.4.02.04.01.000	350.000,00			262.500,00
Totale Capitolo	017758 CONTRIBUTO CARIPLO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI			350.000,00			262.500,00
Totale Categoria	4020400			350.000,00			262.500,00
Totale Tipologia	4020000			350.000,00			262.500,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			350.000,00			262.500,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			352.940,00	2.940,00		264.705,00
	Riepilogo per C.d.G.:						
		3410 Amministrativo		2.940,00	2.940,00		2.205,00
		5701 Manutenzione edifici pubblici		350.000,00			262.500,00

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
				2021	2022	2023	2021
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)	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	100.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)			100.000,00			50.000,00
Art. 234083 / P000	ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	4.691,83			3.049,62
Totale Capitolo	234083 ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE DA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE			4.691,83			3.049,62
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	10.000,00			5.000,00
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)			10.000,00			5.000,00
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	2.393,42			1.196,71
Art. 234086 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				3.803,29
Totale Capitolo	234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			2.393,42			5.000,00
Art. 234087 / P713	ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.03.02.000	50.000,00			25.000,00
Totale Capitolo	234087 ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			50.000,00			25.000,00
Art. 234088 / P000	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	70.000,00			35.000,00
Totale Capitolo	234088 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI			70.000,00			35.000,00

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 263068 / 008	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	350.000,00			175.000,00
Art. 263068 / P000	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	350.000,00			175.000,00
Totale Capitolo	263068 RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI			700.000,00			350.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			937.085,25			473.049,62
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 263066 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI	3410 - amministrativo	U.2.03.04.01.000				167.233,60
Totale Capitolo	263066 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI						167.233,60
Totale Macroaggr.	2 03						167.233,60
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 234082 / F000	ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	100.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)			50.000,00	100.000,00	50.000,00	
Art. 234085 / F000	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA) PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	25.000,00	10.000,00		
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)			25.000,00	10.000,00		
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		
Totale Capitolo	234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			10.000,00	10.000,00		
Art. 234088 / F000	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
Totale Capitolo	234088 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI			50.000,00			
Art. 263068 / F000	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	350.000,00			
Totale Capitolo	263068 RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI			350.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			485.000,00	120.000,00	50.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.422.085,25	120.000,00	50.000,00	640.283,22
Totale Programma	12 04			1.422.085,25	120.000,00	50.000,00	640.283,22
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.431,61
Art. 096970 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.200,00	18.400,00	18.400,00	18.661,03
Art. 096970 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	67.400,00	76.500,00	76.500,00	79.232,57
Art. 096970 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	345.100,00	345.100,00	345.100,00	406.443,35
Art. 096970 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.212.200,00	1.212.200,00	1.212.200,00	1.557.900,30
Totale Capitolo	096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.645.900,00	1.657.200,00	1.657.200,00	2.068.668,86
Totale Macroaggr.	1 01			1.645.900,00	1.657.200,00	1.657.200,00	2.068.668,86
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.330,28
Art. 098300 / 000	IMPOSTE E TASSE	3410 - amministrativo	U.1.02.01.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	098300 IMPOSTE E TASSE			5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.330,28
Art. 098335 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.400,00	5.000,00	5.000,00	7.025,99
Art. 098335 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	98.100,00	98.100,00	98.100,00	125.733,13
Totale Capitolo	098335 IRAP			103.500,00	103.100,00	103.100,00	132.759,12
Totale Macroaggr.	1 02			109.000,00	108.600,00	108.600,00	139.089,40
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	2.364,12
Art. 097000 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3410 - amministrativo	U.1.03.01.05.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 097000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3410 - amministrativo	U.1.03.01.02.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	56.564,61
Totale Capitolo	097000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			38.050,00	38.050,00	38.050,00	59.628,73
Art. 097300 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.09.000				96,77
Art. 097300 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.09.000	25.000,00	20.000,00	30.000,00	40.588,12
Totale Capitolo	097300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			25.000,00	20.000,00	30.000,00	40.684,89
Art. 097305 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 097305 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.923,34
Art. 097305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	38.500,00	38.500,00	38.500,00	39.652,90
Totale Capitolo	097305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			41.000,00	41.000,00	41.000,00	42.576,24

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 097350 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3410 - amministrativo	U.1.03.02.02.000			5.000,00	
Art. 097350 / 133	ALTRI SERVIZI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.99.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.228,99
Art. 097350 / 132	SERVIZI FINANZIARI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.17.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.600,00
Totale Capitolo	097350 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			20.000,00	20.000,00	25.000,00	23.828,99
Art. 097400 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	272.621,00	272.621,00	272.621,00	322.173,14
Art. 097400 / 120	UTENZE E CANONI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.807,51
Totale Capitolo	097400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			274.621,00	274.621,00	274.621,00	324.980,65
Art. 097500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	378.605,00	378.605,00	378.605,00	436.126,91
Totale Capitolo	097500 CALORE			378.605,00	378.605,00	378.605,00	436.126,91
Art. 097600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	162.000,00	162.000,00	162.000,00	243.950,93
Totale Capitolo	097600 PULIZIA			162.000,00	162.000,00	162.000,00	243.950,93
Art. 097700 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000			3.000,00	
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	21.765,40
Art. 097700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	38.000,00	43.000,00	25.000,00	41.168,39
Totale Capitolo	097700 ALTRE SPESE ECONOMICHE			54.000,00	59.000,00	44.000,00	62.933,79
Art. 097705 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	600,00
Art. 097705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.630,66
Totale Capitolo	097705 MISSIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.230,66
Art. 098000 / P000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000				730,56
Art. 098000 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.720,86
Totale Capitolo	098000 NOLEGGI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.451,42
Totale Macroaggr.	1 03			998.276,00	998.276,00	998.276,00	1.245.393,21
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 097351 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI	3410 - amministrativo	U.1.04.04.01.000				397.800,00
Totale Capitolo	097351 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI						397.800,00
Totale Macroaggr.	1 04						397.800,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 096970 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	76.500,00	76.500,00	76.500,00	
Art. 096970 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
Totale Capitolo	096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			94.900,00	94.900,00	94.900,00	
Art. 098335 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	599 U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	098335 IRAP			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			99.900,00	99.900,00	99.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.853.076,00	2.863.976,00	2.863.976,00	3.850.951,47
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 234023 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				0,06
Art. 234023 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	352.332,68			180.307,34
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			352.332,68			180.307,40
Art. 234025 / P000	ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	100.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			100.000,00			50.000,00
Art. 234064 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				2.000,00
Art. 234064 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				23.668,75
Totale Capitolo	234064 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.						25.668,75
Totale Macroaggr.	2 02			452.332,68			255.976,15
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 234023 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	250.000,00	250.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			250.000,00	250.000,00	100.000,00	
Art. 234025 / F000	ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			100.000,00	100.000,00	50.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			350.000,00	350.000,00	150.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			802.332,68	350.000,00	150.000,00	255.976,15
Totale Programma	12 05			3.655.408,68	3.213.976,00	3.013.976,00	4.106.927,62
Totale Missione	12			5.077.493,93	3.333.976,00	3.063.976,00	4.747.210,84
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.077.493,93	3.333.976,00	3.063.976,00	4.747.210,84
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5707 Edilizia scolastica e sociale	600	1.404.691,83	200.000,00	100.000,00	478.718,37

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
				2021	2022	2023	2021
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		973.969,42	901.576,00	866.576,00	1.114.330,59
		5701 Manutenzione edifici pubblici		120.000,00			35.000,00
		3410 Amministrativo		84.700,00	79.700,00	94.700,00	691.619,60
		1401 Risorse Umane		1.850.800,00	1.861.700,00	1.861.700,00	2.204.658,64
		2101 Informatica		41.000,00	41.000,00	41.000,00	42.576,24
		8401 Housing sociale		602.332,68	250.000,00	100.000,00	180.307,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.389.417,93			729.025,77
		2 03 Contributi agli investimenti					167.233,60
		2 05 Altre spese in conto capitale		835.000,00	470.000,00	200.000,00	
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.645.900,00	1.657.200,00	1.657.200,00	2.068.668,86
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		109.000,00	108.600,00	108.600,00	139.089,40
		1 03 Acquisto di beni e servizi		998.276,00	998.276,00	998.276,00	1.245.393,21
		1 04 Trasferimenti correnti					397.800,00
		1 10 Altre spese correnti		99.900,00	99.900,00	99.900,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000		11.000,00	11.000,00	
Art. 112000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000		3.000,00	3.000,00	
Art. 112000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
Art. 112000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	157.900,00	157.900,00	157.900,00	157.900,00
Totale Capitolo	112000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			202.700,00	216.700,00	216.700,00	202.700,00
Art. 112100 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Art. 112100 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Totale Capitolo	112100 RETRIBUZIONI E ONERI DIRIGENZIALI A TERMINE			111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
Totale Macroaggr.	1 01			314.200,00	328.200,00	328.200,00	314.200,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 113500 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000		1.000,00	1.000,00	
Art. 113500 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Art. 113500 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Totale Capitolo	113500 IRAP			20.400,00	21.400,00	21.400,00	20.400,00
Totale Macroaggr.	1 02			20.400,00	21.400,00	21.400,00	20.400,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 113000 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	113000 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 112000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 112000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	112000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 113500 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	113500 IRAP			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			350.600,00	365.600,00	365.600,00	335.600,00
Totale Programma	12 07			350.600,00	365.600,00	365.600,00	335.600,00
Totale Missione	12			350.600,00	365.600,00	365.600,00	335.600,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	350.600,00	365.600,00	365.600,00	335.600,00

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
				2021	2022	2023	2021
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		350.600,00	365.600,00	365.600,00	335.600,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		314.200,00	328.200,00	328.200,00	314.200,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		20.400,00	21.400,00	21.400,00	20.400,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1 10 Altre spese correnti		15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Settore: 35 Impianti pubblicitari

C.d.R.: 3503 Impianti pubblicitari

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.165,00
Art. 102500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.900,00	4.500,00	4.500,00	5.958,78
Art. 102500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.100,00	19.000,00	19.000,00	24.554,87
Art. 102500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	84.500,00	84.500,00	84.500,00	122.696,40
Art. 102500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	296.800,00	296.800,00	296.800,00	429.394,81
Totale Capitolo	102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			414.300,00	407.800,00	407.800,00	585.769,86
Totale Macroaggr.	1 01			414.300,00	407.800,00	407.800,00	585.769,86
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 104050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	1.100,00	1.100,00	2.228,25
Art. 104050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	34.978,73
Totale Capitolo	104050 IRAP			26.100,00	25.100,00	25.100,00	37.206,98
Totale Macroaggr.	1 02			26.100,00	25.100,00	25.100,00	37.206,98
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	approvvigionamenti e laboratori 3503 - impianti pubblicitari	U.1.03.01.02.000	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.165,07
Totale Capitolo	102700 BENI DI CONSUMO			1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.718,07
Art. 103300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio	U.1.03.02.13.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.640,01
		approvvigionamenti e laboratori					
Totale Capitolo	103300 PULIZIA			3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.640,01
Art. 103400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio	U.1.03.02.13.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.885,32
		approvvigionamenti e laboratori					
Totale Capitolo	103400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.885,32
Art. 103410 / 000	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Capitolo	103410 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			9.814,00	9.814,00	9.814,00	11.743,40
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 102500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
Art. 102500 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Totale Capitolo	102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			23.500,00	23.500,00	23.500,00	
Art. 104050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Totale Capitolo	104050 IRAP			1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10		604	24.600,00	24.600,00	24.600,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 35 Impianti pubblicitari

C.d.R.: 3503 Impianti pubblicitari

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Titolo I	Spese correnti			474.814,00	467.314,00	467.314,00	634.720,24
Totale Programma	14 02			474.814,00	467.314,00	467.314,00	634.720,24
Totale Missione	14			474.814,00	467.314,00	467.314,00	634.720,24
		RIEPILOGO PARTE SPESA		474.814,00	467.314,00	467.314,00	634.720,24
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		465.000,00	457.500,00	457.500,00	622.976,84
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		5.153,00	5.153,00	5.153,00	7.078,33
		3503 Impianti pubblicitari		1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.165,07
		2101 Informatica		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		414.300,00	407.800,00	407.800,00	585.769,86
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.100,00	25.100,00	25.100,00	37.206,98
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.814,00	9.814,00	9.814,00	11.743,40
		1 10 Altre spese correnti		24.600,00	24.600,00	24.600,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	347.800,00	347.800,00	347.800,00	327.078,95
Totale Capitolo	010621 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI BRESCIA TRASPORTI SPA			347.800,00	347.800,00	347.800,00	327.078,95
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	439.650,00
Totale Capitolo	010900 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICI			384.600,00	384.600,00	384.600,00	439.650,00
Art. 010910 / 000	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DA A2A SPA	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	6.652.000,00	6.652.000,00	6.652.000,00	9.978.237,02
Totale Capitolo	010910 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DA A2A SPA			6.652.000,00	6.652.000,00	6.652.000,00	9.978.237,02
Art. 010920 / 000	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	560.387,00	560.387,00	560.387,00	853.579,57
Totale Capitolo	010920 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE			560.387,00	560.387,00	560.387,00	853.579,57
Totale Categoria	3010300			7.944.787,00	7.944.787,00	7.944.787,00	11.598.545,54
Totale Tipologia	3010000			7.944.787,00	7.944.787,00	7.944.787,00	11.598.545,54
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	60.700.000,00	62.658.106,00	65.791.011,00	60.700.000,00
Totale Capitolo	011950 DIVIDENDI A2A SPA			60.700.000,00	62.658.106,00	65.791.011,00	60.700.000,00
Art. 012150 / 000	DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'	4001 - coordinamento partecipate	E.3.04.02.03.000	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale Capitolo	012150 DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale Categoria	3040200			65.700.000,00	67.658.106,00	70.791.011,00	65.700.000,00
Totale Tipologia	3040000			65.700.000,00	67.658.106,00	70.791.011,00	65.700.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			73.644.787,00	75.602.893,00	78.735.798,00	77.298.545,54
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		12.809.460,00	7.151.769,00	
Totale Capitolo	014410 ALIENAZIONE TITOLI DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE				12.809.460,00	7.151.769,00	
Totale Categoria	5010100				12.809.460,00	7.151.769,00	
Totale Tipologia	5010000				12.809.460,00	7.151.769,00	
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie				12.809.460,00	7.151.769,00	

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
				2021	2022	2023	2021
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		73.644.787,00	88.412.353,00	85.887.567,00	77.298.545,54
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		4301 Patrimonio		732.400,00	732.400,00	732.400,00	766.728,95
		4001 Coordinamento partecipate		72.912.387,00	87.679.953,00	85.155.167,00	76.531.816,59

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
				2021	2022	2023	2021
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.726,37
Art. 023330 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.700,00	3.400,00	3.400,00	4.940,77
Art. 023330 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	19.300,00	14.500,00	14.500,00	19.300,00
Art. 023330 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	70.100,00	70.100,00	70.100,00	84.746,41
Art. 023330 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	251.500,00	251.500,00	251.500,00	325.071,07
Totale Capitolo	023330 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			346.600,00	340.500,00	340.500,00	435.784,62
Totale Macroaggr.	1 01			346.600,00	340.500,00	340.500,00	435.784,62
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027370 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.600,00	1.000,00	1.000,00	2.481,74
Art. 027370 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	20.300,00	20.300,00	20.300,00	29.211,63
Totale Capitolo	027370 IRAP			21.900,00	21.300,00	21.300,00	31.693,37
Totale Macroaggr.	1 02			21.900,00	21.300,00	21.300,00	31.693,37
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	600,00
Art. 024250 / 000	BENI DI CONSUMO	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.01.02.000	2.525,00	2.525,00	2.525,00	4.279,33
Totale Capitolo	024250 BENI DI CONSUMO			3.125,00	3.125,00	3.125,00	4.879,33
Art. 024435 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale Capitolo	024435 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Art. 024920 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio	U.1.03.02.05.000	4.806,00	4.806,00	4.806,00	10.225,67
Totale Capitolo	024920 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	approvvigionamenti e laboratori		4.806,00	4.806,00	4.806,00	10.225,67
Art. 024930 / 000	PULIZIA	1601 - servizio	U.1.03.02.13.000	3.715,00	3.715,00	3.715,00	5.940,18
Totale Capitolo	024930 PULIZIA	approvvigionamenti e laboratori		3.715,00	3.715,00	3.715,00	5.940,18
Art. 024935 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	1.465,12
Totale Capitolo	024935 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	1.465,12
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	1.390,40
Totale Capitolo	024939 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.390,40
Art. 024940 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.13.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 024940 / 122	NOLEGGI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.076,38

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 024940 / 133	QUOTE ASSOCIATIVE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 024940 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.16.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 024940 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	14.500,00	15.000,00	15.000,00	26.507,20
Totale Capitolo	024940 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			26.500,00	27.000,00	27.000,00	39.583,58
Art. 024941 / 000	CONSULENZE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	024941 CONSULENZE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 024942 / 000	PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Capitolo	024942 PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Art. 026875 / 000	SUPPORTO ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO GAS	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.99.000				73.200,00
Totale Capitolo	026875 SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ESPLETAMENTO GARA						73.200,00
Totale Macroaggr.	1 03			88.646,00	89.146,00	89.146,00	185.684,28
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	50.000,00
Totale Capitolo	026886 TRASFERIMENTI CORRENTI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023330 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
Art. 023330 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
Totale Capitolo	023330 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			17.900,00	17.900,00	17.900,00	
Art. 027370 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	027370 IRAP			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			18.900,00	18.900,00	18.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			501.046,00	494.846,00	494.846,00	703.162,27
Totale Programma	01 03			501.046,00	494.846,00	494.846,00	703.162,27
Totale Missione	01			501.046,00	494.846,00	494.846,00	703.162,27
		RIEPILOGO PARTE SPESA		501.046,00	494.846,00	494.846,00	703.162,27
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		387.900,00	381.200,00	381.200,00	468.943,11
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		9.121,00	9.121,00	9.121,00	16.765,85
		4001 Coordinamento partecipate		83.025,00	83.525,00	83.525,00	123.253,31
		2101 Informatica		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		5707 Edilizia scolastica e sociale					73.200,00

PARTE II - SPESA

Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate

Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	346.600,00	340.500,00	340.500,00	435.784,62
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	21.900,00	21.300,00	21.300,00	31.693,37
		1 03	Acquisto di beni e servizi	88.646,00	89.146,00	89.146,00	185.684,28
		1 04	Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
		1 10	Altre spese correnti	18.900,00	18.900,00	18.900,00	

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
				2021	2022	2023	2021
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 012000 / 030	DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA	4006 - centrale del latte	E.3.04.02.03.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Capitolo	012000 DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Categoria	3040200			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Tipologia	3040000			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4006 Centrale del latte		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

PARTE 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
				2021	2022	2023	2021
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				160.000,00
Totale Capitolo	003430 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES						160.000,00
Totale Categoria	2010101						160.000,00
Totale Tipologia	2010100						160.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						160.000,00
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. 009551 / 000	CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.3.01.03.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.375,00
Totale Capitolo	009551 CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.375,00
Totale Categoria	3010300			4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.375,00
Totale Tipologia	3010000			4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.375,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.375,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016155 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI PER ESIGENZE NON VEDENTI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				9.640,92
Totale Capitolo	016155 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI PER ESIGENZE NON VEDENTI						9.640,92
Art. 016157 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE +BICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000				10.333,72
Art. 016157 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE +BICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	385.212,76			809.367,48
Totale Capitolo	016157 CONTRIBUTO REGIONALE +BICI			385.212,76			819.701,20
Art. 016159 / 077	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE TRATTI RETE CICLABILE DI INTERESSE REGIONALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000				150.000,00

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	016159 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE TRATTI RETE CICLABILE DI INTERESSE REGIONALE						150.000,00
Art. 016166 / 000	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				78.750,00
Art. 016166 / 077	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	662.773,05			662.773,05
Totale Capitolo	016166 CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE			662.773,05			741.523,05
Art. 016167 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	228.286,54			337.786,54
Totale Capitolo	016167 CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE			228.286,54			337.786,54
Art. 016168 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	954.389,00			954.389,00
Totale Capitolo	016168 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA			954.389,00			954.389,00
Art. 016169 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGRAMMA INCENTIVAZIONE MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	600.000,00			450.000,00
Totale Capitolo	016169 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGRAMMA INCENTIVAZIONE MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE			600.000,00			450.000,00
Totale Categoria	4020100			2.830.661,35			3.463.040,71
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 014831 / 000	CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.03.03.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00
Art. 014831 / 088	CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.03.03.000	30.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	014831 CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			60.000,00	30.000,00	30.000,00	52.500,00
Totale Categoria	4020300			60.000,00	30.000,00	30.000,00	52.500,00
Totale Tipologia	4020000			2.890.661,35	30.000,00	30.000,00	3.515.540,71
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.890.661,35	30.000,00	30.000,00	3.515.540,71
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	2.895.161,35	34.500,00	34.500,00	3.678.915,71

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
				2021	2022	2023	2021
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		2.895.161,35	34.500,00	34.500,00	3.678.915,71

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
				2021	2022	2023	2021
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.413,49
Art. 066600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.700,00	8.000,00	8.000,00	5.700,00
Art. 066600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	23.800,00	33.500,00	33.500,00	23.800,00
Art. 066600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	131.000,00	131.000,00	131.000,00	164.218,36
Art. 066600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	466.400,00	466.400,00	466.400,00	599.931,49
Totale Capitolo	066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			630.900,00	642.900,00	642.900,00	798.063,34
Art. 066610 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00			3.835,29
Art. 066610 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				9.237,47
Art. 066610 / P000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00			12.904,56
Art. 066610 / 000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				27.311,75
Totale Capitolo	066610 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE			14.000,00			53.289,07
Totale Macroaggr.	1 01			644.900,00	642.900,00	642.900,00	851.352,41
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	3.500,00
Totale Capitolo	071000 IMPOSTE E TASSE			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Art. 071050 / P015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00			1.226,86
Art. 071050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.900,00	2.500,00	2.500,00	1.900,00
Art. 071050 / 015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				2.367,79
Art. 071050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	37.800,00	37.800,00	37.800,00	49.889,14
Totale Capitolo	071050 IRAP			40.700,00	40.300,00	40.300,00	55.383,79
Totale Macroaggr.	1 02			44.200,00	43.800,00	43.800,00	58.883,79
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	226,25
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	9.500,00	9.500,00	17.002,62
Totale Capitolo	067210 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			8.600,00	9.600,00	9.600,00	17.228,87
Art. 068405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	500,00	500,00	500,00	737,03
Art. 068405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.773,00

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	068405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.510,03
Art. 068500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	7.399,00	7.399,00	7.399,00	12.920,96
Totale Capitolo	068500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.399,00	7.399,00	7.399,00	12.920,96
Art. 068700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.043,00	17.043,00	17.043,00	28.176,32
Totale Capitolo	068700 PULIZIA			17.043,00	17.043,00	17.043,00	28.176,32
Art. 068800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.172,00	1.172,00	827,00	1.285,05
Totale Capitolo	068800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.172,00	1.172,00	827,00	1.285,05
Art. 068805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	068805 MISSIONI			500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Art. 068910 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000				4.880,00
Totale Capitolo	068910 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI						4.880,00
Art. 068915 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.11.000				1.160,95
Totale Capitolo	068915 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE						1.160,95
Art. 068920 / 000	PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000	99.404,00	99.404,00	99.749,00	138.858,30
Totale Capitolo	068920 PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER M			99.404,00	99.404,00	99.749,00	138.858,30
Art. 068950 / 000	SPESE GESTIONE SISTEMA CONTROLLO Z.T.L.	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.09.000				918,44
Totale Capitolo	068950 SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTROLLO Z.T.L.						918,44
Art. 068960 / 000	SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI Z.T.L.	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	196.516,00	196.516,00	196.516,00	295.037,53
Totale Capitolo	068960 SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI Z.T.L.			196.516,00	196.516,00	196.516,00	295.037,53
Art. 069600 / 000	CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	2.117.989,00	2.117.989,00	2.117.989,00	3.180.152,59
Totale Capitolo	069600 CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI			2.117.989,00	2.117.989,00	2.117.989,00	3.180.152,59
Art. 069900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.252,87
Totale Capitolo	069900 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.252,87
Totale Macroaggr.	1 03			2.466.123,00	2.467.623,00	2.467.623,00	3.706.881,91
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 070450 / 150	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES IMPRESE CONTROLLATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.01.000				38.926,89

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 070450 / 141	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.01.01.000				39.886,00
Art. 070450 / 153	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.04.01.000				40.137,46
Art. 070450 / 152	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES ALTRE IMPRESE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.99.000				250.022,48
Totale Capitolo	070450 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES						368.972,83
Totale Macroaggr.	1 04						368.972,83
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	6.602,00	22.093,00	21.129,00	6.602,00
Art. 070700 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	122.474,00	117.132,00	111.655,00	122.474,00
Totale Capitolo	070700 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			129.076,00	139.225,00	132.784,00	129.076,00
Totale Macroaggr.	1 07			129.076,00	139.225,00	132.784,00	129.076,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 066600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
Art. 066600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale Capitolo	066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			41.500,00	41.500,00	41.500,00	
Art. 071050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totale Capitolo	071050 IRAP			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			44.000,00	44.000,00	44.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.328.299,00	3.337.548,00	3.331.107,00	5.115.166,94
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 242024 / 000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				6.958,40
Art. 242024 / P001	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	116.167,92			93.310,21
Art. 242024 / P000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	500.000,00			264.469,89
Art. 242024 / 077	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	662.773,05			552.528,87
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI			1.278.940,97			917.267,37
Art. 420005 / 000	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				343,01
Art. 420005 / P029	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				3.987,50
Art. 420005 / 008	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 420005 / 088	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			15.000,00
Art. 420005 / 077	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	200.000,00			100.000,00
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	248.740,27			134.324,13
Totale Capitolo	420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			508.740,27	30.000,00	30.000,00	268.654,64
Art. 420006 / 000	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				2.860,62
Art. 420006 / P007	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	10.462,15			27.000,00
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	28.286,54			73.000,00
Art. 420006 / P001	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	37.528,11			124.308,03
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	540.481,33			277.616,17
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL			616.758,13			504.784,82
Art. 420012 / P000	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				9.458,58
Art. 420012 / 077	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	22.034,76			12.261,73
Totale Capitolo	420012 INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA			22.034,76			21.720,31
Art. 420016 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	3.312,97			1.751,47
Art. 420016 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				7.137,26
Art. 420016 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	51.266,21			22.486,24
Totale Capitolo	420016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'			54.579,18			31.374,97
Art. 420019 / P000	ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.03.000				235,98
Totale Capitolo	420019 ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO						235,98
Art. 420025 / P000	SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIA MARCONI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	25.719,00			12.859,50

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	420025 SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIA MARCONI			25.719,00			12.859,50
Art. 420033 / 007	INTERVENTI RETE CICLABILE - BANDO PRIMUS	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	600.000,00			300.000,00
Totale Capitolo	420033 INTERVENTI RETE CICLABILE - BANDO PRIMUS			600.000,00			300.000,00
Art. 420034 / 008	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	320.000,00			160.000,00
Totale Capitolo	420034 REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA			320.000,00			160.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			3.426.772,31	30.000,00	30.000,00	2.216.897,59
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 179010 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				13.912,41
Totale Capitolo	179010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI						13.912,41
Art. 242020 / P000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				2.703,96
Art. 242020 / 077	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	363.178,00			286.589,00
Totale Capitolo	242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA			363.178,00			289.292,96
Art. 420015 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000				312.000,00
Art. 420015 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000				1.248.000,00
Totale Capitolo	420015 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'						1.560.000,00
Art. 420018 / P001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				1.817,20
Totale Capitolo	420018 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE						1.817,20
Art. 420022 / P037	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.03.000				55.005,19
Totale Capitolo	420022 CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES						55.005,19
Art. 420023 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	103.684,96			51.842,48
Art. 420023 / P037	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	17.530,48			85.204,52
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	62.876,61			184.239,48
Totale Capitolo	420023 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			184.092,05			321.286,48

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 420031 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO MIT PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000	954.389,00			477.194,50
Totale Capitolo	420031 REIMPIEGO CONTRIBUTO MIT PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA			954.389,00			477.194,50
Totale Macroaggr.	2 03			1.501.659,05			2.718.508,74
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 242024 / F000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		500.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI				500.000,00	500.000,00	
Art. 420005 / F000	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	500.000,00	500.000,00	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		
Totale Capitolo	420027 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA TOGNI				300.000,00		
Art. 420028 / F000	RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		2.000.000,00		
Totale Capitolo	420028 RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO				2.000.000,00		
Art. 420033 / F000	INTERVENTI RETE CICLABILE - BANDO PRIMUS	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	300.000,00			
Totale Capitolo	420033 INTERVENTI RETE CICLABILE - BANDO PRIMUS			300.000,00			
Art. 420034 / F000	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	330.000,00			
Totale Capitolo	420034 REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA			330.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.430.000,00	3.600.000,00	1.300.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.358.431,36	3.630.000,00	1.330.000,00	4.935.406,33
Totale Programma	10 05			9.686.730,36	6.967.548,00	4.661.107,00	10.050.573,27
Totale Missione	10			9.686.730,36	6.967.548,00	4.661.107,00	10.050.573,27
		RIEPILOGO PARTE SPESA	620	9.686.730,36	6.967.548,00	4.661.107,00	10.050.573,27

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
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
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	719.328,00	719.328,00	719.328,00	719.327,44
Totale Capitolo	004100 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO			719.328,00	719.328,00	719.328,00	719.327,44
Totale Categoria	2010102			719.328,00	719.328,00	719.328,00	719.327,44
Totale Tipologia	2010100			719.328,00	719.328,00	719.328,00	719.327,44
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			719.328,00	719.328,00	719.328,00	719.327,44
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	774.000,00			580.500,00
Totale Capitolo	014832 CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE			774.000,00			580.500,00
Art. 015066 / 000	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			2.669.846,25
Totale Capitolo	015066 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL			3.559.795,00			2.669.846,25
Art. 015069 / 077	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	9.029.319,00			9.029.319,00
Totale Capitolo	015069 CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			9.029.319,00			9.029.319,00
Totale Categoria	4020100			13.363.114,00			12.279.665,25
Totale Tipologia	4020000			13.363.114,00			12.279.665,25
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			13.363.114,00			12.279.665,25
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		14.082.442,00	719.328,00	719.328,00	12.998.992,69
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4202 Trasporto pubblico locale		14.082.442,00	719.328,00	719.328,00	12.998.992,69

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
				2021	2022	2023	2021
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	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00
Art. 074000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	14.200,00	13.500,00	13.500,00	14.200,00
Art. 074000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	61.300,00	61.300,00	61.300,00	71.171,43
Art. 074000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	215.400,00	215.400,00	215.400,00	266.492,46
Totale Capitolo	074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			294.300,00	293.400,00	293.400,00	355.263,89
Totale Macroaggr.	1 01			294.300,00	293.400,00	293.400,00	355.263,89
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 075500 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.221,73
Art. 075500 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	17.400,00	17.400,00	17.400,00	22.310,21
Totale Capitolo	075500 IRAP			18.600,00	18.400,00	18.400,00	23.531,94
Totale Macroaggr.	1 02			18.600,00	18.400,00	18.400,00	23.531,94
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	14.668,00	14.668,00	14.462,02
Totale Capitolo	074300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			13.668,00	14.668,00	14.668,00	14.462,02
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	2.019,82
Totale Capitolo	074910 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.019,82
Art. 074945 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	600,00	600,00	600,00	1.088,00
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	12.114,00
Totale Capitolo	074945 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			8.916,00	8.916,00	8.916,00	13.902,00
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 / P000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000				130,40
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	3.654,58
Totale Capitolo	074947 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.784,98
Art. 074948 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.11.000				35.526,40

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 074948 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.11.000	100.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	074948 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP			100.000,00			135.526,40
Art. 074950 / 000	SPESE DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000	37.154.654,00	37.154.654,00	37.154.654,00	47.303.700,94
Totale Capitolo	074950 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			37.154.654,00	37.154.654,00	37.154.654,00	47.303.700,94
Art. 075010 / 000	SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	075010 SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			37.459.570,00	37.360.570,00	37.360.570,00	47.652.728,16
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	64.756,00	64.756,00	64.756,00	107.806,42
Art. 074956 / 000	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS - ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.99.000	654.753,00	654.753,00	654.753,00	1.091.254,51
Totale Capitolo	074956 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS			719.509,00	719.509,00	719.509,00	1.199.060,93
Art. 074957 / 000	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - GOMMA - ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.99.000				2.920,63
Totale Capitolo	074957 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - GOMMA						2.920,63
Totale Macroaggr.	1 04			719.509,00	719.509,00	719.509,00	1.201.981,56
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	2.215.441,00	2.110.131,00	1.999.133,00	2.215.441,00
Totale Capitolo	075400 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			2.215.441,00	2.110.131,00	1.999.133,00	2.215.441,00
Totale Macroaggr.	1 07			2.215.441,00	2.110.131,00	1.999.133,00	2.215.441,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 074000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
Art. 074000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Capitolo	074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			16.700,00	16.700,00	16.700,00	
Art. 075500 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	075500 IRAP			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			17.700,00	17.700,00	17.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			40.725.120,00	40.519.710,00	40.408.712,00	51.448.946,55
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						

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
				2021	2022	2023	2021
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 420009 / 007	INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	774.000,00			387.000,00
Totale Capitolo	420009 INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE			774.000,00			387.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			774.000,00			387.000,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 420004 / 007	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.03.000				30.181,14
Totale Capitolo	420004 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						30.181,14
Art. 420010 / 007	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			2.081.931,96
Totale Capitolo	420010 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL			3.559.795,00			2.081.931,96
Art. 420032 / 077	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	9.029.319,00			4.514.659,50
Totale Capitolo	420032 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			9.029.319,00			4.514.659,50
Totale Macroaggr.	2 03			12.589.114,00			6.626.772,60
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			13.363.114,00			7.013.772,60
Totale Programma	10 02			54.088.234,00	40.519.710,00	40.408.712,00	58.462.719,15
Totale Missione	10			54.088.234,00	40.519.710,00	40.408.712,00	58.462.719,15
		RIEPILOGO PARTE SPESA		54.088.234,00	40.519.710,00	40.408.712,00	58.462.719,15
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		331.600,00	330.500,00	330.500,00	380.815,65
		4202 Trasporto pubblico locale		51.536.593,00	38.074.479,00	38.074.479,00	55.859.589,52
		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	4.872,98
		1501 Bilancio e Ragioneria		2.215.441,00	2.110.131,00	1.999.133,00	2.215.441,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		294.300,00	293.400,00	293.400,00	355.263,89
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		18.600,00	18.400,00	18.400,00	23.531,94
		1 03 Acquisto di beni e servizi		37.459.570,00	37.360.570,00	37.360.570,00	47.652.728,16
		1 04 Trasferimenti correnti	625	719.509,00	719.509,00	719.509,00	1.201.981,56
		1 07 Interessi passivi		2.215.441,00	2.110.131,00	1.999.133,00	2.215.441,00

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
				2021	2022	2023	2021
		1 10 Altre spese correnti		17.700,00	17.700,00	17.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		774.000,00			387.000,00
		2 03 Contributi agli investimenti		12.589.114,00			6.626.772,60

PARTE I - ENTRATA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	450.000,00
Art. 010610 / 000	CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	550.000,00	550.000,00	550.000,00	670.279,10
Totale Capitolo	010610 CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI			1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.120.279,10
Art. 010615 / 000	CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	195.000,00	195.000,00	195.000,00	263.712,30
Totale Capitolo	010615 CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI			195.000,00	195.000,00	195.000,00	263.712,30
Art. 011100 / 0009	CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI (dal 2020)	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000				5.650,40
Art. 011100 / 000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	4301 - patrimonio	E.3.01.03.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.668,80
Art. 011100 / 050	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Capitolo	011100 CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI			55.000,00	55.000,00	55.000,00	49.819,20
Totale Categoria	3010300			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.433.810,60
Totale Tipologia	3010000			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.433.810,60
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	119.256,33
Totale Capitolo	012310 CONCORSO SPESE PER LE AFFITTANZE COMMERCIALI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	119.256,33
Totale Categoria	3050200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	119.256,33
Totale Tipologia	3050000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	119.256,33
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.553.066,93
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie						
Art. 015088 / 000	CESSIONE AREE DA PRIVATI	4301 - patrimonio	E.4.02.03.03.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Totale Capitolo	015088 CESSIONE AREE DA PRIVATI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Totale Categoria	4020200			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Totale Tipologia	4020000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 014300 / 000	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	4301 - patrimonio	627 E.4.04.01.08.000	11.674.732,00	5.355.309,00		8.756.049,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
<i>Totale Capitolo</i>	<i>014300 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI</i>			11.674.732,00	5.355.309,00		8.756.049,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>4040100</i>			11.674.732,00	5.355.309,00		8.756.049,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4040000</i>			11.674.732,00	5.355.309,00		8.756.049,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			11.684.732,00	5.365.309,00	10.000,00	8.763.549,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		13.184.732,00	6.865.309,00	1.510.000,00	10.316.615,93
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		4301 Patrimonio		13.184.732,00	6.865.309,00	1.510.000,00	10.316.615,93

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.384,49
Art. 015720 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.700,00	6.500,00	6.500,00	8.111,75
Art. 015720 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	31.900,00	27.300,00	27.300,00	31.900,00
Art. 015720 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	102.700,00	102.700,00	102.700,00	137.346,38
Art. 015720 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	365.100,00	365.100,00	365.100,00	525.409,54
Totale Capitolo	015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			509.400,00	503.600,00	503.600,00	705.152,16
Totale Macroaggr.	1 01			509.400,00	503.600,00	503.600,00	705.152,16
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	2.600,00	1.300,00	1.300,00	3.522,41
Art. 017260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	29.600,00	29.600,00	29.600,00	39.777,97
Totale Capitolo	017260 IRAP			32.200,00	30.900,00	30.900,00	43.300,38
Totale Macroaggr.	1 02			58.200,00	56.900,00	56.900,00	69.300,38
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	851,75
Art. 015950 / 000	BENI DI CONSUMO	4301 - patrimonio	U.1.03.01.02.000	15.000,00	4.439,00	4.439,00	17.926,18
Totale Capitolo	015950 BENI DI CONSUMO			15.800,00	5.239,00	5.239,00	18.777,93
Art. 016110 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.09.000				14.290,28
Art. 016110 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	69.209,72
Totale Capitolo	016110 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	83.500,00
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	2.244,00
Totale Capitolo	016120 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.244,00
Art. 016125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.609,50
Art. 016125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	22.004,40
Totale Capitolo	016125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			17.500,00	17.500,00	17.500,00	28.613,90
Art. 016130 / P000	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000 629				806,45

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	50.806,45
Totale Capitolo	016130 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.612,90
Art. 016350 / 120	UTENZE E CANONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	1.200,00
Art. 016350 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	34.792,00	34.792,00	34.792,00	44.528,83
Totale Capitolo	016350 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			35.292,00	35.292,00	35.292,00	45.728,83
Art. 016520 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	229.648,00	229.648,00	229.648,00	238.375,52
Totale Capitolo	016520 CALORE			229.648,00	229.648,00	229.648,00	238.375,52
Art. 016530 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	66.500,00	66.500,00	66.500,00	169.837,08
Totale Capitolo	016530 SPESE DI CONDOMINIO			66.500,00	66.500,00	66.500,00	169.837,08
Art. 016550 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	7.768,00	7.768,00	7.768,00	12.421,86
Totale Capitolo	016550 PULIZIA			7.768,00	7.768,00	7.768,00	12.421,86
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	5.113,05
Totale Capitolo	016650 ALTRE SPESE ECONOMICHE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.113,05
Art. 016655 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	016655 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	1.000,00
Art. 016710 / 132	Spese per servizi finanziari	4301 - patrimonio	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 016710 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.99.000				4.684,06
Art. 016710 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.99.000	185.500,00	144.500,00	144.500,00	377.589,97
Totale Capitolo	016710 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			188.500,00	147.500,00	147.500,00	385.274,03
Art. 016711 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.11.000				2.879,52
Art. 016711 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.11.000	43.500,00	30.000,00	30.000,00	62.201,04
Totale Capitolo	016711 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			43.500,00	30.000,00	30.000,00	65.080,56
Art. 016810 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	209.746,82
Totale Capitolo	016810 FITTI PASSIVI			115.000,00	115.000,00	115.000,00	209.746,82
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	3.076,38
Totale Capitolo	016910 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.076,38
Totale Macroaggr.	1 03			824.008,00	758.947,00	758.947,00	1.325.402,86
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
Art. 015720 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Totale Capitolo	015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			33.800,00	33.800,00	33.800,00	
Art. 017260 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Capitolo	017260 IRAP			1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			35.100,00	35.100,00	35.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.436.708,00	1.364.547,00	1.364.547,00	2.109.855,40
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 270001 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	30.003,86			15.001,93
Totale Capitolo	270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE			30.003,86			15.001,93
Art. 270006 / 008	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	270006 ACQUISIZIONE AREE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Art. 270008 / 013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	270008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI			600.000,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			640.003,86	610.000,00	610.000,00	320.001,93
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 270001 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.05.02.01.000	125.000,00			
Totale Capitolo	270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE			125.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			125.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			765.003,86	610.000,00	610.000,00	320.001,93
Totale Programma	01 05			2.201.711,86	1.974.547,00	1.974.547,00	2.429.857,33
Totale Missione	01			2.201.711,86	1.974.547,00	1.974.547,00	2.429.857,33
				2.201.711,86	1.974.547,00	1.974.547,00	2.429.857,33

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003799 / 000	CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO	4401 - cultura	E.2.01.01.02.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	003799 CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO			25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
Totale Categoria	2010102			25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
Totale Tipologia	2010100			25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015986 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA (PIC)	4401 - cultura	E.4.02.01.02.000	400.000,00			300.000,00
Totale Capitolo	015986 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA (PIC)			400.000,00			300.000,00
Totale Categoria	4020100			400.000,00			300.000,00
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 015988 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	4401 - cultura	E.4.02.03.01.000	41.666,00			31.249,50
Totale Capitolo	015988 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE			41.666,00			31.249,50
Totale Categoria	4020300			41.666,00			31.249,50
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private						
Art. 015987 / 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4401 - cultura	E.4.02.04.01.000	250.000,00			187.500,00
Totale Capitolo	015987 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			250.000,00			187.500,00
Totale Categoria	4020400			250.000,00			187.500,00
Totale Tipologia	4020000			691.666,00			518.749,50
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			691.666,00			518.749,50
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	716.666,00	25.000,00	25.000,00	538.749,50
			Riepilogo per C.d.G.:				
		4401 Cultura		716.666,00	25.000,00	25.000,00	538.749,50

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.925,88
Art. 053100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
Art. 053100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	20.000,00	19.400,00	19.400,00	20.000,00
Art. 053100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	91.100,00	91.100,00	91.100,00	107.061,91
Art. 053100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	321.600,00	321.600,00	321.600,00	394.829,61
Totale Capitolo	053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			439.500,00	438.800,00	438.800,00	529.617,40
Totale Macroaggr.	1 01			439.500,00	438.800,00	438.800,00	529.617,40
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	150,00
Totale Capitolo	056100 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 056150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.891,19
Art. 056150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	25.900,00	25.900,00	25.900,00	31.392,41
Totale Capitolo	056150 IRAP			27.500,00	27.400,00	27.400,00	33.283,60
Totale Macroaggr.	1 02			27.650,00	27.550,00	27.550,00	33.433,60
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	5.818,91
Totale Capitolo	053500 BENI DI CONSUMO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.818,91
Art. 054100 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	66.177,00	66.177,00	66.177,00	76.277,27
Totale Capitolo	054100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			66.177,00	66.177,00	66.177,00	76.277,27
Art. 054200 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	260.259,00	260.259,00	260.259,00	281.222,62
Totale Capitolo	054200 CALORE			260.259,00	260.259,00	260.259,00	281.222,62
Art. 054250 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.090,21
Totale Capitolo	054250 SPESE DI CONDOMINIO			7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.090,21
Art. 054300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.945,17
Totale Capitolo	054300 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.945,17
Art. 054400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.241,00	15.241,00	15.241,00	16.564,26
Totale Capitolo	054400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			15.241,00	15.241,00	15.241,00	16.564,26
Art. 054405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.500,00	3.500,00	5.833,50
Totale Capitolo	054405 MISSIONI		634	3.000,00	3.500,00	3.500,00	5.833,50

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	80.789,60
Art. 054500 / 000	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	133.130,00	178.130,00	178.130,00	197.419,52
Totale Capitolo	054500 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE			183.130,00	228.130,00	228.130,00	278.209,12
Art. 054520 / 122	LICENZE D'USO	4401 - cultura	U.1.03.02.07.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.095,40
Art. 054520 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	45.000,00			45.000,00
Totale Capitolo	054520 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			46.100,00	1.100,00	1.100,00	47.095,40
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	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
Totale Capitolo	054610 QUOTE ASSOCIATIVE			20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
Art. 055300 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000				33.235,46
Totale Capitolo	055300 FITTI PASSIVI						33.235,46
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			719.307,00	719.807,00	719.807,00	889.191,92
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
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	233.750,00
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	453.000,00
Totale Capitolo	055651 TRASFERIMENTI CORRENTI			600.000,00	600.000,00	600.000,00	686.750,00
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
Art. 055866 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000				460.990,40
Totale Capitolo	055866 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA						460.990,40
Totale Macroaggr.	1 04			1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.667.740,40
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 053100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	19.400,00	19.400,00	19.400,00	
Art. 053100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
Totale Capitolo	053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			24.100,00	24.100,00	24.100,00	
Art. 056150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	056150 IRAP			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			25.600,00	25.600,00	25.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.332.057,00	2.331.757,00	2.331.757,00	3.119.983,32
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 244027 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000				75.030,00
Art. 244027 / 008	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000	291.666,00			145.833,00
Totale Capitolo	244027 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			291.666,00			220.863,00
Art. 244028 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	172.920,00			86.460,00
Totale Capitolo	244028 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)			172.920,00			86.460,00
Art. 244029 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	400.000,00			200.000,00
Art. 244029 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	427.080,00			213.540,00
Totale Capitolo	244029 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			827.080,00			413.540,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.291.666,00			720.863,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 244012 / F000	RISTRUTTURAZIONE TEATRO SANTA CHIARA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		300.000,00		
Totale Capitolo	244012 RISTRUTTURAZIONE TEATRO SANTA CHIARA.				300.000,00		
Art. 244016 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO TEATRO S.CHIARA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		30.000,00		
Totale Capitolo	244016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO TEATRO S.CHIARA				30.000,00		
Art. 244027 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.05.02.01.000	41.666,00			
Totale Capitolo	244027 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			41.666,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 244028 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		127.080,00		
Totale Capitolo	244028 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)				127.080,00		
Art. 244029 / F000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	427.080,00	422.920,00		
Totale Capitolo	244029 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			427.080,00	422.920,00		
Totale Macroaggr.	2 05			468.746,00	880.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.760.412,00	880.000,00		720.863,00
Totale Programma	05 02			4.092.469,00	3.211.757,00	2.331.757,00	3.840.846,32
Totale Missione	05			4.092.469,00	3.211.757,00	2.331.757,00	3.840.846,32
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.092.469,00	3.211.757,00	2.331.757,00	3.840.846,32
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		495.600,00	495.300,00	495.300,00	568.734,50
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		354.027,00	354.027,00	354.027,00	389.359,32
		4401 Cultura		1.808.262,00	1.474.930,00	1.474.930,00	2.340.426,83
		4301 Patrimonio		7.500,00	7.500,00	7.500,00	42.325,67
		5704 Edilizia monumentale		1.427.080,00	880.000,00		500.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		439.500,00	438.800,00	438.800,00	529.617,40
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		27.650,00	27.550,00	27.550,00	33.433,60
		1 03 Acquisto di beni e servizi		719.307,00	719.807,00	719.807,00	889.191,92
		1 04 Trasferimenti correnti		1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.667.740,40
		1 10 Altre spese correnti		25.600,00	25.600,00	25.600,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.291.666,00			720.863,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		468.746,00	880.000,00		

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 004026 / 000	CONTRIBUTI DA BANDI	4407 - biblioteche	E.2.01.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	004026 CONTRIBUTI DA BANDI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Totale Categoria	2010102			15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Totale Tipologia	2010100			15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
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. 013100 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE - BIBLIOTECA QUERINIANA	4407 - biblioteche	E.3.01.02.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00
Totale Capitolo	013100 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE - BIBLIOTECA QUERINIANA			2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00
Totale Categoria	3010200			2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00
Totale Tipologia	3010000			2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	17.400,00	17.400,00	17.400,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		4407 Biblioteche		17.400,00	17.400,00	17.400,00	13.800,00

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.967,57
Art. 047400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.200,00	16.700,00	16.700,00	16.200,00
Art. 047400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	67.300,00	68.900,00	68.900,00	76.993,58
Art. 047400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	301.700,00	301.700,00	301.700,00	352.495,72
Art. 047400 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.058.800,00	1.058.800,00	1.058.800,00	1.310.747,46
Totale Capitolo	047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.446.000,00	1.448.100,00	1.448.100,00	1.760.404,33
Totale Macroaggr.	1 01			1.446.000,00	1.448.100,00	1.448.100,00	1.760.404,33
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	5.400,00	5.700,00	5.700,00	6.924,83
Art. 051950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	85.400,00	85.400,00	85.400,00	101.189,77
Totale Capitolo	051950 IRAP			90.800,00	91.100,00	91.100,00	108.114,60
Totale Macroaggr.	1 02			91.000,00	91.300,00	91.300,00	108.314,60
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	7.157,00
Art. 048000 / 000	BENI DI CONSUMO	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	4.436,88
Totale Capitolo	048000 BENI DI CONSUMO			9.739,00	9.739,00	9.739,00	11.593,88
Art. 048100 / P112	MATERIALE MULTIMEDIALE	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000				68,64
Art. 048100 / P000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000				2.991,71
Art. 048100 / 112	MATERIALE MULTIMEDIALE	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.980,31
Art. 048100 / 000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000	160.300,00	160.300,00	160.300,00	359.199,86
Totale Capitolo	048100 MATERIALE BIBLIOGRAFICO			165.300,00	165.300,00	165.300,00	372.240,52
Art. 048800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	40.031,00	40.031,00	40.031,00	68.409,77
Totale Capitolo	048800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			40.031,00	40.031,00	40.031,00	68.409,77
Art. 048900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	125.834,00	125.834,00	125.834,00	139.897,00
Totale Capitolo	048900 CALORE			125.834,00	125.834,00	125.834,00	139.897,00
Art. 049000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	175.415,55
Totale Capitolo	049000 PULIZIA		639	85.000,00	85.000,00	85.000,00	175.415,55

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 049050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.721,40
Totale Capitolo	049050 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.721,40
Art. 049100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.112,00	17.112,00	17.112,00	21.835,93
Totale Capitolo	049100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			17.112,00	17.112,00	17.112,00	21.835,93
Art. 049210 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000				1.441,25
Art. 049210 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.09.000	7.342,00	7.342,00	7.342,00	8.574,20
Art. 049210 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000	553.846,00	523.846,00	523.846,00	796.565,48
Totale Capitolo	049210 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			561.188,00	531.188,00	531.188,00	806.580,93
Art. 050700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	177.200,00	177.200,00	177.200,00	231.000,00
Totale Capitolo	050700 FITTI PASSIVI			177.200,00	177.200,00	177.200,00	231.000,00
Art. 050750 / 000	CANONE PER IL DEPOSITO PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE	4407 - biblioteche	U.1.03.02.07.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	050750 CANONE PER IL DEPOSITO PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.198.404,00	1.168.404,00	1.168.404,00	1.845.694,98
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	3.384,00	3.255,00	3.120,00	3.384,00
Totale Capitolo	051600 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			3.384,00	3.255,00	3.120,00	3.384,00
Totale Macroaggr.	1 07			3.384,00	3.255,00	3.120,00	3.384,00
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	68.900,00	68.900,00	68.900,00	
Art. 047400 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
Totale Capitolo	047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			85.600,00	85.600,00	85.600,00	
Art. 051950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
Totale Capitolo	051950 IRAP			5.700,00	5.700,00	5.700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			91.300,00	91.300,00	91.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.830.588,00	2.802.859,00	2.802.724,00	3.718.297,91
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 225036 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				1.200,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
<i>Totale Capitolo</i>	225036 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA QUERINIANA.						1.200,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 02						1.200,00
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale						1.200,00
<i>Totale Programma</i>	05 02			2.830.588,00	2.802.859,00	2.802.724,00	3.719.497,91
<i>Totale Missione</i>	05			2.830.588,00	2.802.859,00	2.802.724,00	3.719.497,91
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.830.588,00	2.802.859,00	2.802.724,00	3.719.497,91
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.630.100,00	1.632.500,00	1.632.500,00	1.872.240,33
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		274.816,00	274.816,00	274.816,00	412.915,25
		4407 Biblioteche		745.088,00	715.088,00	715.088,00	1.198.758,33
		4301 Patrimonio		177.200,00	177.200,00	177.200,00	231.000,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		3.384,00	3.255,00	3.120,00	3.384,00
		5704 Edilizia monumentale					1.200,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.446.000,00	1.448.100,00	1.448.100,00	1.760.404,33
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		91.000,00	91.300,00	91.300,00	108.314,60
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.198.404,00	1.168.404,00	1.168.404,00	1.845.694,98
		1 07 Interessi passivi		3.384,00	3.255,00	3.120,00	3.384,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	500,00
		1 10 Altre spese correnti		91.300,00	91.300,00	91.300,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					1.200,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura e musei

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private						
Art. 017754 / 000	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	E.4.02.04.01.000				1.509,75
Totale Capitolo	017754 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECA TOSIO MARTINENGO						1.509,75
Totale Categoria	4020400						1.509,75
Totale Tipologia	4020000						1.509,75
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						1.509,75
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5704 Edilizia monumentale					1.509,75

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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. 047800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				2.400,00
Art. 047800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				10.000,00
Totale Capitolo	047800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI						12.400,00
Totale Macroaggr.	1 01						12.400,00
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	150,00
Totale Capitolo	052100 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 052150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				800,00
Totale Capitolo	052150 IRAP						800,00
Totale Macroaggr.	1 02			150,00	150,00	150,00	950,00
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	217.087,00	217.087,00	217.087,00	308.819,48
Totale Capitolo	050200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			217.087,00	217.087,00	217.087,00	308.819,48
Art. 050300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	466.756,00	466.756,00	466.756,00	467.980,52
Totale Capitolo	050300 CALORE			466.756,00	466.756,00	466.756,00	467.980,52
Art. 050400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.957,85
Totale Capitolo	050400 PULIZIA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.957,85
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	7.264,56
Totale Capitolo	050500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			6.200,00	6.200,00	6.200,00	7.264,56
Art. 050620 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.99.000	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	050620 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		643	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00

Settore: 44 Cultura e musei

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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
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. 051100 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	42.500,00	42.500,00	42.500,00	43.000,00
Totale Capitolo	051100 FITTI PASSIVI			42.500,00	42.500,00	42.500,00	43.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			809.443,00	811.443,00	811.443,00	911.922,41
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	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
Totale Capitolo	051550 CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI			3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
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	48.792,00	46.364,00	43.892,00	48.792,00
Art. 051800 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	51.107,00	52.247,00	48.921,00	51.107,00
Totale Capitolo	051800 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			99.899,00	98.611,00	92.813,00	99.899,00
Totale Macroaggr.	1 07			99.899,00	98.611,00	92.813,00	99.899,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.309.492,00	4.310.204,00	4.304.406,00	4.425.171,41
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 151323 / P000	MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.10.000				1.362,70
Totale Capitolo	151323 MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEI						1.362,70
Art. 151325 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	123,00			61,50
Art. 151325 / 000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				6.371,72
Art. 151325 / P001	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	60.462,65			30.231,33
Art. 151325 / 001	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				40.030,75

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			60.585,65			76.695,30
Art. 151326 / 000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				79,66
Art. 151326 / P001	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				4.357,54
Art. 151326 / P035	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				17.794,37
Art. 151326 / 088	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				223.993,50
Art. 151326 / P000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	1.044.000,00			689.133,47
Totale Capitolo	151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			1.044.000,00			935.358,54
Art. 151327 / 000	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				1.386,88
Art. 151327 / P001	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				6.546,72
Art. 151327 / P000	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	173.000,00			111.209,51
Totale Capitolo	151327 INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			173.000,00			119.143,11
Art. 151328 / P000	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.03.000				2.057,32
Totale Capitolo	151328 PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI						2.057,32
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	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				2.203,09

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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						2.203,09
Art. 225026 / P001	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	17.203,22			12.838,68
Art. 225026 / P000	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	16.959,93			96.653,78
Totale Capitolo	225026 PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.			34.163,15			109.492,46
Art. 225028 / P020	REALIZZAZIONE NUOVI PAVIMENTI PINACOTECA TOSIO MARTINENGO.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				118,41
Totale Capitolo	225028 REALIZZAZIONE NUOVI PAVIMENTI PINACOTECA TOSIO MARTINENGO.						118,41
Art. 225068 / P000	INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	500.000,00			251.269,00
Totale Capitolo	225068 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA			500.000,00			251.269,00
Art. 250033 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	50.000,00			25.000,00
Totale Capitolo	250033 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA			50.000,00			25.000,00
Art. 250038 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	6.000,00			3.000,00
Art. 250038 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	13.833,30			14.005,15
Totale Capitolo	250038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			19.833,30			17.005,15
Totale Macroaggr.	2 02			1.881.582,10			1.539.705,08
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 151325 / F000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	300.000,00	770.000,00	230.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			300.000,00	770.000,00	230.000,00	
Art. 151326 / F000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	5704 - edilizia monumentale	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	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	250.000,00	500.000,00		
Totale Capitolo	225068 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA			250.000,00	500.000,00		
Art. 250033 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	20.000,00			
Totale Capitolo	250033 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA			20.000,00			
Art. 250036 / F000	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA SANTA GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		300.000,00		
Totale Capitolo	250036 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA SANTA GIULIA				300.000,00		
Art. 250037 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DEL COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		30.000,00		
Totale Capitolo	250037 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DEL COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA				30.000,00		
Art. 250038 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000			90.000,00	
Totale Capitolo	250038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI					90.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			1.570.000,00	1.600.000,00	320.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.451.582,10	1.600.000,00	320.000,00	1.539.705,08
Totale Programma	05 02			7.761.074,10	5.910.204,00	4.624.406,00	5.964.876,49
Totale Missione	05		647	7.761.074,10	5.910.204,00	4.624.406,00	5.964.876,49

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.761.074,10	5.910.204,00	4.624.406,00	5.964.876,49
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane					13.200,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		702.193,00	702.193,00	702.193,00	804.172,41
		4409 Musei d'Arte		3.446.900,00	3.448.900,00	3.448.900,00	3.446.900,00
		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	43.000,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		99.899,00	98.611,00	92.813,00	99.899,00
		5701 Manutenzione edifici pubblici					1.362,70
		5704 Edilizia monumentale		3.451.582,10	1.600.000,00	320.000,00	1.538.342,38
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente					12.400,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		150,00	150,00	150,00	950,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		809.443,00	811.443,00	811.443,00	911.922,41
		1 04 Trasferimenti correnti		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
		1 07 Interessi passivi		99.899,00	98.611,00	92.813,00	99.899,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.881.582,10			1.539.705,08
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.570.000,00	1.600.000,00	320.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003903 / 000	CONTRIBUTO PARCO MONTE BARRO PER RICERCA TUTELA E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	4410 - museo di scienze	E.2.01.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Capitolo	003903 CONTRIBUTO PARCO MONTE BARRO PER RICERCA TUTELA E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Categoria	2010102			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Tipologia	2010100			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 009210 / 000	PROVENTI MUSEO DI SCIENZE	4410 - museo di scienze	E.3.01.02.01.000	3.660,00	3.660,00	3.660,00	2.745,00
Totale Capitolo	009210 PROVENTI MUSEO DI SCIENZE			3.660,00	3.660,00	3.660,00	2.745,00
Totale Categoria	3010200			3.660,00	3.660,00	3.660,00	2.745,00
Totale Tipologia	3010000			3.660,00	3.660,00	3.660,00	2.745,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			3.660,00	3.660,00	3.660,00	2.745,00
				6.660,00	6.660,00	6.660,00	5.145,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4410 Museo di scienze		6.660,00	6.660,00	6.660,00	5.145,00

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	200,00
Art. 047600 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.800,57
Art. 047600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.308,37
Art. 047600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Art. 047600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	57.900,00	57.900,00	57.900,00	72.732,92
Art. 047600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	205.500,00	205.500,00	205.500,00	265.321,99
Totale Capitolo	047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			281.200,00	281.200,00	281.200,00	356.863,85
Totale Macroaggr.	1 01			281.200,00	281.200,00	281.200,00	356.863,85
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	1.100,00	1.100,00	1.259,06
Art. 052055 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.600,00	16.600,00	16.600,00	22.970,50
Totale Capitolo	052055 IRAP			17.700,00	17.700,00	17.700,00	24.229,56
Totale Macroaggr.	1 02			17.700,00	17.700,00	17.700,00	24.229,56
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	4.562,13
Totale Capitolo	048200 BENI DI CONSUMO			3.750,00	3.750,00	3.750,00	4.562,13
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	3.000,00
Totale Capitolo	049405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 049500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	36.842,00	36.842,00	36.842,00	56.913,22
Totale Capitolo	049500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			36.842,00	36.842,00	36.842,00	56.913,22
Art. 049600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	110.189,00	110.189,00	110.189,00	117.662,36
Totale Capitolo	049600 CALORE			110.189,00	110.189,00	110.189,00	117.662,36
Art. 049700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	70.688,80
Totale Capitolo	049700 PULIZIA			43.000,00	43.000,00	43.000,00	70.688,80
Art. 049800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.729,00	6.729,00	6.729,00	7.068,27
Totale Capitolo	049800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			6.729,00	6.729,00	6.729,00	7.068,27
Art. 049805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.805,01
Totale Capitolo	049805 MISSIONI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.805,01

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 049920 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.11.000				0,01
Totale Capitolo	049920 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE						0,01
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 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000				6.136,32
Art. 049930 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.13.000	19.500,00	20.000,00	20.000,00	19.500,00
Totale Capitolo	049930 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			20.500,00	21.000,00	21.000,00	26.636,32
Art. 049935 / 000	ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	12.000,00	12.500,00	14.000,00	23.988,90
Totale Capitolo	049935 ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE			12.000,00	12.500,00	14.000,00	23.988,90
Totale Macroaggr.	1 03			238.510,00	239.510,00	241.010,00	315.325,02
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 051400 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4410 - museo di scienze	U.1.04.04.01.000	12.400,00	12.400,00		19.800,00
Totale Capitolo	051400 TRASFERIMENTI CORRENTI			12.400,00	12.400,00		19.800,00
Totale Macroaggr.	1 04			12.400,00	12.400,00		19.800,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 047600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Art. 047600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
Totale Capitolo	047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			15.600,00	15.600,00	15.600,00	
Art. 052055 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Totale Capitolo	052055 IRAP			1.100,00	1.100,00	1.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10			16.700,00	16.700,00	16.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			566.510,00	567.510,00	556.610,00	716.218,43
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	40.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	225010 ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PER MUSEO DI SCIENZE			40.000,00			20.000,00
Art. 225080 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE MUSEO DI SCIENZE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				2.969,45
Totale Capitolo	225080 ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE MUSEO DI SCIENZE						2.969,45
Totale Macroaggr.	2 02			40.000,00			22.969,45
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			40.000,00			22.969,45
Totale Programma	05 02			606.510,00	567.510,00	556.610,00	739.187,88
Totale Missione	05			606.510,00	567.510,00	556.610,00	739.187,88
		RIEPILOGO PARTE SPESA		606.510,00	567.510,00	556.610,00	739.187,88

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		318.100,00	318.100,00	318.100,00	385.898,42
		4410 Museo di scienze		48.650,00	49.650,00	38.750,00	74.987,36
		2101 Informatica		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		236.760,00	196.760,00	196.760,00	275.302,10
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		281.200,00	281.200,00	281.200,00	356.863,85
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.700,00	17.700,00	17.700,00	24.229,56
		1 03 Acquisto di beni e servizi		238.510,00	239.510,00	241.010,00	315.325,02
		1 04 Trasferimenti correnti		12.400,00	12.400,00		19.800,00
		1 10 Altre spese correnti		16.700,00	16.700,00	16.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		40.000,00			22.969,45

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
				2021	2022	2023	2021
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 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 023350 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.000,00	11.900,00	11.900,00	24.000,00
Art. 023350 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	55.959,45
Art. 023350 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	100.100,00	76.300,00	76.300,00	100.100,00
Art. 023350 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	162.200,00	162.200,00	162.200,00	210.745,19
Totale Capitolo	023350 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			333.800,00	297.900,00	297.900,00	392.304,64
Totale Macroaggr.	1 01			333.800,00	297.900,00	297.900,00	392.304,64
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.400,00	4.300,00	4.300,00	8.552,44
Art. 027380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	13.200,00	13.200,00	13.200,00	17.478,74
Totale Capitolo	027380 IRAP			21.600,00	17.500,00	17.500,00	26.031,18
Art. 027835 / 000	TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA	4601 - civica avvocatura	U.1.02.01.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.003,20
Totale Capitolo	027835 TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.003,20
Totale Macroaggr.	1 02			30.600,00	26.500,00	26.500,00	36.034,38
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.737,94
Art. 023850 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE, ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.01.02.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.152,22
Totale Capitolo	023850 BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE, ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.890,16
Art. 024455 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	400,00	400,00	400,00	563,48
Art. 024455 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.734,40
Totale Capitolo	024455 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.297,88
Art. 024470 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.899,00	6.899,00	6.899,00	12.575,66
Totale Capitolo	024470 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			6.899,00	6.899,00	6.899,00	12.575,66
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	1.200,00
Totale Capitolo	024830 SPESE POSTALI E DI NOTIFICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
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
				2021	2022	2023	2021
Art. 024850 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	537,00	537,00	537,00	537,00
Art. 024850 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	390,00	390,00	390,00	650,00
Totale Capitolo	024850 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.542,00
Art. 024855 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Totale Capitolo	024855 MISSIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
Art. 025050 / 133	INCARICHI LEGALI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.99.000	63.710,00	64.710,00	64.710,00	94.125,41
Art. 025050 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.11.000				154.431,84
Totale Capitolo	025050 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			63.710,00	64.710,00	64.710,00	248.557,25
Art. 025080 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.355,00	3.355,00	3.355,00	5.364,66
Totale Capitolo	025080 PULIZIA			3.355,00	3.355,00	3.355,00	5.364,66
Totale Macroaggr.	1 03			85.246,00	86.246,00	86.246,00	281.427,61
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023350 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	76.300,00	76.300,00	76.300,00	
Art. 023350 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
Totale Capitolo	023350 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			88.200,00	88.200,00	88.200,00	
Art. 025055 / 000	SPESE DI SOCCOMBENZA	4601 - civica avvocatura	U.1.10.05.04.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	271.828,84
Totale Capitolo	025055 SPESE DI SOCCOMBENZA			60.000,00	60.000,00	60.000,00	271.828,84
Art. 027380 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
Totale Capitolo	027380 IRAP			4.300,00	4.300,00	4.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			152.500,00	152.500,00	152.500,00	271.828,84
Totale Titolo I	Spese correnti			602.146,00	563.146,00	563.146,00	981.595,47
Totale Programma	01 11			602.146,00	563.146,00	563.146,00	981.595,47
Totale Missione	01			602.146,00	563.146,00	563.146,00	981.595,47
		RIEPILOGO PARTE SPESA		602.146,00	563.146,00	563.146,00	981.595,47
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		449.400,00	409.400,00	409.400,00	421.335,82
		4601 Civica Avvocatura		135.210,00	136.210,00	136.210,00	533.541,51
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		16.036,00	16.036,00	16.036,00	24.420,26
		2101 Informatica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.297,88
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		333.800,00	297.900,00	297.900,00	392.304,64

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
				2021	2022	2023	2021
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		30.600,00	26.500,00	26.500,00	36.034,38
		1 03 Acquisto di beni e servizi		85.246,00	86.246,00	86.246,00	281.427,61
		1 10 Altre spese correnti		152.500,00	152.500,00	152.500,00	271.828,84

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
				2021	2022	2023	2021
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	21.673,39
Totale Capitolo	006950 DIRITTI DI SOPRALLUOGO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.673,39
Totale Categoria	3010200			20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.673,39
Totale Tipologia	3010000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.673,39
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	90.000,00
Totale Capitolo	012980 RIMBORSO INDENNITA' CIVICO			120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00
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	8.250,00
Totale Capitolo	013655 RIMBORSO DA A2A PER CANONI OCCUPAZIONI DEMANIALI FOGNATURE NERE			11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.250,00
Totale Categoria	3050200			131.000,00	131.000,00	131.000,00	98.250,00
Totale Tipologia	3050000			131.000,00	131.000,00	131.000,00	98.250,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			151.000,00	151.000,00	151.000,00	119.923,39
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		151.000,00	151.000,00	151.000,00	119.923,39
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4901 Manutenzione strade		151.000,00	151.000,00	151.000,00	119.923,39

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
				2021	2022	2023	2021
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.599,62
Art. 066440 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.600,00	9.400,00	9.400,00	5.822,38
Art. 066440 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	18.900,00	39.500,00	39.500,00	22.049,77
Art. 066440 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	94.300,00	94.300,00	94.300,00	123.604,34
Art. 066440 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	334.700,00	334.700,00	334.700,00	446.087,59
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			453.500,00	478.900,00	478.900,00	599.163,70
Art. 066450 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.768,86
Art. 066450 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.625,44
Art. 066450 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.775,30
Art. 066450 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	91.400,00	91.400,00	91.400,00	118.706,75
Totale Capitolo	066450 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			130.400,00	130.400,00	130.400,00	166.876,35
Totale Macroaggr.	1 01			583.900,00	609.300,00	609.300,00	766.040,05
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 070920 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale Capitolo	070920 IMPOSTE E TASSE			250,00	250,00	250,00	250,00
Art. 070970 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.203,18
Art. 070970 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.600,00	3.300,00	3.300,00	1.631,10
Art. 070970 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.367,84
Art. 070970 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	27.100,00	27.100,00	27.100,00	40.125,91
Totale Capitolo	070970 IRAP			37.700,00	39.400,00	39.400,00	53.328,03
Totale Macroaggr.	1 02			37.950,00	39.650,00	39.650,00	53.578,03
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	5.106,11
Totale Capitolo	067020 BENI DI CONSUMO			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.556,11
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	1.006.749,55
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	1.006.749,55
Art. 067620 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade ⁶⁵⁷	U.1.03.02.09.000				24.629,38

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 067620 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	660.000,00	660.000,00	660.000,00	1.183.613,51
Totale Capitolo	067620 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			660.000,00	660.000,00	660.000,00	1.208.242,89
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	378.254,96
Totale Capitolo	067621 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA			273.000,00	273.000,00	273.000,00	378.254,96
Art. 067725 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.122,00
Art. 067725 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.973,00	3.973,00	3.973,00	3.973,00
Totale Capitolo	067725 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.973,00	4.973,00	4.973,00	5.095,00
Art. 067820 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.679,00	10.679,00	10.679,00	16.344,14
Totale Capitolo	067820 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.679,00	10.679,00	10.679,00	16.344,14
Art. 067920 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	29.422,00	29.422,00	29.422,00	52.073,78
Totale Capitolo	067920 CALORE			29.422,00	29.422,00	29.422,00	52.073,78
Art. 068060 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.701,41
Totale Capitolo	068060 PULIZIA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.701,41
Art. 068165 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	600,00
Art. 068165 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				1.000,00
Totale Capitolo	068165 MISSIONI			300,00	300,00	300,00	1.600,00
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	3.561,00
Art. 068260 / 133	ALTRI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.99.000	21.000,00	21.000,00	1.000,00	21.112,00
Totale Capitolo	068260 PRESTAZIONI DI SERVIZI			26.500,00	26.500,00	6.500,00	26.673,00
Art. 068270 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000	20.000,00	50.000,00	20.000,00	27.216,65
Art. 068270 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000				47.513,75
Totale Capitolo	068270 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			20.000,00	50.000,00	20.000,00	74.730,40
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	102.452,00
Totale Capitolo	069710 CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	102.452,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.599.124,00	1.629.124,00	1.579.124,00	2.892.473,24
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 070370 / 002	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI - ALTRI SOGGETTI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	106.217,00	100.961,00	95.544,00	106.217,00

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 070370 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	142.381,00	137.029,00	127.367,00	142.381,00
Totale Capitolo	070370 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			248.598,00	237.990,00	222.911,00	248.598,00
Totale Macroaggr.	1 07			248.598,00	237.990,00	222.911,00	248.598,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 066440 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
Art. 066440 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			48.900,00	48.900,00	48.900,00	
Art. 066450 / F000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 066450 / 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	066450 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 070970 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
Art. 070970 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	070970 IRAP			4.300,00	4.300,00	4.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			67.200,00	67.200,00	67.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.536.772,00	2.583.264,00	2.518.185,00	3.960.689,32
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 249021 / P029	REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				3.250,00
Totale Capitolo	249021 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI						3.250,00
Art. 249056 / 032	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00			100.000,00
Art. 249056 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	300.000,00			217.289,04
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			500.000,00			317.289,04
Art. 249058 / P000	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI FOLZANO-REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				2.065,83
Totale Capitolo	249058 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI FOLZANO-REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI						2.065,83
Art. 249059 / P000	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				25.000,00
Totale Capitolo	249059 RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO						25.000,00
Art. 249061 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	12.000,00			8.846,99
Art. 249061 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				16.486,73

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	249061 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI			12.000,00			25.333,72
Art. 249063 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	150.000,00			75.000,00
Totale Capitolo	249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI			150.000,00			75.000,00
Art. 249064 / P000	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	10.719,46			5.359,73
Art. 249064 / P001	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	289.280,54			144.640,27
Totale Capitolo	249064 MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'			300.000,00			150.000,00
Art. 249065 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				2.715,21
Art. 249065 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	29.151,20			126.469,43
Totale Capitolo	249065 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'			29.151,20			129.184,64
Art. 249066 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	249066 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE			200.000,00			100.000,00
Art. 258010 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	7.572,30			3.786,15
Art. 258010 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				14.483,89
Art. 258010 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	71.282,23			40.667,40
Art. 258010 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				121.088,85
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			78.854,53			180.026,29
Art. 258011 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				11.096,00
Art. 258011 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	204.610,03			102.305,02
Art. 258011 / 035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	250.000,00			125.000,00
Art. 258011 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	739.933,58			472.879,92
Art. 258011 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				598.906,29

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			1.194.543,61			1.310.187,23
Art. 420013 / P037	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				2.794,46
Art. 420013 / 077	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				8.818,06
Art. 420013 / P000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				29.737,50
Art. 420013 / 000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				121.166,40
Art. 420013 / P001	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	25.550,20			171.336,41
Totale Capitolo	420013 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE			25.550,20			333.852,83
Art. 420017 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	1.360,42			87.105,03
Art. 420017 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	287.861,00			143.930,50
Totale Capitolo	420017 INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE			289.221,42			231.035,53
Art. 420020 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAVALCAFERROVIA VIA SERENISSIMA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				25.909,50
Totale Capitolo	420020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL CAVALCAFERROVIA VIA SERENISSIMA						25.909,50
Art. 420021 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PONTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	47.384,14			31.690,77
Totale Capitolo	420021 INCARICHI PROFESSIONALI PONTI			47.384,14			31.690,77
Art. 560001 / P001	SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA: 2° STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLA LOCALITA' MANDOLOSSA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	1.900,00			3.193,20
Totale Capitolo	560001 SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA: 2° STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLA LOCALITA' MANDOLOSSA.			1.900,00			3.193,20
Art. 580001 / 001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				929,79
Art. 580001 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				4.263,96
Art. 580001 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				5.403,68
Art. 580001 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	23.894,36			11.947,18
Art. 580001 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	62.856,71			36.539,11
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			86.751,07			59.083,72

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 580004 / P001	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	100.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	580004 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.			100.000,00			50.000,00
Art. 580005 / P000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	580005 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.			200.000,00			100.000,00
Art. 580015 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	28.710,63			14.355,32
Art. 580015 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	1.891.348,67			945.674,34
Totale Capitolo	580015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.			1.920.059,30			960.029,66
Art. 580043 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOGLIA/SPONDA FIUME MELLA - PONTE VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				70.000,00
Totale Capitolo	580043 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOGLIA/SPONDA FIUME MELLA - PONTE VIA MILANO						70.000,00
Art. 580045 / P000	INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				10.753,51
Totale Capitolo	580045 INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA						10.753,51
Art. 580050 / P000	ADEGUAMENTO PROGRAMMA GESTIONE CANTIERI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.02.000	4.504,00			2.252,00
Art. 580050 / 000	ADEGUAMENTO PROGRAMMA GESTIONE CANTIERI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.02.000				10.248,00
Totale Capitolo	580050 ADEGUAMENTO PROGRAMMA GESTIONE CANTIERI			4.504,00			12.500,00
Art. 580051 / P000	RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	1.539.464,19			1.500.000,00
Totale Capitolo	580051 RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE			1.539.464,19			1.500.000,00
Art. 580054 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	60.535,81			
Totale Capitolo	580054 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE			60.535,81			
Totale Macroaggr.	2 02			6.739.919,47			5.705.385,47
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 249062 / P001	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.03.000	4.808,56			2.404,28
Totale Capitolo	249062 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI			4.808,56			2.404,28

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 258039 / P000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	59.700,00			29.850,00
Art. 258039 / P001	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	29.067,99			62.650,00
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			88.767,99			92.500,00
Art. 580048 / P001	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	58.774,10			29.387,05
Art. 580048 / 000	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				60.583,30
Totale Capitolo	580048 CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI			58.774,10			89.970,35
Totale Macroaggr.	2 03			152.350,65			184.874,63
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		500.000,00		
Totale Capitolo	249042 FORMAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN TANGENZIALE OVEST.				500.000,00		
Art. 249056 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Art. 249063 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	130.000,00			
Totale Capitolo	249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI			130.000,00			
Art. 249064 / F000	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	249064 MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'			300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Art. 249065 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	600.000,00			
Totale Capitolo	249065 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'			600.000,00			

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 249066 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00	850.000,00		
Totale Capitolo	249066 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE			200.000,00	850.000,00		
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Art. 420021 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PONTI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000			100.000,00	
Totale Capitolo	420021 INCARICHI PROFESSIONALI PONTI					100.000,00	
Art. 580001 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	285.000,00	195.000,00	95.000,00	
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			285.000,00	195.000,00	95.000,00	
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	300.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	580005 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.			300.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 580015 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000			1.000.000,00	
Totale Capitolo	580015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.					1.000.000,00	
Art. 580052 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA SERENISSIMA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000			1.600.000,00	
Totale Capitolo	580052 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA SERENISSIMA					1.600.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			4.790.000,00	5.120.000,00	6.270.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			11.682.270,12	5.120.000,00	6.270.000,00	5.890.260,10
Totale Programma	10 05		664	14.219.042,12	7.703.264,00	8.788.185,00	9.850.949,42

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Missione	10			14.219.042,12	7.703.264,00	8.788.185,00	9.850.949,42
		RIEPILOGO PARTE SPESA		14.219.042,12	7.703.264,00	8.788.185,00	9.850.949,42
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		689.100,00	716.200,00	716.200,00	820.968,08
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		49.501,00	49.501,00	49.501,00	83.519,33
		4901 Manutenzione strade		11.312.098,50	6.694.600,00	7.794.600,00	6.627.880,65
		2101 Informatica		4.973,00	4.973,00	4.973,00	5.095,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		248.598,00	237.990,00	222.911,00	248.598,00
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		314.771,62			564.888,36
		8401 Housing sociale		1.600.000,00			1.500.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		583.900,00	609.300,00	609.300,00	766.040,05
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		37.950,00	39.650,00	39.650,00	53.578,03
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.599.124,00	1.629.124,00	1.579.124,00	2.892.473,24
		1 07 Interessi passivi		248.598,00	237.990,00	222.911,00	248.598,00
		1 10 Altre spese correnti		67.200,00	67.200,00	67.200,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.739.919,47			5.705.385,47
		2 03 Contributi agli investimenti		152.350,65			184.874,63
		2 05 Altre spese in conto capitale		4.790.000,00	5.120.000,00	6.270.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	9.650.966,66
Totale Capitolo	073110 CANONE GESTIONE SERV. ILLUM. PUBBLICA			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	9.650.966,66
Totale Macroaggr.	1 03			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	9.650.966,66
Totale Titolo I	Spese correnti			7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	9.650.966,66
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				9.060,98
Art. 258030 / P001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	65.046,80			46.184,41
Art. 258030 / P000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	289.753,80			153.865,00
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			354.800,60			209.110,39
Totale Macroaggr.	2 03			354.800,60			209.110,39
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			504.800,60	150.000,00	150.000,00	209.110,39
Totale Programma	10 05			8.004.800,60	7.650.000,00	7.650.000,00	9.860.077,05
Totale Missione	10			8.004.800,60	7.650.000,00	7.650.000,00	9.860.077,05
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.004.800,60	7.650.000,00	7.650.000,00	9.860.077,05
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4903 Impianti illuminazione pubblica		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	9.650.966,66
		4901 Manutenzione strade		504.800,60	150.000,00	150.000,00	209.110,39

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
				2021	2022	2023	2021
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	9.650.966,66
		2 03 Contributi agli investimenti		354.800,60			209.110,39
		2 05 Altre spese in conto capitale		150.000,00	150.000,00	150.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.300,00
Art. 017690 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.599,23
Art. 017690 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.400,00	7.800,00	7.800,00	5.400,00
Art. 017690 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.100,00	27.100,00	27.100,00	33.557,90
Art. 017690 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	97.100,00	97.100,00	97.100,00	126.065,31
Totale Capitolo	017690 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			131.900,00	134.900,00	134.900,00	167.922,44
Totale Macroaggr.	1 01			131.900,00	134.900,00	134.900,00	167.922,44
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019125 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	700,00	700,00	500,00
Art. 019125 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.900,00	7.900,00	7.900,00	10.665,94
Totale Capitolo	019125 IRAP			8.400,00	8.600,00	8.600,00	11.165,94
Totale Macroaggr.	1 02			8.400,00	8.600,00	8.600,00	11.165,94
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	2.250,00
Totale Capitolo	017805 BENI DI CONSUMO			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Art. 018005 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.683,20
Totale Capitolo	018005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.683,20
Art. 018660 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	3.704,00	3.704,00	3.704,00	7.327,13
Totale Capitolo	018660 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			3.704,00	3.704,00	3.704,00	7.327,13
Totale Macroaggr.	1 03			17.954,00	17.954,00	17.954,00	22.260,33
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017690 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
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			9.700,00	9.700,00	9.700,00	
Art. 019125 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	700,00	700,00	700,00	
Totale Capitolo	019125 IRAP			700,00	700,00	700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			10.400,00	10.400,00	10.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			168.654,00	171.854,00	171.854,00	201.348,71
Totale Programma	01 06			168.654,00	171.854,00	171.854,00	201.348,71
Totale Missione	01			168.654,00	171.854,00	171.854,00	201.348,71
			RIEPILOGO PARTE SPESA 668	168.654,00	171.854,00	171.854,00	201.348,71

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
				2021	2022	2023	2021
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.124,84
Art. 106300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.700,00	7.500,00	7.500,00	4.700,00
Art. 106300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	19.300,00	30.800,00	30.800,00	19.300,00
Art. 106300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	91.800,00	91.800,00	91.800,00	110.448,19
Art. 106300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	320.200,00	320.200,00	320.200,00	410.360,69
Totale Capitolo	106300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			438.000,00	452.300,00	452.300,00	546.933,72
Totale Macroaggr.	1 01			438.000,00	452.300,00	452.300,00	546.933,72
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.600,00	2.300,00	2.300,00	1.600,00
Art. 107850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	26.100,00	26.100,00	26.100,00	30.062,65
Totale Capitolo	107850 IRAP			27.700,00	28.400,00	28.400,00	31.662,65
Art. 107855 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Capitolo	107855 IMPOSTE E TASSE			200,00	200,00	200,00	200,00
Totale Macroaggr.	1 02			27.900,00	28.600,00	28.600,00	31.862,65
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	5.420,70
Totale Capitolo	106500 BENI DI CONSUMO			4.420,00	4.420,00	4.420,00	6.040,70
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	19.000,00	9.000,00	9.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	106805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			19.130,00	9.130,00	9.130,00	19.130,00
Art. 106900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.435,00	10.435,00	10.435,00	19.570,00
Totale Capitolo	106900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.435,00	10.435,00	10.435,00	19.570,00
Art. 106950 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.780,00	6.780,00	6.780,00	13.560,00
Totale Capitolo	106950 CALORE			6.780,00	6.780,00	6.780,00	13.560,00
Art. 107100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.440,16
Totale Capitolo	107100 PULIZIA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.440,16
Art. 107205 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	670 U.1.03.02.02.000	150,00	150,00	150,00	300,00

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 107205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	600,00
Totale Capitolo	107205 MISSIONI			450,00	450,00	450,00	900,00
Art. 107255 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.99.000	328,00	328,00	1.500,00	398,00
Art. 107255 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.13.000	1.172,00	1.172,00		1.172,00
Art. 107255 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	107255 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.070,00
Totale Macroaggr.	1 03			47.215,00	37.215,00	37.215,00	66.710,86
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 106300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	30.800,00	30.800,00	30.800,00	
Art. 106300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Totale Capitolo	106300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			38.300,00	38.300,00	38.300,00	
Art. 107850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Totale Capitolo	107850 IRAP			2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			40.600,00	40.600,00	40.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			553.715,00	558.715,00	558.715,00	645.507,23
Totale Programma	14 04			553.715,00	558.715,00	558.715,00	645.507,23
Totale Missione	14			553.715,00	558.715,00	558.715,00	645.507,23
		RIEPILOGO PARTE SPESA		553.715,00	558.715,00	558.715,00	645.507,23
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		506.750,00	521.750,00	521.750,00	579.496,37
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		21.035,00	21.035,00	21.035,00	38.390,16
		5201 Sportello Unico Attività Produttive		6.800,00	6.800,00	6.800,00	8.490,70
		2101 Informatica		19.130,00	9.130,00	9.130,00	19.130,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		438.000,00	452.300,00	452.300,00	546.933,72
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		27.900,00	28.600,00	28.600,00	31.862,65
		1 03 Acquisto di beni e servizi		47.215,00	37.215,00	37.215,00	66.710,86
		1 10 Altre spese correnti		40.600,00	40.600,00	40.600,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	410.000,00	410.000,00	410.000,00	307.623,00
Totale Capitolo	006600 DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA			410.000,00	410.000,00	410.000,00	307.623,00
Art. 009010 / 000	DIRITTI DI RICERCA E VISURA	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.500,00
Totale Capitolo	009010 DIRITTI DI RICERCA E VISURA			14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.500,00
Totale Categoria	3010200			424.000,00	424.000,00	424.000,00	318.123,00
Totale Tipologia	3010000			424.000,00	424.000,00	424.000,00	318.123,00
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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	27.500,00
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			110.000,00	110.000,00	110.000,00	27.500,00
Art. 010401 / 000	SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLE FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00
Totale Capitolo	010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00
Totale Categoria	3020200			116.000,00	116.000,00	116.000,00	29.000,00
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,75
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	25.000,75
Art. 010401 / 100	SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLE IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.03.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	750,00
Totale Capitolo	010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	750,00
Totale Categoria	3020300			103.000,00	103.000,00	103.000,00	25.750,75
Totale Tipologia	3020000			219.000,00	219.000,00	219.000,00	54.750,75
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Totale Capitolo	010450 RIMBORSO PER STIME AGENZIA DEL TERRITORIO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Categoria	3050200			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Totale Tipologia	3050000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			653.000,00	653.000,00	653.000,00	380.373,75
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	6.000.000,00	6.000.000,00	4.125.000,00
Totale Capitolo	016000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE			5.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.125.000,00
Totale Categoria	4050100			5.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.125.000,00
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	15.000,00
Totale Capitolo	016050 PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (L.R. 20/2005)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Totale Categoria	4050400			20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Totale Tipologia	4050000			5.520.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00	4.140.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			5.520.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00	4.140.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.173.000,00	6.673.000,00	6.673.000,00	4.520.373,75
			Riepilogo per C.d.G.:				
		5202 Sportello unico per l'edilizia		6.173.000,00	6.673.000,00	6.673.000,00	4.520.373,75

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
				2021	2022	2023	2021
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 076100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.500,00	19.700,00	19.700,00	16.500,00
Art. 076100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	69.400,00	82.000,00	82.000,00	74.848,77
Art. 076100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	265.800,00	265.800,00	265.800,00	325.158,66
Art. 076100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	932.800,00	932.800,00	932.800,00	1.228.576,00
Totale Capitolo	076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.294.500,00	1.310.300,00	1.310.300,00	1.655.083,43
Totale Macroaggr.	1 01			1.294.500,00	1.310.300,00	1.310.300,00	1.655.083,43
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 079050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.700,00	6.500,00	6.500,00	5.829,75
Art. 079050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	75.500,00	75.500,00	75.500,00	100.727,23
Totale Capitolo	079050 IRAP			81.200,00	82.000,00	82.000,00	106.556,98
Totale Macroaggr.	1 02			81.200,00	82.000,00	82.000,00	106.556,98
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	192,11
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	10.385,40
Totale Capitolo	076500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.680,00	7.680,00	7.680,00	10.577,51
Art. 077500 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	077500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 077505 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	21.870,00	21.870,00	21.870,00	31.136,51
Totale Capitolo	077505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			21.870,00	21.870,00	21.870,00	31.136,51
Art. 077600 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio	U.1.03.02.05.000	8.164,00	8.164,00	8.164,00	14.765,98
Totale Capitolo	077600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			8.164,00	8.164,00	8.164,00	14.765,98
Art. 077700 / 000	CALORE	1601 - servizio	U.1.03.02.05.000	29.316,00	29.316,00	29.316,00	40.693,74
Totale Capitolo	077700 CALORE			29.316,00	29.316,00	29.316,00	40.693,74
Art. 077800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio	U.1.03.02.13.000	21.462,00	21.462,00	21.462,00	35.482,20
Totale Capitolo	077800 PULIZIA			21.462,00	21.462,00	21.462,00	35.482,20

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 077900 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.533,37
Art. 077900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.000,00
Totale Capitolo	077900 ALTRE SPESE ECONOMICHE			14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.533,37
Art. 077905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	077905 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	1.000,00
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.500,00
Totale Capitolo	078010 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00
Art. 078012 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER CONTROLLI ABITABILITA'	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.11.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	126.325,00
Totale Capitolo	078012 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER CON			68.000,00	68.000,00	68.000,00	126.325,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Capitolo	078013 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STIME AGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO SU ILLECITI EDILIZI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	22.416,34
Totale Capitolo	078066 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SANZIONI PAESAGGISTICHE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	22.416,34
Art. 078400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.152,76
Totale Capitolo	078400 UTILIZZO BENI DI TERZI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.152,76
Totale Macroaggr.	1 03			203.492,00	203.992,00	203.992,00	327.583,41
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	078090 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI			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. 076100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
Art. 076100 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	19.700,00	19.700,00	19.700,00	
Totale Capitolo	076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			101.700,00	101.700,00	101.700,00	
Art. 079050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Totale Capitolo	079050 IRAP			6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10		675	108.200,00	108.200,00	108.200,00	

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Titolo I	Spese correnti			1.692.392,00	1.709.492,00	1.709.492,00	2.094.223,82
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 173004 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE -SETT. SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.02.01.05.000				176,90
Totale Capitolo	173004 ACQUISTO ATTREZZATURE -SETT. SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA						176,90
Art. 264001 / P029	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.02.01.000				152,83
Art. 264001 / P024	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.02.01.000	20.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	264001 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.			20.000,00			10.152,83
Totale Macroaggr.	2 02			20.000,00			10.329,73
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	100.000,00			
Art. 173000 / P000	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.04.000	120.187,19			60.093,60
Totale Capitolo	173000 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE			220.187,19			60.093,60
Art. 173001 / F000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.02.01.000	300.000,00			
Art. 173001 / P000	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.05.000	231.084,72			115.542,36
Totale Capitolo	173001 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE			531.084,72			115.542,36
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	
Totale Macroaggr.	2 05			771.271,91	20.000,00	20.000,00	175.635,96
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			791.271,91	20.000,00	20.000,00	185.965,69
Totale Programma	08 02			2.483.663,91	1.729.492,00	1.729.492,00	2.280.189,51
Totale Missione	08			2.483.663,91	1.729.492,00	1.729.492,00	2.280.189,51
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.483.663,91	1.729.492,00	1.729.492,00	2.280.189,51
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.484.400,00	1.501.000,00	1.501.000,00	1.762.640,41
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		77.622,00	78.122,00	78.122,00	112.320,16
		5202 Sportello unico per l'edilizia		859.771,91	108.500,00	108.500,00	363.939,60
		2101 Informatica		21.870,00	21.870,00	21.870,00	31.136,51

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
				2021	2022	2023	2021
		4901	Manutenzione strade	40.000,00	20.000,00	20.000,00	10.152,83
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	1.294.500,00	1.310.300,00	1.310.300,00	1.655.083,43
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	81.200,00	82.000,00	82.000,00	106.556,98
		1 03	Acquisto di beni e servizi	203.492,00	203.992,00	203.992,00	327.583,41
		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	108.200,00	108.200,00	108.200,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00			10.329,73
		2 05	Altre spese in conto capitale	771.271,91	20.000,00	20.000,00	175.635,96

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
				2021	2022	2023	2021
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.278,75
Totale Capitolo	011135 PROVENTI CONCESSIONE AREA SPETTACOLI S.POLO			25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.278,75
Art. 011140 / 000	CANONE NOLEGGIO BANCHI P.ZZA MERCATO	5203 - fiere e mercati	E.3.01.03.02.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.970,50
Totale Capitolo	011140 CANONE NOLEGGIO BANCHI P.ZZA MERCATO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.970,50
Totale Categoria	3010300			31.000,00	31.000,00	31.000,00	26.249,25
Totale Tipologia	3010000			31.000,00	31.000,00	31.000,00	26.249,25
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	5.250,00
Totale Capitolo	014180 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AREE MERCATALI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.250,00
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	19.500,00
Totale Capitolo	014185 RIMBORSI SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIERE			26.000,00	26.000,00	26.000,00	19.500,00
Totale Categoria	3050200			33.000,00	33.000,00	33.000,00	24.750,00
Totale Tipologia	3050000			33.000,00	33.000,00	33.000,00	24.750,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			64.000,00	64.000,00	64.000,00	50.999,25
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		64.000,00	64.000,00	64.000,00	50.999,25
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5203 Fiere e mercati		64.000,00	64.000,00	64.000,00	50.999,25

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
				2021	2022	2023	2021
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 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Art. 110100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
Totale Capitolo	110100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
Totale Macroaggr.	1 01			95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 111600 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Totale Capitolo	111600 IRAP			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Totale Macroaggr.	1 02			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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	11.391,00	11.391,00	11.391,00	12.549,68
Totale Capitolo	103250 SPESE PER GESTIONE UTENZE AREE MERCATALI			11.391,00	11.391,00	11.391,00	12.549,68
Art. 103350 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				100,00
Totale Capitolo	103350 MISSIONI						100,00
Art. 103450 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Capitolo	103450 PULIZIA			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.99.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.570,00
Art. 103500 / 134	SERVIZI SANITARI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.18.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.316,00
Totale Capitolo	103500 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			23.000,00	23.000,00	23.000,00	30.386,00
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	72.486,61
Totale Capitolo	108600 MANUTENZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI A SAN POLO			20.797,00	20.797,00	20.797,00	72.486,61
Art. 108850 / 000	UTENZE AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SAN POLO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.802,00	6.802,00	6.802,00	11.968,14

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	108850 UTENZE AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SAN POLO			6.802,00	6.802,00	6.802,00	11.968,14
Totale Macroaggr.	1 03			73.290,00	73.290,00	73.290,00	138.790,43
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	1.132,60
Totale Capitolo	103750 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE			600,00	600,00	600,00	1.132,60
Totale Macroaggr.	1 09			600,00	600,00	600,00	1.132,60
Totale Titolo I	Spese correnti			175.890,00	175.890,00	175.890,00	241.923,03
Totale Programma	14 02			175.890,00	175.890,00	175.890,00	241.923,03
Totale Missione	14			175.890,00	175.890,00	175.890,00	241.923,03
		RIEPILOGO PARTE SPESA		175.890,00	175.890,00	175.890,00	241.923,03
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.100,00
		5203 Fiere e mercati		53.897,00	53.897,00	53.897,00	113.505,21
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		19.993,00	19.993,00	19.993,00	26.317,82
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		73.290,00	73.290,00	73.290,00	138.790,43
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		600,00	600,00	600,00	1.132,60

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 017620 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.500,00	6.100,00	6.100,00	8.561,11
Art. 017620 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	30.900,00	25.400,00	25.400,00	30.900,00
Art. 017620 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	134.500,00	134.500,00	134.500,00	185.890,71
Art. 017620 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	477.700,00	477.700,00	477.700,00	651.211,19
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			651.600,00	644.700,00	644.700,00	877.563,01
Totale Macroaggr.	1 01			651.600,00	644.700,00	644.700,00	877.563,01
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019140 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.714,49
Art. 019140 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	38.500,00	38.500,00	38.500,00	56.906,48
Totale Capitolo	019140 IRAP			41.000,00	40.600,00	40.600,00	59.620,97
Totale Macroaggr.	1 02			41.000,00	40.600,00	40.600,00	59.620,97
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017665 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.11.000				21.718,55
Art. 017665 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.11.000	84.750,00	84.750,00	84.750,00	152.289,32
Totale Capitolo	017665 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			84.750,00	84.750,00	84.750,00	174.007,87
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	1.534,86
Art. 017820 / 000	BENI DI CONSUMO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.01.02.000	3.150,00	3.150,00	3.150,00	4.535,06
Totale Capitolo	017820 BENI DI CONSUMO			4.480,00	4.480,00	4.480,00	6.069,92
Art. 018115 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE (ex 5703)	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
Totale Capitolo	018115 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
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	2.122,00
Totale Capitolo	018120 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.122,00
Art. 018125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.948,02
Art. 018125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	8.714,00	8.714,00	8.714,00	9.173,02
Totale Capitolo	018125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.914,00	12.914,00	12.914,00	15.121,04
Art. 018210 / 000	UTENZE VARIE (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	681 U.1.03.02.05.000	14.558,00	14.558,00	14.558,00	15.830,94

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	018210 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			14.558,00	14.558,00	14.558,00	15.830,94
Art. 018220 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	25.391,00	25.391,00	25.391,00	39.699,33
Totale Capitolo	018220 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.391,00	25.391,00	25.391,00	39.699,33
Art. 018320 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	100.580,00	100.580,00	100.580,00	153.828,92
Totale Capitolo	018320 CALORE			100.580,00	100.580,00	100.580,00	153.828,92
Art. 018410 / 000	PULIZIA (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.647,00	10.647,00	10.647,00	17.518,41
Totale Capitolo	018410 PULIZIA			10.647,00	10.647,00	10.647,00	17.518,41
Art. 018420 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	11.354,00	11.354,00	11.354,00	18.348,20
Totale Capitolo	018420 PULIZIA			11.354,00	11.354,00	11.354,00	18.348,20
Art. 018510 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICI (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				8,95
Totale Capitolo	018510 ALTRE SPESE ECONOMICI						8,95
Art. 018520 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.925,00	1.925,00	1.925,00	2.235,43
Totale Capitolo	018520 ALTRE SPESE ECONOMICI			1.925,00	1.925,00	1.925,00	2.235,43
Art. 018525 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	400,00	800,00
Totale Capitolo	018525 MISSIONI			400,00	400,00	400,00	800,00
Art. 018630 / 128	SERVIZI AUSILIARI (ex 5703)	5701 - manutenzione edifici pubblici	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	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.99.000	14.870,00	15.870,00	15.870,00	25.426,00
Totale Capitolo	018650 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			14.870,00	15.870,00	15.870,00	25.426,00
Art. 018652 / P000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000				1.530,40
Art. 018652 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	8.604,58
Totale Capitolo	018652 UTILIZZO BENI DI TERZI			3.800,00	3.800,00	3.800,00	10.134,98
Totale Macroaggr.	1 03			290.597,00	291.597,00	291.597,00	484.079,99
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	31.738,00	30.156,00	28.526,00	31.738,00
Totale Capitolo	019010 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			31.738,00	30.156,00	28.526,00	31.738,00
Art. 019020 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	10.147,00	12.975,00	10.998,00	10.147,00
Totale Capitolo	019020 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			10.147,00	12.975,00	10.998,00	10.147,00

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Macroaggr.	1 07			41.885,00	43.131,00	39.524,00	41.885,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017620 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	25.400,00	25.400,00	25.400,00	
Art. 017620 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			31.500,00	31.500,00	31.500,00	
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			33.600,00	33.600,00	33.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.058.682,00	1.053.628,00	1.050.021,00	1.463.148,97
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 134915 / P016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				407,25
Art. 134915 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				1.857,80
Art. 134915 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				71.853,27
Art. 134915 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	146.195,67			100.062,08
Art. 134915 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	472.301,50			267.038,21
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			618.497,17			441.218,61
Art. 134917 / 016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				399,00
Art. 134917 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	16.558,83			9.855,24
Totale Capitolo	134917 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008.			16.558,83			10.254,24
Art. 135956 / P008	INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				12.383,08
Totale Capitolo	135956 INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI						12.383,08
Art. 135960 / P020	PALAZZO LOGGIA - CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				16.970,54
Totale Capitolo	135960 PALAZZO LOGGIA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI						16.970,54
Art. 136020 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000				4.186,60

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 136020 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	30.779,85			20.000,00
Art. 136020 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	80.157,44			43.260,24
Totale Capitolo	136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI			110.937,29			67.446,84
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	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				2.343,22
Art. 257006 / P014	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				4.695,84
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						7.039,06
Art. 257016 / 029	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.10.000				210,00
Totale Capitolo	257016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.						210,00
Art. 257038 / 016	ADEGUAMENTO LOCALI E IMPIANTI NELLA SEDE DEL SETT.RAGIONERIA (VIA XX SETTEMBRE) PER SPOSTAMENTO SETT.TRIBUTI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				482,90
Art. 257038 / 023	ADEGUAMENTO LOCALI E IMPIANTI NELLA SEDE DEL SETT.RAGIONERIA (VIA XX SETTEMBRE) PER SPOSTAMENTO SETT.TRIBUTI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				755,91
Totale Capitolo	257038 ADEGUAMENTO LOCALI E IMPIANTI NELLA SEDE DEL SETT.RAGIONERIA (VIA XX SETTEMBRE) PER SPOSTAMENTO SETT.TRIBUTI						1.238,81
Art. 257041 / 016	ADEGUAMENTO CENTRO ANZIANI CSRC ZIZIOLA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				108,50
Totale Capitolo	257041 ADEGUAMENTO CENTRO ANZIANI CSRC ZIZIOLA						108,50
Art. 257042 / 016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO BADIA	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				649,60
Totale Capitolo	257042 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO BADIA						649,60

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 257043 / P055	AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	59.962,52			46.615,63
Totale Capitolo	257043 AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI			59.962,52			46.615,63
Art. 257057 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000				3.003,27
Totale Capitolo	257057 INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI						3.003,27
Art. 257060 / P000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	166.072,28			150.000,00
Art. 257060 / P001	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	494.078,00			170.000,00
Totale Capitolo	257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO			660.150,28			320.000,00
Art. 257062 / P055	INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.03.05.000	16.819,98			12.369,97
Totale Capitolo	257062 INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI			16.819,98			12.369,97
Art. 570026 / P000	SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				1.143,82
Totale Capitolo	570026 SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI						1.143,82
Art. 570028 / 001	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				2.799,56
Art. 570028 / P001	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	33.400,88			24.700,44
Totale Capitolo	570028 ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI			33.400,88			27.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.516.326,95			968.151,97
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 134915 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	500.000,00	850.000,00	850.000,00	
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			500.000,00	850.000,00	850.000,00	
Art. 136020 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	50.000,00	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	50.000,00	
Art. 257059 / F000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000		1.000.000,00	1.000.000,00	

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	257059 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI				1.000.000,00	1.000.000,00	
Art. 257060 / F000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	550.000,00	700.000,00	700.000,00	
Totale Capitolo	257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO			550.000,00	700.000,00	700.000,00	
Art. 257061 / F000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	200.000,00			
Totale Capitolo	257061 INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI			200.000,00			
Art. 570029 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO EDIFICI PUBBLICI E DESTINATI A SEDE DI LAVORO	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	500.000,00			
Totale Capitolo	570029 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO EDIFICI PUBBLICI E DESTINATI A SEDE DI LAVORO			500.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.800.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.316.326,95	2.600.000,00	2.600.000,00	968.151,97
Totale Programma	01 06			4.375.008,95	3.653.628,00	3.650.021,00	2.431.300,94
Totale Missione	01			4.375.008,95	3.653.628,00	3.650.021,00	2.431.300,94
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.375.008,95	3.653.628,00	3.650.021,00	2.431.300,94
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		726.600,00	719.300,00	719.300,00	937.983,98
		5701 Manutenzione edifici pubblici		2.686.196,07	1.704.270,00	1.704.270,00	1.108.728,22
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		204.985,88	171.585,00	171.585,00	288.762,02
		2101 Informatica		15.342,00	15.342,00	15.342,00	17.549,04
		1501 Bilancio e Ragioneria		41.885,00	43.131,00	39.524,00	41.885,00
		5704 Edilizia monumentale					36.392,68
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		651.600,00	644.700,00	644.700,00	877.563,01
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		41.000,00	40.600,00	40.600,00	59.620,97
		1 03 Acquisto di beni e servizi		290.597,00	291.597,00	291.597,00	484.079,99
		1 07 Interessi passivi		41.885,00	43.131,00	39.524,00	41.885,00
		1 10 Altre spese correnti 686		33.600,00	33.600,00	33.600,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.516.326,95			968.151,97
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.800.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5702 Manutenzione edifici pubblici- servizi generali

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	5702 - manutenzione edifici pubblici- servizi generali	U.1.03.02.09.000				130.927,61
Art. 024350 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5702 - manutenzione edifici pubblici- servizi generali	U.1.03.02.09.000	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.471.318,97
Totale Capitolo	024350 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.602.246,58
Totale Macroaggr.	1 03			900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.602.246,58
Totale Titolo I	Spese correnti			900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.602.246,58
Totale Programma	01 06			900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.602.246,58
Totale Missione	01			900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.602.246,58
		RIEPILOGO PARTE SPESA		900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.602.246,58
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5702 Manutenzione edifici pubblici- servizi generali		900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.602.246,58
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.602.246,58

PARTE I - ENTRATA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private						
Art. 016001 / 000	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO "EMBLEMATICI MAGGIORI" REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	5704 - edilizia monumentale	E.4.02.04.01.000	1.400.000,00			1.050.000,00
Totale Capitolo	016001 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO "EMBLEMATICI MAGGIORI" REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO			1.400.000,00			1.050.000,00
Totale Categoria	4020400			1.400.000,00			1.050.000,00
Totale Tipologia	4020000			1.400.000,00			1.050.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.400.000,00			1.050.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.400.000,00			1.050.000,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		5704 Edilizia monumentale		1.400.000,00			1.050.000,00

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.353,50
Art. 017705 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.300,00	2.500,00	2.500,00	3.523,17
Art. 017705 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.700,00	10.400,00	10.400,00	13.700,00
Art. 017705 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	86.567,23
Art. 017705 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	255.000,00	255.000,00	255.000,00	303.390,11
Totale Capitolo	017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			344.000,00	339.900,00	339.900,00	409.534,01
Art. 017715 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.914,68
Art. 017715 / P000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	24.238,17
Art. 017715 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	22.700,00	22.700,00	22.700,00	27.646,10
Art. 017715 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	82.100,00	82.100,00	82.100,00	107.842,19
Totale Capitolo	017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			118.800,00	118.800,00	118.800,00	163.641,14
Totale Macroaggr.	1 01			462.800,00	458.700,00	458.700,00	573.175,15
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019147 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.100,00	900,00	900,00	1.123,52
Art. 019147 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.255,26
Art. 019147 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.297,04
Art. 019147 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	20.500,00	20.500,00	20.500,00	26.345,12
Totale Capitolo	019147 IRAP			29.800,00	29.600,00	29.600,00	39.020,94
Totale Macroaggr.	1 02			29.800,00	29.600,00	29.600,00	39.020,94
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017901 / 000	BENI DI CONSUMO	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.641,46
Totale Capitolo	017901 BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.641,46
Art. 018153 / P000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.09.000				23.265,64
Art. 018153 / 000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.09.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	260.958,94
Totale Capitolo	018153 MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI			150.000,00	150.000,00	150.000,00	284.224,58
Art. 018542 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.11.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Totale Capitolo	018542 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Art. 018545 / 120	UTENZE E CANONI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.05.000	141,00	141,00	141,00	141,00
Art. 018545 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.13.000	859,00	859,00	859,00	859,00
Art. 018545 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	5704 - edilizia monumentale	U.1.03.02.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	13.226,36
Totale Capitolo	018545 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.226,36
Art. 018680 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	690 U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	400,00	554,00

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	018680 MISSIONI			400,00	400,00	400,00	554,00
Totale Macroaggr.	1 03			208.400,00	208.400,00	208.400,00	349.646,40
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 019025 / 000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	3.901,00	3.735,00	3.566,00	3.901,00
Art. 019025 / 002	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	29.243,00	27.762,00	26.236,00	29.243,00
Totale Capitolo	019025 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI			33.144,00	31.497,00	29.802,00	33.144,00
Totale Macroaggr.	1 07			33.144,00	31.497,00	29.802,00	33.144,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017705 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
Art. 017705 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totale Capitolo	017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			12.900,00	12.900,00	12.900,00	
Art. 017715 / F000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 017715 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 019147 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	900,00	900,00	900,00	
Art. 019147 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	019147 IRAP			1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Totale Macroaggr.	1 10			28.800,00	28.800,00	28.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			762.944,00	756.997,00	755.302,00	994.986,49
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 277001 / P020	RESTAURO CONSERVATIVO DI EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				900,00
Totale Capitolo	277001 RESTAURO CONSERVATIVO DI EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO.						900,00
Art. 277003 / P001	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	20.148,35			73.389,24
Art. 277003 / P000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	264.423,49			133.711,01
Totale Capitolo	277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE			284.571,84			207.100,25
Art. 277005 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	50.000,00			25.000,00
Totale Capitolo	277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.			50.000,00			25.000,00
Art. 277006 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				3.547,70
Art. 277006 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	30.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.			30.000,00			18.547,70

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 277034 / P029	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	18.456,15			11.873,56
Totale Capitolo	277034 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO			18.456,15			11.873,56
Art. 277044 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000				20.233,49
Art. 277044 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	259.533,02			131.077,96
Totale Capitolo	277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI			259.533,02			151.311,45
Art. 277050 / P000	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DEL PARAMENTO DEL MEDOLO DELLA TORRE DELLA PALLATA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	400.000,00			200.000,00
Totale Capitolo	277050 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DEL PARAMENTO DEL MEDOLO DELLA TORRE DELLA PALLATA			400.000,00			200.000,00
Art. 277064 / P000	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	319.000,00			159.500,00
Totale Capitolo	277064 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO			319.000,00			159.500,00
Art. 277066 / P000	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	490.000,00			245.000,00
Totale Capitolo	277066 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO			490.000,00			245.000,00
Art. 277070 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	352.083,92			197.419,24
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			352.083,92			197.419,24
Art. 277072 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	80.000,00			41.210,67
Totale Capitolo	277072 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			80.000,00			41.210,67
Art. 277081 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	14.555,75			10.000,00
Totale Capitolo	277081 INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE			14.555,75			10.000,00
Art. 277082 / P000	RESTAURO AFFRESCHI DUOMO VECCHIO ED OPERE MURARIE COMPLEMENTARI	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	155.000,00			77.500,00
Totale Capitolo	277082 RESTAURO AFFRESCHI DUOMO VECCHIO ED OPERE MURARIE COMPLEMENTARI			155.000,00			77.500,00
Art. 277083 / 008	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	5704 - edilizia monumentale 692	U.2.02.01.10.000	1.400.000,00			700.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 277083 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.01.10.000	2.250.000,00			1.125.000,00
Totale Capitolo	277083 REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO			3.650.000,00			1.825.000,00
Art. 277084 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				7.612,80
Art. 277084 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000	334.774,40			167.387,20
Totale Capitolo	277084 INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO			334.774,40			175.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			6.437.975,08			3.345.362,87
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 277003 / F000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	300.000,00	220.000,00	220.000,00	
Totale Capitolo	277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE			300.000,00	220.000,00	220.000,00	
Art. 277005 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 277006 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000			40.000,00	
Totale Capitolo	277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.					40.000,00	
Art. 277044 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000			425.000,00	
Totale Capitolo	277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI					425.000,00	
Art. 277066 / F000	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	400.000,00			
Totale Capitolo	277066 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO			400.000,00			
Art. 277068 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		
Totale Capitolo	277068 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			50.000,00	50.000,00		
Art. 277070 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	500.000,00			
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			500.000,00			
Art. 277072 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	100.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale

Responsabile: Arch. Anna Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	277072 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			100.000,00			
Art. 277081 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000		40.000,00	40.000,00	
Totale Capitolo	277081 INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE				40.000,00	40.000,00	
Art. 277083 / F000	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	2.250.000,00			
Totale Capitolo	277083 REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO			2.250.000,00			
Art. 277084 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	5704 - edilizia monumentale	U.2.05.02.01.000	350.000,00			
Totale Capitolo	277084 INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO			350.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			4.000.000,00	360.000,00	775.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.437.975,08	360.000,00	775.000,00	3.345.362,87
Totale Programma	05 01			11.200.919,08	1.116.997,00	1.530.302,00	4.340.349,36
Totale Missione	05			11.200.919,08	1.116.997,00	1.530.302,00	4.340.349,36
		RIEPILOGO PARTE SPESA		11.200.919,08	1.116.997,00	1.530.302,00	4.340.349,36
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		521.800,00	517.500,00	517.500,00	612.750,09
		5704 Edilizia monumentale		10.645.975,08	568.000,00	983.000,00	3.694.455,27
		1501 Bilancio e Ragioneria		33.144,00	31.497,00	29.802,00	33.144,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		462.800,00	458.700,00	458.700,00	573.175,15
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		29.800,00	29.600,00	29.600,00	39.020,94
		1 03 Acquisto di beni e servizi		208.400,00	208.400,00	208.400,00	349.646,40
		1 07 Interessi passivi		33.144,00	31.497,00	29.802,00	33.144,00
		1 10 Altre spese correnti		28.800,00	28.800,00	28.800,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.437.975,08			3.345.362,87
		2 05 Altre spese in conto capitale		4.000.000,00	360.000,00	775.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5705 ex Centro storico

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 255016 / P005	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE CENTRO STORICO.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				7.851,51
Totale Capitolo	255016 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE CENTRO STORICO.						7.851,51
Art. 255039 / P005	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OPERE INTEGRATIVE E COMPLETIVE PERTINENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA.	5704 - edilizia monumentale	U.2.02.03.05.000				5.820,10
Totale Capitolo	255039 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OPERE INTEGRATIVE E COMPLETIVE PERTINENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA.						5.820,10
Totale Macroaggr.	2 02						13.671,61
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						13.671,61
Totale Programma	08 01						13.671,61
Totale Missione	08						13.671,61
		RIEPILOGO PARTE SPESA					13.671,61
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5704 Edilizia monumentale					13.671,61
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					13.671,61

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5706 Acqua usi pubblici - fontane

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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. 018550 / 000	ACQUA AD USI PUBBLICI - FONTANE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.15.000	238.000,00	238.000,00	238.000,00	393.075,14
Totale Capitolo	018550 ACQUA USI PUBBLICI - FONTANE			238.000,00	238.000,00	238.000,00	393.075,14
Totale Macroaggr.	1 03			238.000,00	238.000,00	238.000,00	393.075,14
Totale Titolo I	Spese correnti			238.000,00	238.000,00	238.000,00	393.075,14
Totale Programma	09 04			238.000,00	238.000,00	238.000,00	393.075,14
Totale Missione	09			238.000,00	238.000,00	238.000,00	393.075,14
		RIEPILOGO PARTE SPESA		238.000,00	238.000,00	238.000,00	393.075,14
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		238.000,00	238.000,00	238.000,00	393.075,14
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		238.000,00	238.000,00	238.000,00	393.075,14

PARTE I - ENTRATA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5707 Edilizia scolastica e sociale

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	5707 - edilizia scolastica e sociale	E.3.05.02.03.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	59.492,23
Totale Capitolo	014670 CONTRIBUTI GESTORE SERVIZI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI			70.000,00	70.000,00	70.000,00	59.492,23
Totale Categoria	3050200			70.000,00	70.000,00	70.000,00	59.492,23
Totale Tipologia	3050000			70.000,00	70.000,00	70.000,00	59.492,23
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			70.000,00	70.000,00	70.000,00	59.492,23
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		70.000,00	70.000,00	70.000,00	59.492,23
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5707 Edilizia scolastica e sociale		70.000,00	70.000,00	70.000,00	59.492,23

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5707 Edilizia scolastica e sociale

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				200,00
Art. 017710 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.220,48
Art. 017710 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	23.800,00	25.000,00	25.000,00	23.800,00
Art. 017710 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	124.700,00	124.700,00	124.700,00	160.835,88
Art. 017710 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	443.300,00	443.300,00	443.300,00	575.701,02
Totale Capitolo	017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			597.500,00	599.000,00	599.000,00	766.757,38
Totale Macroaggr.	1 01			597.500,00	599.000,00	599.000,00	766.757,38
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019148 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.900,00	1.500,00	1.500,00	2.441,68
Art. 019148 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	35.800,00	35.800,00	35.800,00	43.538,91
Totale Capitolo	019148 IRAP			37.700,00	37.300,00	37.300,00	45.980,59
Totale Macroaggr.	1 02			37.700,00	37.300,00	37.300,00	45.980,59
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	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.01.02.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.347,48
Totale Capitolo	017825 BENI DI CONSUMO			4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.847,48
Art. 018015 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000				14.226,53
Art. 018015 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	85.687,65
Totale Capitolo	018015 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE			35.000,00	35.000,00	35.000,00	99.914,18
Art. 018150 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.777,00	6.777,00	6.777,00	6.777,00
Totale Capitolo	018150 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			6.777,00	6.777,00	6.777,00	6.777,00
Art. 018425 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.670,00	9.670,00	9.670,00	15.463,23
Totale Capitolo	018425 PULIZIA			9.670,00	9.670,00	9.670,00	15.463,23
Art. 018530 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Totale Capitolo	018530 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	1.000,00
Art. 018540 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	1.500,00			4.069,00
Totale Capitolo	018540 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			1.500,00			4.069,00
Art. 018648 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.99.000	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.040,88

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5707 Edilizia scolastica e sociale

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	018648 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.040,88
Totale Macroaggr.	1 03			76.547,00	76.047,00	76.047,00	153.111,77
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017710 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Art. 017710 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Capitolo	017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			31.000,00	31.000,00	31.000,00	
Art. 019148 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Capitolo	019148 IRAP			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			32.500,00	32.500,00	32.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			744.247,00	744.847,00	744.847,00	965.849,74
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 274001 / 000	ACQUISTO BENI MOBILI-SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.03.000				366,37
Totale Capitolo	274001 ACQUISTO BENI MOBILI-SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE.						366,37
Totale Macroaggr.	2 02						366,37
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						366,37
Totale Programma	01 06			744.247,00	744.847,00	744.847,00	966.216,11
Totale Missione	01			744.247,00	744.847,00	744.847,00	966.216,11
	RIEPILOGO PARTE SPESA			744.247,00	744.847,00	744.847,00	966.216,11
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			668.200,00	669.300,00	669.300,00	813.737,97
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			10.170,00	10.170,00	10.170,00	15.963,23
	5707 Edilizia scolastica e sociale			59.100,00	58.600,00	58.600,00	129.737,91
	2101 Informatica			6.777,00	6.777,00	6.777,00	6.777,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			597.500,00	599.000,00	599.000,00	766.757,38
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			37.700,00	37.300,00	37.300,00	45.980,59
	1 03 Acquisto di beni e servizi			76.547,00	76.047,00	76.047,00	153.111,77
	1 10 Altre spese correnti			32.500,00	32.500,00	32.500,00	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						366,37

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				100,00
Art. 017725 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	900,00	500,00	500,00	1.084,01
Art. 017725 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.700,00	2.000,00	2.000,00	13.225,61
Art. 017725 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	24.035,10
Art. 017725 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	45.100,00	45.100,00	45.100,00	56.047,46
Totale Capitolo	017725 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			62.200,00	60.100,00	60.100,00	94.492,18
Art. 017730 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.318,78
Art. 017730 / P000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.936,04
Art. 017730 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	22.700,00	22.700,00	22.700,00	28.648,10
Art. 017730 / 000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	82.100,00	82.100,00	82.100,00	106.302,19
Totale Capitolo	017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			118.800,00	118.800,00	118.800,00	154.205,11
Totale Macroaggr.	1 01			181.000,00	178.900,00	178.900,00	248.697,29
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019149 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	300,00	200,00	200,00	955,20
Art. 019149 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.399,58
Art. 019149 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.700,00	3.700,00	3.700,00	7.848,99
Art. 019149 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.296,97
Totale Capitolo	019149 IRAP			12.200,00	12.100,00	12.100,00	19.500,74
Totale Macroaggr.	1 02			12.200,00	12.100,00	12.100,00	19.500,74
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017780 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.11.000	250.000,00	100.000,00	100.000,00	274.580,56
Totale Capitolo	017780 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			250.000,00	100.000,00	100.000,00	274.580,56
Art. 017790 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.99.000	100.000,00	50.000,00	50.000,00	119.677,82
Totale Capitolo	017790 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA			100.000,00	50.000,00	50.000,00	119.677,82
Totale Macroaggr.	1 03			350.000,00	150.000,00	150.000,00	394.258,38
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017725 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Art. 017725 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	500,00	500,00	500,00	
Totale Capitolo	017725 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Art. 017730 / F000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	700 U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 017730 / 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	017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 019149 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	200,00	200,00	200,00	
Art. 019149 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	019149 IRAP			1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			17.700,00	17.700,00	17.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			560.900,00	358.700,00	358.700,00	662.456,41
Totale Programma	01 06			560.900,00	358.700,00	358.700,00	662.456,41
Totale Missione	01			560.900,00	358.700,00	358.700,00	662.456,41
		RIEPILOGO PARTE SPESA		560.900,00	358.700,00	358.700,00	662.456,41
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		210.900,00	208.700,00	208.700,00	268.198,03
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		350.000,00	150.000,00	150.000,00	394.258,38
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		181.000,00	178.900,00	178.900,00	248.697,29
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.200,00	12.100,00	12.100,00	19.500,74
		1 03 Acquisto di beni e servizi		350.000,00	150.000,00	150.000,00	394.258,38
		1 10 Altre spese correnti		17.700,00	17.700,00	17.700,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	100.000,00			80.000,00
Totale Capitolo	005354 CONTRIBUTI REGIONALI			100.000,00			80.000,00
Art. 005360 / 000	CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATI SPESE FUNZIONAMENTO PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.2.01.01.02.000	75.126,00	75.126,00	75.126,00	72.026,03
Totale Capitolo	005360 CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATI SPESE FUNZIONAMENTO PARCO DELLE COLLINE			75.126,00	75.126,00	75.126,00	72.026,03
Totale Categoria	2010102			175.126,00	75.126,00	75.126,00	152.026,03
Totale Tipologia	2010100			175.126,00	75.126,00	75.126,00	152.026,03
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			175.126,00	75.126,00	75.126,00	152.026,03
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.845,21
Totale Capitolo	014090 SPONSORIZZAZIONI PER AREE VERDI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.845,21
Totale Categoria	3059900			30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.845,21
Totale Tipologia	3050000			30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.845,21
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.845,21
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA			
				205.126,00	105.126,00	105.126,00	187.871,24
				Riepilogo per C.d.G.:			
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		205.126,00	105.126,00	105.126,00	187.871,24

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
				2021	2022	2023	2021
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 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 087370 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.881,72
Art. 087370 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.000,00	6.100,00	6.100,00	11.547,59
Art. 087370 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	37.300,00	25.500,00	25.500,00	41.632,03
Art. 087370 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	120.700,00	120.700,00	120.700,00	159.722,50
Art. 087370 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	429.100,00	429.100,00	429.100,00	577.007,92
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			598.700,00	584.000,00	584.000,00	794.391,76
Art. 087371 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.778,94
Art. 087371 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.667,76
Art. 087371 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	22.700,00	22.700,00	22.700,00	28.648,10
Art. 087371 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	82.100,00	82.100,00	82.100,00	106.302,19
Totale Capitolo	087371 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			118.800,00	118.800,00	118.800,00	151.396,99
Totale Macroaggr.	1 01			717.500,00	702.800,00	702.800,00	945.788,75
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	1.000,00	1.206,74
Art. 088880 / P001	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.000,00	2.100,00	2.100,00	3.839,17
Art. 088880 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.296,95
Art. 088880 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	34.600,00	34.600,00	34.600,00	48.083,79
Totale Capitolo	088880 IRAP			45.800,00	44.900,00	44.900,00	62.426,65
Totale Macroaggr.	1 02			45.800,00	44.900,00	44.900,00	62.426,65
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	2.118,29
Art. 087530 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	8.256,00	8.256,00	8.256,00	10.404,41
Totale Capitolo	087530 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			9.388,00	9.388,00	9.388,00	12.522,70
Art. 087830 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	955,00	955,00	955,00	1.857,80
Totale Capitolo	087830 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			955,00	955,00	955,00	1.857,80
Art. 087835 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	703 U.1.03.02.07.000	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
				2021	2022	2023	2021
Art. 087835 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.700,00	4.000,00	4.000,00	2.700,00
Totale Capitolo	087835 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Art. 087930 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	166.257,00	166.257,00	166.257,00	208.459,46
Art. 087930 / 120	UTENZE E CANONI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	087930 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			179.257,00	179.257,00	179.257,00	221.459,46
Art. 088030 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	38.584,00	38.584,00	38.584,00	71.249,42
Totale Capitolo	088030 CALORE			38.584,00	38.584,00	38.584,00	71.249,42
Art. 088035 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.733,50
Totale Capitolo	088035 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.733,50
Art. 088130 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.645,00	13.645,00	13.645,00	21.819,93
Totale Capitolo	088130 PULIZIA			13.645,00	13.645,00	13.645,00	21.819,93
Art. 088230 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	500,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	47.793,61
Totale Capitolo	088303 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	47.793,61
Art. 088305 / P000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				4.083,51
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	10.000,00
Art. 088305 / P133	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000				14.778,00
Art. 088305 / 000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	523.003,62
Art. 088305 / 133	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	3.075.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	4.228.485,25
Totale Capitolo	088305 SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI			3.350.000,00	3.445.000,00	3.445.000,00	4.780.350,38
Art. 088306 / P000	MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				3.050,09
Art. 088306 / 000	MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	63.667,00	63.667,00	66.667,00	161.082,68
Totale Capitolo	088306 MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA			63.667,00	63.667,00	66.667,00	164.132,77
Art. 088309 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				1.608,00

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
				2021	2022	2023	2021
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	204.208,90
Totale Capitolo	088309 MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTES AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'			130.000,00	130.000,00	130.000,00	205.816,90
Art. 088365 / 112	BENI DI CONSUMO - PARCO DELLE CAVE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	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	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.07.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.987,65
Art. 088365 / 133	ALTRI SERVIZI PER PARCO DELLE CAVE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.100,00
Art. 088365 / 000	SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	170.000,00	170.000,00	252.000,00	266.941,31
Totale Capitolo	088365 SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE			220.000,00	220.000,00	302.000,00	327.028,96
Art. 088370 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000				3.615,20
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Art. 088370 / 122	NOLEGGI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.07.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	42.195,57
Art. 088370 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	82.178,00	122.678,00	82.178,00	140.532,86
Totale Capitolo	088370 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			122.178,00	162.678,00	122.178,00	201.343,63
Art. 088371 / P133	ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000				419,36
Art. 088371 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.01.000	945,00	945,00	945,00	945,00
Art. 088371 / P000	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				2.324,94
Art. 088371 / 112	BENI DI CONSUMO - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00
Art. 088371 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.701,40
Art. 088371 / 133	ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	97.349,89
Art. 088371 / 000	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	132.098,00	132.098,00	132.098,00	203.938,71
Totale Capitolo	088371 SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE			217.012,00	217.012,00	217.012,00	345.648,30
Art. 088372 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000				13.449,28

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 088372 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	54.115,83
Totale Capitolo	088372 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			26.000,00	26.000,00	26.000,00	67.565,11
Totale Macroaggr.	1 03			4.406.186,00	4.541.686,00	4.586.186,00	6.474.822,47
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 088635 / P000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.04.04.01.000				2.000,00
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	46.500,00
Totale Capitolo	088635 TRASFERIMENTI CORRENTI			27.000,00	27.000,00	27.000,00	48.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			27.000,00	27.000,00	27.000,00	48.500,00
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	11.795,00	9.476,00	7.071,00	11.795,00
Totale Capitolo	088730 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			11.795,00	9.476,00	7.071,00	11.795,00
Totale Macroaggr.	1 07			11.795,00	9.476,00	7.071,00	11.795,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087370 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
Art. 087370 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			31.600,00	31.600,00	31.600,00	
Art. 087371 / F000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 087371 / F010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	087371 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 088880 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Art. 088880 / F015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	088880 IRAP			3.100,00	3.100,00	3.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10			48.700,00	48.700,00	48.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			5.256.981,00	5.374.562,00	5.416.657,00	7.543.332,87
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	1.490,99			1.166,55
Art. 176505 / 000	ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.03.000				69.254,51
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			1.490,99			70.421,06
Art. 176727 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				1.079,17

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	176727 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI						1.079,17
Art. 176900 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	13.867,71			17.225,49
Art. 176900 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				40.566,15
Totale Capitolo	176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI			13.867,71			57.791,64
Art. 176950 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI, ARREDO URBANO, PISTE CICLABILI.	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	52.964,92			28.511,64
Art. 176950 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				98.517,54
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI			52.964,92			127.029,18
Art. 179002 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				1.872,57
Totale Capitolo	179002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE						1.872,57
Art. 258042 / P020	OPERE PER MESSA IN SICUREZZA MASSI INSTABILI DEL MONTE MADDALENA.	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.02.01.000				187,00
Totale Capitolo	258042 OPERE PER MESSA IN SICUREZZA MASSI INSTABILI DEL MONTE MADDALENA.						187,00
Art. 258045 / P020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				3.196,14
Totale Capitolo	258045 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.						3.196,14
Art. 258081 / P000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	30.000,00			15.600,00
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI			30.000,00			15.600,00
Art. 580049 / P005	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	40.000,00			20.000,00
Totale Capitolo	580049 INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA			40.000,00			20.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			138.323,62			297.176,76
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	5.000,00			4.451,57
Totale Capitolo	580046 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENDIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			5.000,00			4.451,57
Totale Macroaggr.	2 03			5.000,00			4.451,57
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.2.05.02.01.000 707	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			100.000,00	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	
Totale Capitolo	176727 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI E ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI			100.000,00		100.000,00	
Art. 176900 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	100.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI			100.000,00	200.000,00	200.000,00	
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	300.000,00	
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI			200.000,00	300.000,00	300.000,00	
Art. 179002 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00		
Totale Capitolo	179002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE			100.000,00	100.000,00		
Art. 258001 / F000	REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	200.000,00			
Totale Capitolo	258001 REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI CITTADINI			200.000,00			
Art. 258081 / F000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI			10.000,00	10.000,00	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			200.000,00	
Totale Capitolo	580053 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERDE PUBBLICO					200.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			850.000,00	750.000,00	990.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			993.323,62	750.000,00	990.000,00	301.628,33
Totale Programma	09 02			6.250.304,62	6.124.562,00	6.406.657,00	7.844.961,20
Totale Missione	09			6.250.304,62	6.124.562,00	6.406.657,00	7.844.961,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.250.304,62	6.124.562,00	6.406.657,00	7.844.961,20
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		813.000,00	797.400,00	797.400,00	1.009.948,90

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
				2021	2022	2023	2021
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		221.073,00	221.073,00	221.073,00	306.004,90
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		5.187.436,62	5.079.613,00	5.364.113,00	6.497.016,26
		2101 Informatica		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4301 Patrimonio		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		11.795,00	9.476,00	7.071,00	11.795,00
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche					3.196,14
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		717.500,00	702.800,00	702.800,00	945.788,75
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		45.800,00	44.900,00	44.900,00	62.426,65
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.406.186,00	4.541.686,00	4.586.186,00	6.474.822,47
		1 04 Trasferimenti correnti		27.000,00	27.000,00	27.000,00	48.500,00
		1 07 Interessi passivi		11.795,00	9.476,00	7.071,00	11.795,00
		1 10 Altre spese correnti		48.700,00	48.700,00	48.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		138.323,62			297.176,76
		2 03 Contributi agli investimenti		5.000,00			4.451,57
		2 05 Altre spese in conto capitale		850.000,00	750.000,00	990.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,42
Art. 084500 / 000	CANONE PER FORNITURA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA AD USO PUBBLICO	5803 - acqua per irrigazione parchi	U.1.03.02.15.000	477.000,00	477.000,00	477.000,00	675.085,70
Totale Capitolo	084500 CANONE PER FORNITURA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA AD USO PUBBLICO E M			478.500,00	478.500,00	478.500,00	684.086,12
Totale Macroaggr.	1 03			478.500,00	478.500,00	478.500,00	684.086,12
Totale Titolo I	Spese correnti			478.500,00	478.500,00	478.500,00	684.086,12
Totale Programma	09 04			478.500,00	478.500,00	478.500,00	684.086,12
Totale Missione	09			478.500,00	478.500,00	478.500,00	684.086,12
		RIEPILOGO PARTE SPESA		478.500,00	478.500,00	478.500,00	684.086,12
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5803 Acqua per irrigazione parchi		478.500,00	478.500,00	478.500,00	684.086,12
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		478.500,00	478.500,00	478.500,00	684.086,12

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
				2021	2022	2023	2021
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	165.000,00	165.000,00	165.000,00	145.571,71
Totale Capitolo	011805 CANONI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA			165.000,00	165.000,00	165.000,00	145.571,71
Totale Categoria	3010300			165.000,00	165.000,00	165.000,00	145.571,71
Totale Tipologia	3010000			165.000,00	165.000,00	165.000,00	145.571,71
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			165.000,00	165.000,00	165.000,00	145.571,71
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		165.000,00	165.000,00	165.000,00	145.571,71
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5806 Rischio idrogeologico		165.000,00	165.000,00	165.000,00	145.571,71

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
				2021	2022	2023	2021
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 01	Difesa del suolo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087450 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	600,00	2.200,00	2.200,00	600,00
Art. 087450 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Art. 087450 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.500,00	8.900,00	8.900,00	2.500,00
Art. 087450 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.200,00	27.200,00	27.200,00	31.501,58
Art. 087450 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	97.300,00	97.300,00	97.300,00	120.268,46
Totale Capitolo	087450 RETRIBUZIONI LORDE			128.600,00	136.600,00	136.600,00	155.870,04
Totale Macroaggr.	1 01			128.600,00	136.600,00	136.600,00	155.870,04
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088888 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	200,00	800,00	800,00	200,00
Art. 088888 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.900,00	7.900,00	7.900,00	9.803,76
Totale Capitolo	088888 IRAP			8.100,00	8.700,00	8.700,00	10.003,76
Totale Macroaggr.	1 02			8.100,00	8.700,00	8.700,00	10.003,76
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 086100 / P000	MANUTENZIONE IDRICA COMUNALE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.09.000				963,89
Art. 086100 / 000	MANUTENZIONE IDRICA COMUNALE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.09.000	76.000,00	76.000,00	76.000,00	113.649,25
Totale Capitolo	086100 MANUTENZIONE IDRICA COMUNALE			76.000,00	76.000,00	76.000,00	114.613,14
Art. 086200 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RETE IDRICA COMUNALE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.99.000				1.128,40
Art. 086200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RETE IDRICA COMUNALE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.99.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	203.238,07
Totale Capitolo	086200 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RETE IDRICA COMUNALE			130.000,00	130.000,00	130.000,00	204.366,47
Art. 086300 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.11.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.807,18
Totale Capitolo	086300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.807,18
Art. 087950 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	400,00	556,00
Totale Capitolo	087950 MISSIONI			400,00	400,00	400,00	556,00
Totale Macroaggr.	1 03			210.400,00	210.400,00	210.400,00	326.342,79
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	8.619,00	8.253,00	7.878,00	8.619,00
Totale Capitolo	088889 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			8.619,00	8.253,00	7.878,00	8.619,00
Totale Macroaggr.	1 07			8.619,00	8.253,00	7.878,00	8.619,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 087450 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
Art. 087450 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Capitolo	087450 RETRIBUZIONI LORDE			11.100,00	11.100,00	11.100,00	
Art. 088888 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	
Totale Capitolo	088888 IRAP			800,00	800,00	800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			11.900,00	11.900,00	11.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			367.619,00	375.853,00	375.478,00	500.835,59
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				39.158,75
Totale Capitolo	258083 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA						39.158,75
Art. 258084 / P000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	139.424,17			100.540,98
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			139.424,17			100.540,98
Art. 258085 / P001	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000				1.019,85
Art. 258085 / P000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	1.198.400,00			601.815,25
Totale Capitolo	258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			1.198.400,00			602.835,10
Art. 258091 / 000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000				3.775,90
Art. 258091 / P001	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	23.218,92			11.609,46
Art. 258091 / P000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	48.640,16			27.895,40
Art. 258091 / 001	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000				49.229,57
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			71.859,08			92.510,33
Art. 258092 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000	22.130,00			13.429,36
Totale Capitolo	258092 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			22.130,00			13.429,36
Totale Macroaggr.	2 02			1.431.813,25			848.474,52
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 254011 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX POLVERIERA DI MOMPIANO - 3 ^a STRALCIO	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		860.000,00	300.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	254011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA EX POLVERIERA DI MOMPIANO				860.000,00	300.000,00	
Art. 258084 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 258085 / F000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	690.000,00	783.000,00	1.545.000,00	
Totale Capitolo	258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			690.000,00	783.000,00	1.545.000,00	
Art. 258091 / F000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Art. 258092 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	124.400,00			
Totale Capitolo	258092 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			124.400,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.114.400,00	1.943.000,00	2.145.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.546.213,25	1.943.000,00	2.145.000,00	848.474,52
Totale Programma	09 01			2.913.832,25	2.318.853,00	2.520.478,00	1.349.310,11
Totale Missione	09			2.913.832,25	2.318.853,00	2.520.478,00	1.349.310,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.913.832,25	2.318.853,00	2.520.478,00	1.349.310,11
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		149.000,00	157.600,00	157.600,00	166.429,80
		5806 Rischio idrogeologico		2.756.213,25	2.153.000,00	2.355.000,00	1.174.261,31
		1501 Bilancio e Ragioneria		8.619,00	8.253,00	7.878,00	8.619,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		128.600,00	136.600,00	136.600,00	155.870,04
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.100,00	8.700,00	8.700,00	10.003,76
		1 03 Acquisto di beni e servizi		210.400,00	210.400,00	210.400,00	326.342,79
		1 07 Interessi passivi		8.619,00	8.253,00	7.878,00	8.619,00
		1 10 Altre spese correnti		11.900,00	11.900,00	11.900,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.431.813,25			848.474,52
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.114.400,00	1.943.000,00	2.145.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	950.189,00	950.189,00	950.189,00	760.151,20
Totale Capitolo	003356 CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)			950.189,00	950.189,00	950.189,00	760.151,20
Art. 003357 / 000	CONTRIBUTI STATALI A SOSTEGNO DELL'IMMIGRAZIONE	6101 - inclusione sociale	E.2.01.01.01.000	500.000,00	500.000,00		400.000,00
Totale Capitolo	003357 CONTRIBUTI STATALI A SOSTEGNO DELL'IMMIGRAZIONE			500.000,00	500.000,00		400.000,00
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			1.450.189,00	1.450.189,00	950.189,00	1.181.616,00
Totale Tipologia	2010100			1.450.189,00	1.450.189,00	950.189,00	1.181.616,00
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	19.104,00	40.331,00		32.264,35
Totale Capitolo	005870 PROGETTO EPIC			19.104,00	40.331,00		32.264,35
Totale Categoria	2010401			19.104,00	40.331,00		32.264,35
Totale Tipologia	2010400			19.104,00	40.331,00		32.264,35
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.469.293,00	1.490.520,00	950.189,00	1.213.880,35
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.469.293,00	1.490.520,00	950.189,00	1.213.880,35
		Riepilogo per C.d.G.:					
		6101 Inclusione sociale		1.469.293,00	1.490.520,00	950.189,00	1.213.880,35

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.857,04
Art. 098540 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.200,00	11.400,00	11.400,00	12.362,18
Art. 098540 / P000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	50.800,00	47.500,00	47.500,00	54.924,70
Art. 098540 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	160.400,00	160.400,00	160.400,00	204.449,65
Art. 098540 / 000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	565.800,00	565.800,00	565.800,00	760.231,75
Totale Capitolo	098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			796.200,00	792.100,00	792.100,00	1.042.825,32
Art. 098545 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00			4.007,78
Art. 098545 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERM	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				5.948,10
Art. 098545 / P000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00			13.629,34
Art. 098545 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				24.202,19
Totale Capitolo	098545 INCARICHI DIRIGENZIALI TD			14.000,00			47.787,41
Totale Macroaggr.	1 01			810.200,00	792.100,00	792.100,00	1.090.612,73
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 098550 / P015	IRAP DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00			1.288,47
Art. 098550 / 015	IRAP DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				2.096,90
Art. 098550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.100,00	700,00	700,00	5.247,29
Art. 098550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	45.700,00	45.700,00	45.700,00	52.437,02
Totale Capitolo	098550 IRAP			50.800,00	46.400,00	46.400,00	61.069,68
Totale Macroaggr.	1 02			50.800,00	46.400,00	46.400,00	61.069,68
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 097715 / 133	ALTRI SERVIZI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.99.000	250,00	250,00	250,00	250,00
Art. 097715 / 128	SERVIZI AUSILIARI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.13.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 097715 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.09.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 097715 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.15.000	394.300,00	389.800,00	98.850,00	476.530,93
Totale Capitolo	097715 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			416.350,00	411.850,00	120.900,00	498.580,93
Art. 097716 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.99.000	950.189,00	950.189,00	950.189,00	950.189,00
Totale Capitolo	097716 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR			950.189,00	950.189,00	950.189,00	950.189,00
Art. 097720 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	600,00
Art. 097720 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	716 U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.729,50

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	097720 MISSIONI			3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.329,50
Art. 097725 / 000	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.15.000	43.400,00	43.400,00	43.400,00	108.403,40
Totale Capitolo	097725 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM			43.400,00	43.400,00	43.400,00	108.403,40
Totale Macroaggr.	1 03			1.413.239,00	1.408.739,00	1.117.789,00	1.561.502,83
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 098145 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6101 - inclusione sociale	U.1.04.01.01.000	35.000,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00
Art. 098145 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6101 - inclusione sociale	U.1.04.04.01.000	90.000,00	90.000,00	80.000,00	98.000,00
Art. 098145 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	6101 - inclusione sociale	U.1.04.02.05.000	100.000,00	100.000,00		100.000,00
Totale Capitolo	098145 TRASFERIMENTI CORRENTI			225.000,00	225.000,00	100.000,00	233.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			225.000,00	225.000,00	100.000,00	233.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 098540 / F000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	47.500,00	47.500,00	47.500,00	
Art. 098540 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
Totale Capitolo	098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			58.900,00	58.900,00	58.900,00	
Art. 098550 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	700,00	700,00	700,00	
Totale Capitolo	098550 IRAP			700,00	700,00	700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			59.600,00	59.600,00	59.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.558.839,00	2.531.839,00	2.115.889,00	2.946.185,24
Totale Programma	12 04			2.558.839,00	2.531.839,00	2.115.889,00	2.946.185,24
Totale Missione	12			2.558.839,00	2.531.839,00	2.115.889,00	2.946.185,24
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.558.839,00	2.531.839,00	2.115.889,00	2.946.185,24
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	923.900,00	901.400,00	901.400,00	1.156.011,91
			6101 Inclusione sociale	1.634.939,00	1.630.439,00	1.214.489,00	1.790.173,33
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	810.200,00	792.100,00	792.100,00	1.090.612,73
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	50.800,00	46.400,00	46.400,00	61.069,68
			1 03 Acquisto di beni e servizi	1.413.239,00	1.408.739,00	1.117.789,00	1.561.502,83
			1 04 Trasferimenti correnti	225.000,00	225.000,00	100.000,00	233.000,00
			1 10 Altre spese correnti	59.600,00	59.600,00	59.600,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	004030 CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZA ABITATIVA			150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
Art. 004035 / 000	CONTRIBUTO STANZIAMENTO REGIONALE DGC 415/2014 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	E.2.01.01.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00
Totale Capitolo	004035 CONTRIBUTO STANZIAMENTO REGIONALE DGC 415/2014 MOROSITA' INCOLPEVOLE			300.000,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00
Art. 004051 / 000	FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	E.2.01.01.02.000	330.000,00	330.000,00	330.000,00	264.000,00
Totale Capitolo	004051 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'			330.000,00	330.000,00	330.000,00	264.000,00
Totale Categoria	2010102			780.000,00	780.000,00	780.000,00	624.000,00
Totale Tipologia	2010100			780.000,00	780.000,00	780.000,00	624.000,00
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			830.000,00	830.000,00	830.000,00	664.000,00
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 / 000	COMPARTECIPAZIONE INQUILINI "INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING".	6102 - casa	E.3.01.03.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Capitolo	010850 COMPARTECIPAZIONE INQUILINI "INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING".			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
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	6.521.957,00
Totale Capitolo	011125 CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALER			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	6.521.957,00
Totale Categoria	3010300			4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	6.525.707,00
Totale Tipologia	3010000			4.005.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	6.525.707,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						

PARTE I - ENTRATA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa	
				2021	2022	2023	2021	
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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.599.256,69	
Totale Capitolo	014085 RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.599.256,69	
Totale Categoria	3050200			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.599.256,69	
Totale Tipologia	3050000			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.599.256,69	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.005.000,00	6.005.000,00	6.005.000,00	9.124.963,69	
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	8401 - housing sociale	E.4.02.01.02.000				338.027,80	
Totale Capitolo	015035 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI EDILIZI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER LA TORRE "TINTORETTO" DI SAN POLO						338.027,80	
Totale Categoria	4020100						338.027,80	
Totale Tipologia	4020000						338.027,80	
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						338.027,80	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	6.835.000,00	6.835.000,00	6.835.000,00	10.126.991,49
				Riepilogo per C.d.G.:				
		6102 Casa			6.835.000,00	6.835.000,00	6.835.000,00	9.788.963,69
		8401 Housing sociale						338.027,80

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000				4.689,35
Art. 263003 / P020	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	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000				4.898,84
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						9.588,19
Art. 263004 / P007	INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				508,97
Totale Capitolo	263004 INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO						508,97
Art. 263023 / P019	PIANO CASA 2010.	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				2.249,22
Totale Capitolo	263023 PIANO CASA 2010.						2.249,22
Art. 263029 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000				7.820,02
Art. 263029 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000				9.516,00
Totale Capitolo	263029 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ						17.336,02
Totale Macroaggr.	2 02						29.682,40
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						29.682,40
Totale Programma	08 02						29.682,40

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Missione	08						29.682,40
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.017,47
Art. 015700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.400,00	4.000,00	4.000,00	5.066,61
Art. 015700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	18.200,00	16.900,00	16.900,00	18.200,00
Art. 015700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	81.100,00	81.100,00	81.100,00	102.377,03
Art. 015700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	281.500,00	281.500,00	281.500,00	379.894,87
Totale Capitolo	015700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			387.200,00	385.500,00	385.500,00	508.555,98
Totale Macroaggr.	1 01			387.200,00	385.500,00	385.500,00	508.555,98
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 017200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	017200 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 017250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	600,00	600,00	2.460,03
Art. 017250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.900,00	22.900,00	22.900,00	25.594,05
Totale Capitolo	017250 IRAP			24.400,00	23.500,00	23.500,00	28.054,08
Totale Macroaggr.	1 02			24.550,00	23.650,00	23.650,00	28.204,08
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	3.742,16
Totale Capitolo	015900 BENI DI CONSUMO			2.210,00	2.210,00	2.210,00	4.042,16
Art. 016210 / 000	RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGGI	6102 - casa	U.1.03.02.09.000	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	2.864.588,77
Totale Capitolo	016210 RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGG			1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	2.864.588,77
Art. 016300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	25.578,00	25.578,00	25.578,00	35.502,63
Totale Capitolo	016300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.578,00	25.578,00	25.578,00	35.502,63
Art. 016400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	39.952,00	39.952,00	39.952,00	70.616,18
Totale Capitolo	016400 CALORE			39.952,00	39.952,00	39.952,00	70.616,18
Art. 016500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.400,00	9.400,00	9.400,00	12.573,17
Totale Capitolo	016500 PULIZIA			9.400,00	9.400,00	9.400,00	12.573,17
Art. 016739 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	721 U.1.03.02.99.000		50.000,00	50.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	016739 REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP				50.000,00	50.000,00	
Art. 016740 / 133	ALTRI SERVIZI	6102 - casa	U.1.03.02.99.000	70,00	70,00	70,00	70,00
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				3.621,24
Art. 016740 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6102 - casa	U.1.03.02.15.000	166.500,00	146.500,00	146.500,00	200.059,99
Totale Capitolo	016740 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			167.070,00	147.070,00	147.070,00	204.251,23
Art. 016743 / 000	RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE DA ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA PER CONTO DEGLI INQUILINI	6102 - casa	U.1.03.02.99.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.465.675,58
Totale Capitolo	016743 RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE DA ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA PER CONTO DEGLI INQUILINI			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.465.675,58
Art. 016775 / 000	COMPENSO ALER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI	6102 - casa	U.1.03.02.99.000	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	2.368.789,42
Totale Capitolo	016775 COMPENSO ALER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI			1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	2.368.789,42
Art. 016776 / 000	MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	6102 - casa	U.1.03.02.09.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	016776 MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.839.210,00	4.869.210,00	4.869.210,00	9.101.039,14
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 017031 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000				573,00
Art. 017031 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000				134.476,21
Totale Capitolo	017031 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA						135.049,21
Art. 017032 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	558.663,75	300.000,00	300.000,00	759.369,45
Totale Capitolo	017032 REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE			558.663,75	300.000,00	300.000,00	759.369,45
Art. 017035 / P000	TRASFERIMENTI CORRENTI	6102 - casa	U.1.04.02.02.000				74.818,79
Art. 017035 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	90.000,00	110.000,00	110.000,00	190.000,00
Totale Capitolo	017035 TRASFERIMENTI CORRENTI			90.000,00	110.000,00	110.000,00	264.818,79
Art. 017039 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	U.1.04.02.02.000				15.000,00
Art. 017039 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	50.000,00			86.082,07
Totale Capitolo	017039 REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP			50.000,00			101.082,07

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 017041 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Art. 017041 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	U.1.04.02.02.000				347.255,72
Totale Capitolo	017041 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'			330.000,00	330.000,00	330.000,00	677.255,72
Art. 017042 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	195.969,44
Totale Capitolo	017042 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA			150.000,00	150.000,00	150.000,00	195.969,44
Art. 017043 / 000	REIMPIEGO COMPARTICIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Capitolo	017043 REIMPIEGO COMPARTICIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.183.663,75	895.000,00	895.000,00	2.138.544,68
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	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
Art. 015700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Capitolo	015700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			20.900,00	20.900,00	20.900,00	
Art. 017250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	600,00	600,00	600,00	
Totale Capitolo	017250 IRAP			600,00	600,00	600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			21.500,00	21.500,00	21.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			6.456.623,75	6.195.360,00	6.195.360,00	11.776.843,88
Totale Programma	12 06			6.456.623,75	6.195.360,00	6.195.360,00	11.776.843,88
Totale Missione	12			6.456.623,75	6.195.360,00	6.195.360,00	11.776.843,88
			RIEPILOGO PARTE SPESA	6.456.623,75	6.195.360,00	6.195.360,00	11.806.526,28
			Riepilogo per C.d.G.:				
			8401 Housing sociale				29.682,40
			1401 Risorse Umane	433.100,00	430.500,00	430.500,00	536.610,06
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	75.380,00	75.380,00	75.380,00	119.141,98
			6102 Casa	5.948.143,75	5.689.480,00	5.689.480,00	11.121.091,84

PARTE II - SPESA

Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					29.682,40
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	387.200,00	385.500,00	385.500,00		508.555,98
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	24.550,00	23.650,00	23.650,00		28.204,08
		1 03 Acquisto di beni e servizi	4.839.210,00	4.869.210,00	4.869.210,00		9.101.039,14
		1 04 Trasferimenti correnti	1.183.663,75	895.000,00	895.000,00		2.138.544,68
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	500,00	500,00		500,00
		1 10 Altre spese correnti	21.500,00	21.500,00	21.500,00		

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
				2021	2022	2023	2021
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	6.000,00	7.200,00	7.200,00	6.025,64
Art. 000150 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.700,00	30.000,00	30.000,00	24.700,00
Art. 000150 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	59.100,00	59.100,00	59.100,00	75.348,22
Art. 000150 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	203.600,00	203.600,00	203.600,00	271.729,43
Totale Capitolo	000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			293.400,00	299.900,00	299.900,00	377.803,29
Totale Macroaggr.	1 01			293.400,00	299.900,00	299.900,00	377.803,29
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 000160 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	000160 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 003120 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.000,00
Art. 003120 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.600,00	16.600,00	16.600,00	22.362,55
Totale Capitolo	003120 IRAP			18.600,00	19.200,00	19.200,00	24.362,55
Totale Macroaggr.	1 02			18.750,00	19.350,00	19.350,00	24.512,55
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	600,00
Art. 000680 / 000	BENI DI CONSUMO	7101 - direzione generale	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
Totale Capitolo	000680 BENI DI CONSUMO			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00
Art. 000681 / 000	ACQUISTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	7101 - direzione generale	U.1.03.01.02.000				577,06
Totale Capitolo	000681 ACQUISTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS						577,06
Art. 001105 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.525,00	2.525,00	2.525,00	4.037,35
Totale Capitolo	001105 PULIZIA			2.525,00	2.525,00	2.525,00	4.037,35
Art. 001107 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	13.626,00	13.626,00	13.626,00	15.748,93
Totale Capitolo	001107 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			13.626,00	13.626,00	13.626,00	15.748,93
Art. 001108 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	24.236,00	24.236,00	24.236,00	37.121,87
Totale Capitolo	001108 CALORE			24.236,00	24.236,00	24.236,00	37.121,87
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

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
				2021	2022	2023	2021
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	18.394,00
Totale Capitolo	001110 PRESTAZIONI DI SERVIZI			14.670,00	14.670,00	14.670,00	24.064,00
Art. 001120 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.481,00
Totale Capitolo	001120 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.481,00
Art. 001125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.210,00	1.210,00	1.210,00	2.205,40
Totale Capitolo	001125 MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.210,00	1.210,00	1.210,00	2.205,40
Totale Macroaggr.	1 03			60.867,00	60.867,00	60.867,00	89.035,61
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000150 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Art. 000150 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
Totale Capitolo	000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			37.200,00	37.200,00	37.200,00	
Art. 003120 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Capitolo	003120 IRAP			2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			39.800,00	39.800,00	39.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			412.817,00	419.917,00	419.917,00	491.351,45
Totale Programma	01 02			412.817,00	419.917,00	419.917,00	491.351,45
Totale Missione	01			412.817,00	419.917,00	419.917,00	491.351,45
		RIEPILOGO PARTE SPESA		412.817,00	419.917,00	419.917,00	491.351,45
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		352.800,00	359.900,00	359.900,00	403.646,84
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		41.137,00	41.137,00	41.137,00	57.658,15
		7101 Direzione generale		17.670,00	17.670,00	17.670,00	27.841,06
		2101 Informatica		1.210,00	1.210,00	1.210,00	2.205,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		293.400,00	299.900,00	299.900,00	377.803,29
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		18.750,00	19.350,00	19.350,00	24.512,55
		1 03 Acquisto di beni e servizi		60.867,00	60.867,00	60.867,00	89.035,61
		1 10 Altre spese correnti		39.800,00	39.800,00	39.800,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.850,03
Art. 000116 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.500,00	2.900,00	2.900,00	4.062,11
Art. 000116 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	14.500,00	12.300,00	12.300,00	14.500,48
Art. 000116 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	50.200,00	50.200,00	50.200,00	63.536,35
Art. 000116 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	177.000,00	177.000,00	177.000,00	239.140,00
Totale Capitolo	000116 RETRIBUZIONI LORDE			246.200,00	243.400,00	243.400,00	323.088,97
Totale Macroaggr.	1 01			246.200,00	243.400,00	243.400,00	323.088,97
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 000126 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
Art. 000126 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.300,00	14.300,00	14.300,00	19.752,93
Totale Capitolo	000126 IRAP			15.500,00	15.300,00	15.300,00	20.952,93
Totale Macroaggr.	1 02			15.500,00	15.300,00	15.300,00	20.952,93
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	1.565,00	1.565,00	1.565,00	2.183,59
Art. 000450 / 000	BENI DI CONSUMO	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.929,81
Totale Capitolo	000450 BENI DI CONSUMO			16.565,00	16.565,00	16.565,00	19.113,40
Art. 000600 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.09.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Capitolo	000600 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Art. 000620 / 000	SERVIZI AUSILIARI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.13.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Capitolo	000620 SERVIZI AUSILIARI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 000625 / 133	SPESE PER GEMELLAGGI CON ALTRE CITTA'	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000				465,00
Totale Capitolo	000625 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA						465,00
Art. 000642 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000				800,00
Art. 000642 / 120	UTENZE E CANONI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.05.000				1.005,28
Art. 000642 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.02.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	99.562,82
Art. 000642 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000	117.000,00	117.658,00	118.000,00	140.399,78
Totale Capitolo	000642 PRESTAZIONI DI SERVIZI			185.000,00	185.658,00	186.000,00	241.767,88
Art. 000645 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.001,00	16.343,00	16.001,00	16.330,26
Totale Capitolo	000645 ALTRE SPESE ECONOMICHE			16.001,00	16.343,00	16.001,00	16.330,26
Art. 000646 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.11.000	126.500,00	126.500,00	126.500,00	165.498,71

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	000646 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			126.500,00	126.500,00	126.500,00	165.498,71
Art. 000655 / 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	000655 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			356.566,00	357.566,00	357.566,00	456.175,25
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	85.500,00
Totale Capitolo	002701 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000116 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
Art. 000116 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	000126 IRAP			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			16.200,00	16.200,00	16.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			714.466,00	712.466,00	712.466,00	885.717,15
Totale Programma	01 01			714.466,00	712.466,00	712.466,00	885.717,15
Totale Missione	01			714.466,00	712.466,00	712.466,00	885.717,15
		RIEPILOGO PARTE SPESA		714.466,00	712.466,00	712.466,00	885.717,15
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		278.900,00	275.900,00	275.900,00	345.541,90
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		17.566,00	17.908,00	17.566,00	18.513,85
		7102 Comunicazione istituzionale		418.000,00	418.658,00	419.000,00	521.196,40
		8801 Turismo					465,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		246.200,00	243.400,00	243.400,00	323.088,97
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		15.500,00	15.300,00	15.300,00	20.952,93
		1 03 Acquisto di beni e servizi		356.566,00	357.566,00	357.566,00	456.175,25
		1 04 Trasferimenti correnti		80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.500,00
		1 10 Altre spese correnti		16.200,00	16.200,00	16.200,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.731,14
Totale Capitolo	006750 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE AUTORIZZAZIONE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.731,14
Totale Categoria	3010200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.731,14
Totale Tipologia	3010000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.731,14
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.731,14
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		7601 Sicurezza ambienti di lavoro		100.000,00	100.000,00	100.000,00	76.731,14

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
				2021	2022	2023	2021
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.339,42
Art. 023780 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.400,00	4.300,00	4.300,00	6.400,00
Art. 023780 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	26.400,00	17.800,00	17.800,00	26.400,00
Art. 023780 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	56.900,00	56.900,00	56.900,00	70.236,15
Art. 023780 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	200.800,00	200.800,00	200.800,00	269.700,47
Totale Capitolo	023780 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			294.500,00	283.800,00	283.800,00	377.076,04
Totale Macroaggr.	1 01			294.500,00	283.800,00	283.800,00	377.076,04
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027480 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.200,00	1.300,00	1.300,00	2.453,93
Art. 027480 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.400,00	16.400,00	16.400,00	23.052,61
Totale Capitolo	027480 IRAP			18.600,00	17.700,00	17.700,00	25.506,54
Totale Macroaggr.	1 02			18.600,00	17.700,00	17.700,00	25.506,54
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	3.310,00	3.310,00	3.310,00	4.779,67
Totale Capitolo	024220 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.310,00	3.310,00	3.310,00	4.779,67
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	6.480,00	6.480,00	3.480,00	11.457,60
Totale Capitolo	024311 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			6.720,00	6.720,00	3.720,00	11.697,60
Art. 024312 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.844,00	2.844,00	2.844,00	4.547,58
Totale Capitolo	024312 PULIZIA			2.844,00	2.844,00	2.844,00	4.547,58
Art. 024315 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	4.462,00	4.462,00	4.462,00	9.024,00
Totale Capitolo	024315 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			4.462,00	4.462,00	4.462,00	9.024,00
Art. 024325 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.99.000	74.500,00	85.500,00	85.500,00	74.602,00
Totale Capitolo	024325 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			74.500,00	85.500,00	85.500,00	74.602,00
Art. 024326 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	024326 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 024327 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E E SPECIALISTICHE PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000				0,02
Art. 024327 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E E SPECIALISTICHE PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	336.828,11
Totale Capitolo	024327 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA			250.000,00	250.000,00	250.000,00	336.828,13
Art. 024330 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	024330 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			359.836,00	370.836,00	370.836,00	463.478,98
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Capitolo	024328 RIMBORSO DIRITTI SISMICA NON DOVUTI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023780 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.800,00	17.800,00	17.800,00	
Art. 023780 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
Totale Capitolo	023780 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			22.100,00	22.100,00	22.100,00	
Art. 027480 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Capitolo	027480 IRAP			1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			23.400,00	23.400,00	23.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			697.836,00	697.236,00	697.236,00	867.561,56
Totale Programma	01 10			697.836,00	697.236,00	697.236,00	867.561,56
Totale Missione	01			697.836,00	697.236,00	697.236,00	867.561,56
	RIEPILOGO PARTE SPESA			697.836,00	697.236,00	697.236,00	867.561,56
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			337.500,00	325.900,00	325.900,00	404.582,58
	7601 Sicurezza ambienti di lavoro			346.310,00	357.310,00	360.310,00	437.709,80
	2101 Informatica			6.720,00	6.720,00	3.720,00	11.697,60
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			7.306,00	7.306,00	7.306,00	13.571,58
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			294.500,00	283.800,00	283.800,00	377.076,04
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			18.600,00	17.700,00	17.700,00	25.506,54
	1 03 Acquisto di beni e servizi			359.836,00	370.836,00	370.836,00	463.478,98

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
				2021	2022	2023	2021
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1 10 Altre spese correnti		23.400,00	23.400,00	23.400,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	960.000,00
Totale Capitolo	003100 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	960.000,00
Art. 003125 / 000	CONTRIBUTO PER IL SISTEMA 0-6 DLGS 65/2017	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.01.000	906.500,00	906.500,00	906.500,00	725.200,00
Totale Capitolo	003125 CONTRIBUTO PER IL SISTEMA 0-6 DLGS 65/2017			906.500,00	906.500,00	906.500,00	725.200,00
Totale Categoria	2010101			2.106.500,00	2.106.500,00	2.106.500,00	1.685.200,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003792 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CON.TE.	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.02.000				42.006,40
Totale Capitolo	003792 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CON.TE.						42.006,40
Totale Categoria	2010102						42.006,40
Totale Tipologia	2010100			2.106.500,00	2.106.500,00	2.106.500,00	1.727.206,40
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			2.106.500,00	2.106.500,00	2.106.500,00	1.727.206,40
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 008005 / 000	RETTE PER CENTRI RICREATIVI SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	69.841,88
Totale Capitolo	008005 RETTE PER CENTRI RICREATIVI SCUOLE DELL'INF			80.000,00	80.000,00	80.000,00	69.841,88
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	91.664,97
Totale Capitolo	008010 PROVENTI DEI SERVIZI DI TEMPO PROLUNGATO ED ANTICIPATO			100.000,00	100.000,00	100.000,00	91.664,97
Art. 008012 / 000	RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.3.01.02.01.000	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.309.068,34
Totale Capitolo	008012 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA			2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.309.068,34
Totale Categoria	3010200			2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.470.575,19
Totale Tipologia	3010000			2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.470.575,19
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.470.575,19
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
				2021	2022	2023	2021
Art. 015006 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000	19.055,67			19.055,67
Totale Capitolo	015006 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA			19.055,67			19.055,67
Totale Categoria	4020100			19.055,67			19.055,67
Totale Tipologia	4020000			19.055,67			19.055,67
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			19.055,67			19.055,67
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.355.555,67	4.336.500,00	4.336.500,00	4.216.837,26
		Riepilogo per C.d.G.:					
		8001 Scuole dell'infanzia		4.336.500,00	4.336.500,00	4.336.500,00	4.197.781,59
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		19.055,67			19.055,67

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
				2021	2022	2023	2021
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Art. 037900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	70.800,00	65.000,00	65.000,00	70.800,00
Art. 037900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	295.000,00	269.000,00	269.000,00	316.265,95
Art. 037900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.648.900,00	1.648.900,00	1.648.900,00	1.990.768,40
Art. 037900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.753.100,00	5.133.100,00	5.133.100,00	7.559.937,97
Totale Capitolo	037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			7.806.800,00	7.155.000,00	7.155.000,00	9.976.772,32
Totale Macroaggr.	1 01			7.806.800,00	7.155.000,00	7.155.000,00	9.976.772,32
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	300,00
Art. 039400 / 000	IMPOSTE E TASSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.02.01.99.000	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Capitolo	039400 IMPOSTE E TASSE			600,00	600,00	600,00	600,00
Art. 039450 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	23.600,00	21.000,00	21.000,00	38.239,29
Art. 039450 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	466.100,00	466.100,00	466.100,00	613.451,81
Totale Capitolo	039450 IRAP			489.700,00	487.100,00	487.100,00	651.691,10
Totale Macroaggr.	1 02			490.300,00	487.700,00	487.700,00	652.291,10
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	5.872,86
Art. 038100 / P000	BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000				8.345,21
Art. 038100 / 000	BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000	42.179,00	22.179,00	54.000,00	71.496,54
Art. 038100 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.05.000	100.000,00	10.000,00	10.000,00	123.471,00
Totale Capitolo	038100 BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			147.179,00	37.179,00	69.000,00	209.185,61
Art. 038105 / 000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.553,12
Totale Capitolo	038105 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.553,12
Art. 038300 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000				7.754,46
Art. 038300 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	236.000,00	236.000,00	236.000,00	359.854,17
Totale Capitolo	038300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE			236.000,00	236.000,00	236.000,00	367.608,63
Art. 038350 / 000	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.09.000	30.000,00	10.000,00	10.000,00	39.760,00

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	038350 FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI			30.000,00	10.000,00	10.000,00	39.760,00
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	18.665,74
Totale Capitolo	038400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.665,74
Art. 038405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	25.200,00	25.200,00	25.200,00	33.232,93
Totale Capitolo	038405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			25.200,00	25.200,00	25.200,00	33.232,93
Art. 038410 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				1.881,38
Art. 038410 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	111.000,00	111.000,00	111.000,00	197.644,86
Totale Capitolo	038410 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE			111.000,00	111.000,00	111.000,00	199.526,24
Art. 038420 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				967,74
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	115.560,10
Totale Capitolo	038420 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI			71.000,00	71.000,00	71.000,00	116.527,84
Art. 038500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	277.152,00	277.152,00	277.152,00	376.965,90
Totale Capitolo	038500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			277.152,00	277.152,00	277.152,00	376.965,90
Art. 038600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	533.698,00	533.698,00	533.698,00	539.612,53
Totale Capitolo	038600 CALORE			533.698,00	533.698,00	533.698,00	539.612,53
Art. 038700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.100,00	13.100,00	13.100,00	16.651,08
Totale Capitolo	038700 PULIZIA			13.100,00	13.100,00	13.100,00	16.651,08
Art. 038800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	71.821,00	71.821,00	40.000,00	76.444,58
Totale Capitolo	038800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			71.821,00	71.821,00	40.000,00	76.444,58
Art. 038805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.344,80
Art. 038805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.411,20
Totale Capitolo	038805 MISSIONI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.756,00
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	8.580,00
Art. 038900 / P128	SERVIZI AUSILIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000				16.517,03
Art. 038900 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.17.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.918,26
Art. 038900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	70.000,00	50.000,00	50.000,00	111.964,60
Art. 038900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000	3.000.000,00	2.839.000,00	2.839.000,00	4.931.238,95

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	038900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			3.091.800,00	2.910.800,00	2.910.800,00	5.088.218,84
Art. 038901 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000				3.172,00
Art. 038901 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.560,00
Totale Capitolo	038901 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.732,00
Art. 038902 / 000	SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	170.000,00	150.000,00	150.000,00	245.529,74
Totale Capitolo	038902 SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO			170.000,00	150.000,00	150.000,00	245.529,74
Art. 038910 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	168.000,00	168.000,00	168.000,00	171.970,09
Totale Capitolo	038910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE			168.000,00	168.000,00	168.000,00	171.970,09
Totale Macroaggr.	1 03			5.046.950,00	4.715.950,00	4.715.950,00	7.608.940,87
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 039200 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA EDUCATIVO 0-6 EX DLGS 65/2017	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.01.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 039200 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.03.99.000				25.040,00
Art. 039200 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.04.01.000	3.356.000,00	5.723.670,00	6.000.000,00	5.654.648,07
Totale Capitolo	039200 TRASFERIMENTI CORRENTI			3.376.000,00	5.743.670,00	6.020.000,00	5.699.688,07
Totale Macroaggr.	1 04			3.376.000,00	5.743.670,00	6.020.000,00	5.699.688,07
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	8.109,00	7.690,00	7.259,00	8.109,00
Art. 039300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	14.371,00	13.153,00	11.897,00	14.371,00
Totale Capitolo	039300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			22.480,00	20.843,00	19.156,00	22.480,00
Totale Macroaggr.	1 07			22.480,00	20.843,00	19.156,00	22.480,00
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	269.000,00	269.000,00	269.000,00	
Art. 037900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
Totale Capitolo	037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			334.000,00	334.000,00	334.000,00	
Art. 039450 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Totale Capitolo	039450 IRAP			21.000,00	21.000,00	21.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Macroaggr.	1 10			355.000,00	355.000,00	355.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			17.102.530,00	18.483.163,00	18.757.806,00	23.965.172,36
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.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				93,60
Totale Capitolo	144950 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.						93,60
Art. 145000 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				539,52
Art. 145000 / P713	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	16.472,52			8.874,32
Art. 145000 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	37.097,99			32.707,97
Art. 145000 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	253.855,98			160.821,06
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA			307.426,49			202.942,87
Art. 145005 / P000	INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				689,68
Totale Capitolo	145005 INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIA						689,68
Art. 145403 / 713	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	35.000,00			18.120,33
Art. 145403 / P000	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	64.994,00			32.496,00
Totale Capitolo	145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA			99.994,00			50.616,33
Art. 223034 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				363,73
Totale Capitolo	223034 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA						363,73
Art. 223042 / P713	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				924,85
Art. 223042 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	7.704,68			5.439,30
Art. 223042 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000	35.000,00			31.158,92
Totale Capitolo	223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA			42.704,68			37.523,07
Art. 280003 / 000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000 738				18.025,24

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 280003 / P001	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	17.604,68			23.844,82
Art. 280003 / P000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	56.604,68			25.802,34
Totale Capitolo	280003 INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			74.209,36			67.672,40
Art. 280007 / P000	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	1.469,72			1.000,00
Art. 280007 / P001	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	92.983,52			45.000,00
Totale Capitolo	280007 CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA			94.453,24			46.000,00
Art. 280008 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	19.055,67			43.500,00
Art. 280008 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	150.753,33			102.135,04
Art. 280008 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	170.980,44			124.908,55
Totale Capitolo	280008 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			340.789,44			270.543,59
Art. 280011 / P713	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	25.000,00			10.000,00
Totale Capitolo	280011 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA			25.000,00			10.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			984.577,21			686.445,27
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 280009 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.03.03.01.000	3.155,84			1.577,92
Totale Capitolo	280009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA			3.155,84			1.577,92
Art. 280010 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	2.000,00			1.000,00
Totale Capitolo	280010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA			2.000,00			1.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			5.155,84			2.577,92
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 145000 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA			350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Art. 145403 / F000	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	65.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Capitolo	145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA			65.000,00	20.000,00	20.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 223042 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Capitolo	223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA			60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Art. 280003 / F000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		
Totale Capitolo	280003 INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			50.000,00	50.000,00		
Art. 280008 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	5708 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	150.000,00	350.000,00		
Totale Capitolo	280008 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			150.000,00	350.000,00		
Art. 280011 / F000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		20.000,00		
Totale Capitolo	280011 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA				20.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			675.000,00	850.000,00	430.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.664.733,05	850.000,00	430.000,00	689.023,19
Totale Programma	04 01			18.767.263,05	19.333.163,00	19.187.806,00	24.654.195,55
Totale Missione	04			18.767.263,05	19.333.163,00	19.187.806,00	24.654.195,55
		RIEPILOGO PARTE SPESA		18.767.263,05	19.333.163,00	19.187.806,00	24.654.195,55
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		8.660.500,00	8.006.100,00	8.006.100,00	10.645.219,42
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.084.865,00	939.871,00	908.050,00	1.093.709,02
		8001 Scuole dell'infanzia		7.046.479,00	9.083.149,00	9.391.300,00	11.515.752,61
		5707 Edilizia scolastica e sociale		1.103.740,25	656.000,00	656.000,00	678.531,50
		2101 Informatica		25.200,00	25.200,00	25.200,00	33.232,93
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		207.000,00	202.000,00	182.000,00	326.054,08
		1501 Bilancio e Ragioneria		22.480,00	20.843,00	19.156,00	22.480,00
		5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		616.998,80	400.000,00		339.215,99
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		7.806.800,00	7.155.000,00	7.155.000,00	9.976.772,32
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		490.300,00	487.700,00	487.700,00	652.291,10
		1 03 Acquisto di beni e servizi	740	5.046.950,00	4.715.950,00	4.715.950,00	7.608.940,87

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
				2021	2022	2023	2021
		1 04	Trasferimenti correnti	3.376.000,00	5.743.670,00	6.020.000,00	5.699.688,07
		1 07	Interessi passivi	22.480,00	20.843,00	19.156,00	22.480,00
		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	355.000,00	355.000,00	355.000,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	984.577,21			686.445,27
		2 03	Contributi agli investimenti	5.155,84			2.577,92
		2 05	Altre spese in conto capitale	675.000,00	850.000,00	430.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
Art. 045520 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	6.500,00	7.600,00	7.600,00	6.500,00
Art. 045520 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	43.200,00	43.200,00	43.200,00	53.085,70
Art. 045520 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	151.100,00	151.100,00	151.100,00	195.132,11
Totale Capitolo	045520 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			202.400,00	203.700,00	203.700,00	256.317,81
Totale Macroaggr.	1 01			202.400,00	203.700,00	203.700,00	256.317,81
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 047010 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale Capitolo	047010 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 047060 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	400,00	400,00	781,08
Art. 047060 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.200,00	12.200,00	12.200,00	15.800,59
Totale Capitolo	047060 IRAP			12.800,00	12.600,00	12.600,00	16.581,67
Totale Macroaggr.	1 02			12.950,00	12.750,00	12.750,00	16.731,67
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	22.000,00	22.000,00	58.439,19
Totale Capitolo	045525 PRESTAZIONI DI SERVIZI			35.000,00	22.000,00	22.000,00	58.439,19
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	43.349,52
Totale Capitolo	045526 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.349,52
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	5.000,00	5.000,00	20.408,09
Totale Capitolo	045750 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			22.000,00	7.000,00	7.000,00	22.408,09
Art. 045910 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	2.627,00			24.993,58
Totale Capitolo	045910 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI			2.627,00			24.993,58
Art. 046110 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	8.841,00	8.841,00	8.841,00	12.381,15

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	046110 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			8.841,00	8.841,00	8.841,00	12.381,15
Art. 046210 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	30.737,00	30.737,00	30.737,00	47.552,35
Totale Capitolo	046210 CALORE			30.737,00	30.737,00	30.737,00	47.552,35
Art. 046305 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.089,00	9.089,00	9.089,00	14.534,41
Totale Capitolo	046305 PULIZIA			9.089,00	9.089,00	9.089,00	14.534,41
Art. 046415 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Art. 046415 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.882,27
Totale Capitolo	046415 MISSIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.882,27
Totale Macroaggr.	1 03			149.294,00	118.667,00	118.667,00	238.540,56
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 045520 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
Art. 045520 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Totale Capitolo	045520 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			9.400,00	9.400,00	9.400,00	
Art. 047060 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	400,00	400,00	400,00	
Totale Capitolo	047060 IRAP			400,00	400,00	400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			9.800,00	9.800,00	9.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			374.444,00	344.917,00	344.917,00	511.590,04
Totale Programma	04 06			374.444,00	344.917,00	344.917,00	511.590,04
Totale Missione	04			374.444,00	344.917,00	344.917,00	511.590,04
		RIEPILOGO PARTE SPESA		374.444,00	344.917,00	344.917,00	511.590,04
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		230.000,00	231.100,00	231.100,00	281.781,75
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		50.817,00	50.817,00	50.817,00	76.617,91
		8002 Istituto Pasquali Agazzi		91.000,00	63.000,00	63.000,00	128.196,80
		5707 Edilizia scolastica e sociale		2.627,00			24.993,58
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		202.400,00	203.700,00	203.700,00	256.317,81
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.950,00	12.750,00	12.750,00	16.731,67
		1 03 Acquisto di beni e servizi		149.294,00	118.667,00	118.667,00	238.540,56
		1 10 Altre spese correnti		9.800,00	9.800,00	9.800,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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
Art. 003550 / 000	TRASFERI_CORRENTI NIDI GRATIS-POR FSE 2014-2020	8003 - asili nido	E.2.01.01.02.000	206.000,00	206.000,00	206.000,00	164.800,00
Totale Capitolo	003550 TRASFERI_CORRENTI NIDI GRATIS-POR FSE 2014-2020			206.000,00	206.000,00	206.000,00	164.800,00
Totale Categoria	2010102			306.000,00	306.000,00	306.000,00	244.800,00
Totale Tipologia	2010100			306.000,00	306.000,00	306.000,00	244.800,00
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	28.849,00	28.849,00		38.394,33
Totale Capitolo	005850 CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"			28.849,00	28.849,00		38.394,33
Totale Categoria	2010401			28.849,00	28.849,00		38.394,33
Totale Tipologia	2010400			28.849,00	28.849,00		38.394,33
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			334.849,00	334.849,00	306.000,00	283.194,33
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	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	990.174,79
Totale Capitolo	007900 PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO			1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	990.174,79
Totale Categoria	3010200			1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	990.174,79
Totale Tipologia	3010000			1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	990.174,79
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	990.174,79
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.608.849,00	1.608.849,00	1.580.000,00	1.273.369,12
			Riepilogo per C.d.G.:				
		8003 Asili nido		1.608.849,00	1.608.849,00	1.580.000,00	1.273.369,12

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
				2021	2022	2023	2021
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	33.464,66
Art. 089200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	37.900,00	36.400,00	36.400,00	44.371,35
Art. 089200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	157.800,00	149.800,00	149.800,00	178.143,24
Art. 089200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	885.300,00	885.300,00	885.300,00	1.068.734,04
Art. 089200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.080.900,00	2.655.900,00	2.655.900,00	4.037.973,75
Totale Capitolo	089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			4.184.900,00	3.750.400,00	3.750.400,00	5.362.687,04
Art. 090600 / 000	MENSA ADDETTI NIDI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	125.802,89
Totale Capitolo	090600 MENSA ADDETTI NIDI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	125.802,89
Totale Macroaggr.	1 01			4.259.900,00	3.825.400,00	3.825.400,00	5.488.489,93
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	150,00
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	450,00
Totale Macroaggr.	1 02			450,00	450,00	450,00	450,00
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	2.000,00
Art. 089600 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO	8003 - asili nido	U.1.03.01.05.000	70.000,00	10.000,00	10.000,00	87.956,50
Art. 089600 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000	48.774,00	45.774,00	60.000,00	88.591,86
Totale Capitolo	089600 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			120.774,00	57.774,00	72.000,00	178.548,36
Art. 089700 / 000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.081,44
Totale Capitolo	089700 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.081,44
Art. 090000 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000				10.438,34
Art. 090000 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.09.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	248.253,42
Totale Capitolo	090000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO			150.000,00	150.000,00	150.000,00	258.691,76
Art. 090050 / P000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				1.971,89
Art. 090050 / 000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	95.000,00	95.000,00	95.000,00	164.672,72
Totale Capitolo	090050 MANUTENZIONE AREE VERDI		745	95.000,00	95.000,00	95.000,00	166.644,61

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
				2021	2022	2023	2021
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	36.470,00
Art. 090100 / 124	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8003 - asili nido	U.1.03.02.09.000	25.000,00	7.000,00	7.000,00	26.625,65
Totale Capitolo	090100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			45.000,00	27.000,00	27.000,00	63.095,65
Art. 090105 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	19.479,85	14.650,00	14.650,00	21.971,70
Totale Capitolo	090105 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			19.479,85	14.650,00	14.650,00	21.971,70
Art. 090200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	62.289,00	62.289,00	62.289,00	76.043,40
Totale Capitolo	090200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			62.289,00	62.289,00	62.289,00	76.043,40
Art. 090300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	144.137,15	148.967,00	148.967,00	191.582,13
Totale Capitolo	090300 CALORE			144.137,15	148.967,00	148.967,00	191.582,13
Art. 090400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.933,80
Totale Capitolo	090400 PULIZIA			8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.933,80
Art. 090500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	28.226,00	31.226,00	17.000,00	29.692,21
Totale Capitolo	090500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			28.226,00	31.226,00	17.000,00	29.692,21
Art. 090505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.873,54
Art. 090505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
Totale Capitolo	090505 MISSIONI			8.500,00	8.500,00	8.500,00	16.873,54
Art. 090610 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	681.320,58
Art. 090610 / P128	SERVIZI AUSILIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.13.000				5.727,02
Art. 090610 / 132	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.17.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.471,72
Art. 090610 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8003 - asili nido	U.1.03.02.99.000	12.000,00	5.000,00	5.000,00	14.550,66
Art. 090610 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.13.000	1.090.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.706.626,34
Totale Capitolo	090610 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.563.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	2.421.696,32
Art. 090612 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.1.03.02.11.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Capitolo	090612 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ASILI NIDO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 091500 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	12.600,00	12.600,00	12.600,00	16.937,20
Totale Capitolo	091500 NOLEGGI			12.600,00	12.600,00	12.600,00	16.937,20
Totale Macroaggr.	1 03			2.300.006,00	2.225.006,00	2.225.006,00	3.495.792,12
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 091800 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI PER CONTRIBUTO "NIDI GRATIS"	8003 - asili nido	746 U.1.04.04.01.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 091800 / 000	TRASFERIMENTI CORRRENTI	8003 - asili nido	U.1.04.04.01.000	690.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.174.066,71
Totale Capitolo	091800 TRASFERIMENTI CORRRENTI			755.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.239.066,71
Totale Macroaggr.	1 04			755.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.239.066,71
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Capitolo	092400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Macroaggr.	1 09			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 089200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	149.800,00	149.800,00	149.800,00	
Art. 089200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	36.400,00	36.400,00	36.400,00	
Totale Capitolo	089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			186.200,00	186.200,00	186.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			186.200,00	186.200,00	186.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			7.514.556,00	7.385.056,00	7.385.056,00	10.236.798,76
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 179410 / P713	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	4.980,95			5.735,76
Totale Capitolo	179410 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO			4.980,95			5.735,76
Art. 179900 / P713	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	9.500,00			4.750,00
Art. 179900 / P000	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	27.491,00			13.745,50
Art. 179900 / 713	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	35.000,00			17.500,00
Totale Capitolo	179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO			71.991,00			35.995,50
Art. 234024 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				1.358,14
Art. 234024 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				14.147,10
Art. 234024 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	46.426,73			29.787,98
Art. 234024 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000	117.216,80			88.287,69
Totale Capitolo	234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.			163.643,53			133.580,91
Art. 234056 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.03.05.000				1.000,00

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

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	234056 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.						1.000,00
Art. 281000 / P000	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.02.01.09.000				111,29
Totale Capitolo	281000 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB., GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.						111,29
Totale Capitolo	234056 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI						1.276,13
Totale Capitolo	281001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO GLI ASILI NIDO						1.276,13
Art. 281004 / P713	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	21.800,00			10.000,00
Totale Capitolo	281004 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI			21.800,00			10.000,00
Art. 281005 / P713	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SILI NIDO PER PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"	8003 - asili nido	U.2.02.01.03.000	32.000,00			16.000,00
Totale Capitolo	281005 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SILI NIDO PER PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"			32.000,00			16.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			294.415,48			203.699,59
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 281003 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI ASILI NIDO	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.03.03.01.000	3.155,85			1.577,93
Totale Capitolo	281003 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI ASILI NIDO			3.155,85			1.577,93
Totale Macroaggr.	2 03			3.155,85			1.577,93
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	65.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Capitolo	179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO			65.000,00	20.000,00	20.000,00	
Art. 234024 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	5707 - edilizia scolastica e sociale	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 281004 / F000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		20.000,00		
Totale Capitolo	281004 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI				20.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05		748	265.000,00	240.000,00	220.000,00	

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			562.571,33	240.000,00	220.000,00	205.277,52
Totale Programma	12 01			8.077.127,33	7.625.056,00	7.605.056,00	10.442.076,28
Totale Missione	12			8.077.127,33	7.625.056,00	7.605.056,00	10.442.076,28
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.077.127,33	7.625.056,00	7.605.056,00	10.442.076,28
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		4.379.600,00	3.945.100,00	3.945.100,00	5.379.560,58
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		525.000,00	525.000,00	525.000,00	807.123,47
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		414.393,15	305.232,00	291.006,00	399.804,24
		8003 Asili nido		2.097.074,00	2.367.074,00	2.381.300,00	3.251.997,90
		5707 Edilizia scolastica e sociale		524.780,33	353.000,00	353.000,00	404.973,78
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		116.800,00	115.000,00	95.000,00	176.644,61
		2101 Informatica		19.479,85	14.650,00	14.650,00	21.971,70
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		4.259.900,00	3.825.400,00	3.825.400,00	5.488.489,93
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		450,00	450,00	450,00	450,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.300.006,00	2.225.006,00	2.225.006,00	3.495.792,12
		1 04 Trasferimenti correnti		755.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.239.066,71
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		1 10 Altre spese correnti		186.200,00	186.200,00	186.200,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		294.415,48			203.699,59
		2 03 Contributi agli investimenti		3.155,85			1.577,93
		2 05 Altre spese in conto capitale		265.000,00	240.000,00	220.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Art. 017060 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.400,00	6.400,00	6.400,00	5.400,00
Art. 017060 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	22.400,00	26.700,00	26.700,00	22.400,00
Art. 017060 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	141.800,00	141.800,00	141.800,00	169.433,78
Art. 017060 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	498.000,00	498.000,00	498.000,00	628.413,07
Totale Capitolo	017060 RETRIBUZIONI LORDE			672.600,00	677.900,00	677.900,00	830.646,85
Totale Macroaggr.	1 01			672.600,00	677.900,00	677.900,00	830.646,85
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 017070 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
Art. 017070 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	40.200,00	40.200,00	40.200,00	48.278,12
Totale Capitolo	017070 IRAP			42.000,00	42.100,00	42.100,00	50.078,12
Totale Macroaggr.	1 02			42.000,00	42.100,00	42.100,00	50.078,12
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017080 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	200,00
Totale Capitolo	017080 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	200,00
Art. 017875 / 000	BENI DI CONSUMO	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.01.02.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.877,46
Totale Capitolo	017875 BENI DI CONSUMO			1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.877,46
Art. 018408 / 133	ALTRI SERVIZI	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	018408 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			100,00	100,00	100,00	100,00
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	6.000,00
Totale Capitolo	018411 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.177,46
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017060 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	26.700,00	26.700,00	26.700,00	
Art. 017060 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
Totale Capitolo	017060 RETRIBUZIONI LORDE			33.100,00	33.100,00	33.100,00	
Art. 017070 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Totale Capitolo	017070 IRAP			1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Totale Macroaggr.	1 10			35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			757.600,00	763.000,00	763.000,00	889.902,43
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
				2021	2022	2023	2021
Art. 282001 / P000	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.01.09.000	30.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	282001 ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			30.000,00			15.000,00
Art. 282002 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.03.05.000				12.501,95
Totale Capitolo	282002 INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI						12.501,95
Totale Macroaggr.	2 02			30.000,00			27.501,95
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			
Totale Capitolo	282001 ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			30.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			30.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			60.000,00			27.501,95
Totale Programma	01 06			817.600,00	763.000,00	763.000,00	917.404,38
Totale Missione	01			817.600,00	763.000,00	763.000,00	917.404,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA		817.600,00	763.000,00	763.000,00	917.404,38
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		749.700,00	755.100,00	755.100,00	880.924,97
		8201 Amministrativo ed espropri		61.900,00	1.900,00	1.900,00	30.479,41
		2101 Informatica		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		672.600,00	677.900,00	677.900,00	830.646,85
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		42.000,00	42.100,00	42.100,00	50.078,12
		1 03 Acquisto di beni e servizi		8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.177,46
		1 10 Altre spese correnti		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		30.000,00			27.501,95
		2 05 Altre spese in conto capitale		30.000,00			

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
				2021	2022	2023	2021
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.290,57
Totale Capitolo	006400 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/1962 - CIMITERI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.290,57
Totale Categoria	3010200			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.290,57
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 011010 / 000	CANONI E PROVENTI CIMITERIALI	8202 - cimiteri	E.3.01.03.01.000	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.601.496,38
Totale Capitolo	011010 CANONI E PROVENTI CIMITERIALI			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.601.496,38
Totale Categoria	3010300			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.601.496,38
Totale Tipologia	3010000			1.801.500,00	1.801.500,00	1.801.500,00	1.602.786,95
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.801.500,00	1.801.500,00	1.801.500,00	1.602.786,95
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.801.500,00	1.801.500,00	1.801.500,00	1.602.786,95
		Riepilogo per C.d.G.:					
		8202 Cimiteri		1.801.500,00	1.801.500,00	1.801.500,00	1.602.786,95

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
				2021	2022	2023	2021
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.880,16
Art. 098700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	14.700,00	11.800,00	11.800,00	14.700,00
Art. 098700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	61.100,00	49.400,00	49.400,00	61.100,00
Art. 098700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	130.900,00	130.900,00	130.900,00	137.571,34
Art. 098700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	465.100,00	465.100,00	465.100,00	533.582,70
Totale Capitolo	098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			672.800,00	658.200,00	658.200,00	748.834,20
Totale Macroaggr.	1 01			672.800,00	658.200,00	658.200,00	748.834,20
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	4.900,00	4.100,00	4.100,00	4.900,00
Art. 100250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	37.700,00	37.700,00	37.700,00	42.349,29
Totale Capitolo	100250 IRAP			42.600,00	41.800,00	41.800,00	47.249,29
Totale Macroaggr.	1 02			43.800,00	43.000,00	43.000,00	48.449,29
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	750,00
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	35.696,86
Totale Capitolo	098900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			25.750,00	25.750,00	25.750,00	36.446,86
Art. 099100 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.09.000				6.872,56
Art. 099100 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.1.03.02.09.000	135.807,00	155.000,00	100.000,00	244.021,44
Totale Capitolo	099100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			135.807,00	155.000,00	100.000,00	250.894,00
Art. 099200 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	17.657,00	20.000,00	20.000,00	33.410,21
Totale Capitolo	099200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			17.657,00	20.000,00	20.000,00	33.410,21
Art. 099205 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.612,40
Totale Capitolo	099205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.612,40
Art. 099300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	232.419,00	232.419,00	232.419,00	284.381,82

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	099300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			232.419,00	232.419,00	232.419,00	284.381,82
Art. 099400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	65.963,00	65.963,00	65.963,00	106.641,43
Totale Capitolo	099400 CALORE			65.963,00	65.963,00	65.963,00	106.641,43
Art. 099500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.630,00	5.130,00	5.130,00	7.703,34
Totale Capitolo	099500 PULIZIA			4.630,00	5.130,00	5.130,00	7.703,34
Art. 099700 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.17.000		1.500,00	1.500,00	1.690,75
Art. 099700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.13.000	4.022,00	4.691,00	4.691,00	7.468,88
Art. 099700 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8202 - cimiteri	U.1.03.02.99.000	1.368.705,00	1.300.000,00	800.000,00	1.956.022,51
Totale Capitolo	099700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			1.372.727,00	1.306.191,00	806.191,00	1.965.182,14
Totale Macroaggr.	1 03			1.876.953,00	1.832.453,00	1.277.453,00	2.713.272,20
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	5.420,00	4.631,00	3.815,00	5.420,00
Totale Capitolo	100100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			5.420,00	4.631,00	3.815,00	5.420,00
Totale Macroaggr.	1 07			5.420,00	4.631,00	3.815,00	5.420,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.612,54
Totale Capitolo	100300 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.612,54
Totale Macroaggr.	1 09			25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.612,54
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 098700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	49.400,00	49.400,00	49.400,00	
Art. 098700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
Totale Capitolo	098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			61.200,00	61.200,00	61.200,00	
Art. 100250 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
Totale Capitolo	100250 IRAP			4.100,00	4.100,00	4.100,00	
Totale Macroaggr.	1 10			65.300,00	65.300,00	65.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.689.273,00	2.628.584,00	2.072.768,00	3.546.588,23
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 185200 / 016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				395,99
Totale Capitolo	185200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI						395,99

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 243028 / P016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000				410,39
Art. 243028 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	7.892,29			21.992,34
Art. 243028 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.02.01.09.000	164.449,79			90.520,60
Totale Capitolo	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			172.342,08			112.923,33
Totale Macroaggr.	2 02			172.342,08			113.319,32
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 243028 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 243064 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO	5701 - manutenzione edifici pubblici	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00			
Totale Capitolo	243064 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO			1.000.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.372.342,08	200.000,00	200.000,00	113.319,32
Totale Programma	12 09			4.061.615,08	2.828.584,00	2.272.768,00	3.659.907,55
Totale Missione	12			4.061.615,08	2.828.584,00	2.272.768,00	3.659.907,55
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.061.615,08	2.828.584,00	2.272.768,00	3.659.907,55
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		780.700,00	765.300,00	765.300,00	796.083,49
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		322.619,00	325.462,00	325.462,00	434.086,80
		8202 Cimiteri		1.422.727,00	1.356.191,00	856.191,00	2.031.491,54
		5701 Manutenzione edifici pubblici		1.508.149,08	355.000,00	300.000,00	364.213,32
		2101 Informatica		22.000,00	22.000,00	22.000,00	28.612,40
		1501 Bilancio e Ragioneria	755	5.420,00	4.631,00	3.815,00	5.420,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015043 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI	8401 - housing sociale	E.4.02.01.02.000	12.644,85			18.743,39
Art. 015043 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI	8401 - housing sociale	E.4.02.01.02.000	999.900,00			749.925,00
Totale Capitolo	015043 CONTRIBUTI REGIONALI			1.012.544,85			768.668,39
Totale Categoria	4020100			1.012.544,85			768.668,39
Totale Tipologia	4020000			1.012.544,85			768.668,39
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.012.544,85			768.668,39
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.012.544,85			768.668,39
		Riepilogo per C.d.G.:					
		8401 Housing sociale		1.012.544,85			768.668,39

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.111,42
Art. 079700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.600,00	2.200,00	2.200,00	6.767,04
Art. 079700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	27.300,00	9.600,00	9.600,00	35.839,14
Art. 079700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	59.600,00	59.600,00	59.600,00	77.757,35
Art. 079700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	211.900,00	211.900,00	211.900,00	277.445,44
Totale Capitolo	079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			307.400,00	285.300,00	285.300,00	399.920,39
Totale Macroaggr.	1 01			307.400,00	285.300,00	285.300,00	399.920,39
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 081250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.200,00			2.962,17
Totale Capitolo	081250 IRAP			2.200,00			2.962,17
Totale Macroaggr.	1 02			2.200,00			2.962,17
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
Art. 079900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8401 - housing sociale	U.1.03.01.02.000	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.462,86
Totale Capitolo	079900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			4.250,00	5.250,00	5.250,00	4.712,86
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	1.500,00
Totale Capitolo	080205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 080210 / 000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI RESIDENZIALI A DESTINAZIONE SOCIALE	8401 - housing sociale	U.1.03.02.09.000	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	080210 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI RESIDENZIALI A DESTINAZIONE SOCIALE			30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
Art. 080300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio	U.1.03.02.05.000	6.687,00	6.687,00	6.687,00	11.652,09
Totale Capitolo	080300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			6.687,00	6.687,00	6.687,00	11.652,09
Art. 080400 / 000	CALORE	1601 - servizio	U.1.03.02.05.000	29.828,00	29.828,00	29.828,00	40.802,93
Totale Capitolo	080400 CALORE			29.828,00	29.828,00	29.828,00	40.802,93
Art. 080500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio	U.1.03.02.13.000	13.731,00	13.731,00	13.731,00	21.957,39

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	080500 PULIZIA			13.731,00	13.731,00	13.731,00	21.957,39
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	400,00	400,00	400,00	691,40
Totale Capitolo	080605 MISSIONI			400,00	400,00	400,00	691,40
Art. 080700 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI	8401 - housing sociale	U.1.03.02.09.000	400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 080700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8401 - housing sociale	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	27.207,80
Totale Capitolo	080700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			15.400,00	15.400,00	15.400,00	27.607,80
Art. 080705 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8401 - housing sociale	U.1.03.02.11.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.022,00
Totale Capitolo	080705 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.022,00
Totale Macroaggr.	1 03			153.996,00	174.996,00	174.996,00	191.146,47
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 081100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	18.965,00	18.127,00	17.271,00	18.965,00
Art. 081100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	36.184,00	34.357,00	32.481,00	36.184,00
Totale Capitolo	081100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			55.149,00	52.484,00	49.752,00	55.149,00
Totale Macroaggr.	1 07			55.149,00	52.484,00	49.752,00	55.149,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 079700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
Art. 079700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Totale Capitolo	079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			11.800,00	11.800,00	11.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			11.800,00	11.800,00	11.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			530.545,00	524.580,00	521.848,00	649.178,03
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 229025 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000				8.925,28
Art. 229025 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	25.000,00			20.000,00
Art. 229025 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	53.945,60			40.553,93
Totale Capitolo	229025 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE			78.945,60			69.479,21
Art. 263027 / 000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				1.890,11

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Art. 263027 / P029	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				5.975,52
Art. 263027 / P000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	44.370,00			22.185,00
Art. 263027 / 007	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				85.172,43
Totale Capitolo	263027 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA SANTA CHIARA			44.370,00			115.223,06
Art. 263053 / 077	RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI ALLOGGI SFITTI DI ERP IN VIA DIAZ	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				2.524,33
Totale Capitolo	263053 RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI ALLOGGI SFITTI DI ERP IN VIA DIAZ						2.524,33
Art. 263054 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				500,00
Art. 263054 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	26.181,80			17.229,45
Art. 263054 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				26.532,12
Art. 263054 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	319.300,00			160.000,00
Totale Capitolo	263054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO			345.481,80			204.261,57
Art. 284004 / P000	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	34.065,60			18.050,00
Art. 284004 / 007	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	999.900,00			499.950,00
Totale Capitolo	284004 RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE			1.033.965,60			518.000,00
Art. 284005 / P000	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	266,98			133,49
Art. 284005 / 000	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				5.066,51
Art. 284005 / 077	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	12.644,85			6.322,43
Art. 284005 / 007	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				68.477,58

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	284005 MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO			12.911,83			80.000,01
Art. 290017 / 000	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				2.445,61
Art. 290017 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	38.639,75			26.069,28
Art. 290017 / P000	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	94.077,14			49.804,08
Art. 290017 / 007	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				126.150,02
Totale Capitolo	290017 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108			132.716,89			204.468,99
Art. 290018 / P000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				2.238,12
Totale Capitolo	290018 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI						2.238,12
Art. 290020 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA PALLA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				1.263,67
Totale Capitolo	290020 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA PALLA						1.263,67
Art. 290021 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S. ORSOLA 1	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				2.100,34
Totale Capitolo	290021 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S. ORSOLA 1						2.100,34
Art. 290024 / P000	RECUPERO E TRASFORMAZIONEDI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				2.488,45
Totale Capitolo	290024 RECUPERO E TRASFORMAZIONEDI 6 ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA						2.488,45
Art. 290028 / P001	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	717,24			43.687,32
Art. 290028 / P000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	154.000,00			364.535,31
Totale Capitolo	290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE			154.717,24			408.222,63
Art. 290034 / P000	RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000				1.841,97
Totale Capitolo	290034 RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP						1.841,97
Art. 290041 / P000	FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI	8401 - housing sociale	U.2.02.01.05.000	5.000,00			2.500,00
Totale Capitolo	290041 FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI			5.000,00			2.500,00
Art. 290046 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	5.805,77			6.241,49
Art. 290046 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.02.01.09.000	413.634,43			312.571,53
Totale Capitolo	290046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO			419.440,20			318.813,02
Art. 290047 / P001	INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO	8401 - housing sociale	U.2.02.03.05.000	1.500,37			1.952,44

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	290047 INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO			1.500,37			1.952,44
Totale Macroaggr.	2 02			2.229.049,53			1.935.377,81
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 290031 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - HOUSING	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				1.133.744,52
Totale Capitolo	290031 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - HOUSING						1.133.744,52
Totale Macroaggr.	2 03						1.133.744,52
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 284004 / F000	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	50.100,00			
Totale Capitolo	284004 RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE			50.100,00			
Art. 290028 / F000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	250.000,00			
Totale Capitolo	290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE			250.000,00			
Art. 290046 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	250.000,00			
Totale Capitolo	290046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO			250.000,00			
Art. 290049 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	8401 - housing sociale	U.2.05.02.01.000	610.000,00	5.295.000,00	3.220.000,00	
Totale Capitolo	290049 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP			610.000,00	5.295.000,00	3.220.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			1.160.100,00	5.295.000,00	3.220.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			3.389.149,53	5.295.000,00	3.220.000,00	3.069.122,33
Totale Programma	08 02			3.919.694,53	5.819.580,00	3.741.848,00	3.718.300,36
Totale Missione	08			3.919.694,53	5.819.580,00	3.741.848,00	3.718.300,36
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.919.694,53	5.819.580,00	3.741.848,00	3.718.300,36
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		321.800,00	297.500,00	297.500,00	403.573,96
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		52.696,00	52.696,00	52.696,00	76.862,41
		8401 Housing sociale		3.488.549,53	5.415.400,00	3.340.400,00	2.047.470,47
		2101 Informatica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		55.149,00	52.484,00	49.752,00	55.149,00
		9001 Trasformazione urbana urban center	962				1.133.744,52

PARTE II - SPESA

Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Riepilogo per Macroaggregato:							
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	307.400,00	285.300,00	285.300,00	399.920,39
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.200,00			2.962,17
		1 03	Acquisto di beni e servizi	153.996,00	174.996,00	174.996,00	191.146,47
		1 07	Interessi passivi	55.149,00	52.484,00	49.752,00	55.149,00
		1 10	Altre spese correnti	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.229.049,53			1.935.377,81
		2 03	Contributi agli investimenti				1.133.744,52
		2 05	Altre spese in conto capitale	1.160.100,00	5.295.000,00	3.220.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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				240.000,00
Totale Capitolo	093000 CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"						240.000,00
Totale Categoria	2010101						240.000,00
Totale Tipologia	2010100						240.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						240.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016153 / 000	CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.01.000				439.729,58
Art. 016153 / 077	CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.01.000	868.373,42			2.810.623,63
Totale Capitolo	016153 CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"			868.373,42			3.250.353,21
Totale Categoria	4020100			868.373,42			3.250.353,21
Totale Tipologia	4020000			868.373,42			3.250.353,21
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			868.373,42			3.250.353,21
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		868.373,42			3.490.353,21
		Riepilogo per C.d.G.:					
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche		868.373,42			3.490.353,21

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
				2021	2022	2023	2021
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 / 025	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.02.000	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 087000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.200,00	2.900,00	2.900,00	4.728,41
Art. 087000 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.035,72
Art. 087000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.500,00	12.000,00	12.000,00	17.500,00
Art. 087000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	101.000,00	101.000,00	101.000,00	132.440,39
Art. 087000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	373.700,00	373.700,00	373.700,00	440.539,67
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			501.900,00	495.100,00	495.100,00	601.744,19
Totale Macroaggr.	1 01			501.900,00	495.100,00	495.100,00	601.744,19
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 087010 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.400,00	900,00	900,00	1.688,40
Art. 087010 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	30.100,00	30.100,00	30.100,00	42.276,50
Totale Capitolo	087010 IRAP			31.500,00	31.000,00	31.000,00	43.964,90
Totale Macroaggr.	1 02			31.500,00	31.000,00	31.000,00	43.964,90
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	087050 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Art. 087630 / 111	GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	600,00
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	3.462,61
Totale Capitolo	087630 BENI DI CONSUMO			3.725,00	3.725,00	3.725,00	4.062,61
Art. 088460 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE SIN BRESCIA-CAFFARO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.99.000				99.998,00
Totale Capitolo	088460 PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE SIN BRESCIA-CAFFARO						99.998,00
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	67.594,51
Totale Capitolo	088465 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			43.500,00	43.500,00	43.500,00	67.594,51
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	1.852,58
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	115.289,21
Totale Capitolo	088470 PRESTAZIONI DI SERVIZI		765	101.500,00	101.500,00	101.500,00	117.141,79

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
				2021	2022	2023	2021
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	088480 ACCESSO BANCHE DATI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.061,00
Totale Capitolo	088490 MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.061,00
Totale Macroaggr.	1 03			153.225,00	153.225,00	153.225,00	295.357,91
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Art. 087000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			14.900,00	14.900,00	14.900,00	
Art. 087010 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	900,00	900,00	900,00	
Totale Capitolo	087010 IRAP			900,00	900,00	900,00	
Totale Macroaggr.	1 10			15.800,00	15.800,00	15.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			702.425,00	695.125,00	695.125,00	941.067,00
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	609.196,42			619.691,36
Totale Capitolo	177008 SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO			609.196,42			619.691,36
Art. 177105 / 077	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				2.148,97
Art. 177105 / 000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				55.371,41
Art. 177105 / 001	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				403.035,84
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE						460.556,22
Art. 177107 / P037	AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	15.000,00			12.670,49
Totale Capitolo	177107 AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE			15.000,00			12.670,49
Art. 233004 / P007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				82.016,58
Art. 233004 / 077	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	29.774,18			510.125,09
Totale Capitolo	233004 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".			29.774,18			592.141,67

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
				2021	2022	2023	2021
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	196.529,66			359.728,70
Totale Capitolo	286002 SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA			196.529,66			359.728,70
Art. 286008 / P037	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000				2.500,00
Art. 286008 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	7.873,16			9.264,64
Art. 286008 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	20.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	286008 INCARICHI PROFESSIONALI			27.873,16			26.764,64
Totale Macroaggr.	2 02			878.373,42			2.071.553,08
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 286009 / P037	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	4.581,20			2.290,60
Art. 286009 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	25.000,00			12.500,00
Art. 286009 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	35.000,00			25.000,00
Totale Capitolo	286009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI			64.581,20			39.790,60
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				9.972,28
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	48.796,40			125.000,00
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA			48.796,40			134.972,28
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			500.000,00
Totale Capitolo	286011 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO			1.000.000,00			500.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			1.113.377,60			674.762,88
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 177105 / F000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
Art. 286010 / F000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA			1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
Art. 286011 / F000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00			
Totale Capitolo	286011 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO			1.000.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.991.751,02	2.000.000,00	1.000.000,00	2.746.315,96
Totale Programma	09 02			5.694.176,02	2.695.125,00	1.695.125,00	3.687.382,96
Totale Missione	09			5.694.176,02	2.695.125,00	1.695.125,00	3.687.382,96
	RIEPILOGO PARTE SPESA			5.694.176,02	2.695.125,00	1.695.125,00	3.687.382,96
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			551.200,00	543.900,00	543.900,00	649.709,09
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			500,00	500,00	500,00	600,00
	8601 Risanamento ambientale e bonifiche			5.140.976,02	2.149.225,00	1.149.225,00	3.035.221,29
	2101 Informatica			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.852,58
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			501.900,00	495.100,00	495.100,00	601.744,19
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			31.500,00	31.000,00	31.000,00	43.964,90
	1 03 Acquisto di beni e servizi			153.225,00	153.225,00	153.225,00	295.357,91
	1 10 Altre spese correnti			15.800,00	15.800,00	15.800,00	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			878.373,42			2.071.553,08
	2 03 Contributi agli investimenti			1.113.377,60			674.762,88
	2 05 Altre spese in conto capitale			3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	3.000,00	3.000,00	3.999,17
Art. 025924 / P000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.593,12
Art. 025924 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	22.700,00	22.700,00	22.700,00	28.648,10
Art. 025924 / 000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	82.100,00	82.100,00	82.100,00	106.302,19
Totale Capitolo	025924 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			118.800,00	118.800,00	118.800,00	152.542,58
Art. 025926 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				1.000,00
Art. 025926 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.634,74
Art. 025926 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	6.600,00	5.900,00	5.900,00	6.600,00
Art. 025926 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	28.800,00	28.800,00	28.800,00	39.710,99
Art. 025926 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	100.700,00	100.700,00	100.700,00	147.024,14
Totale Capitolo	025926 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			137.700,00	136.800,00	136.800,00	195.969,87
Totale Macroaggr.	1 01			256.500,00	255.600,00	255.600,00	348.512,45
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027465 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	500,00	500,00	648,12
Art. 027465 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.285,43
Art. 027465 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	9.296,97
Art. 027465 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.200,00	8.200,00	8.200,00	12.212,49
Totale Capitolo	027465 IRAP			17.000,00	16.900,00	16.900,00	23.443,01
Totale Macroaggr.	1 02			17.000,00	16.900,00	16.900,00	23.443,01
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 025927 / P000	BENI DI CONSUMO	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.01.02.000				729,84
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	1.300,00
Totale Capitolo	025927 BENI DI CONSUMO			800,00	800,00	800,00	2.029,84
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	568,00
Totale Capitolo	025928 PRESTAZIONE DI SERVIZI			500,00	500,00	500,00	568,00
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	37.131,60
Totale Capitolo	025929 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER FORMAZIONE		769	34.200,00	34.200,00	34.200,00	37.131,60

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 025930 / P000	FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.04.000				27.372,00
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	129.466,00	129.466,00	183.947,19
Totale Capitolo	025930 FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PE			128.466,00	129.466,00	129.466,00	211.319,19
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	18.000,00
Totale Capitolo	025934 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00
Art. 025935 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				1.000,00
Totale Capitolo	025935 MISSIONI						1.000,00
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			112.494,47
Totale Capitolo	025947 PRESTAZIONI DI SERVIZI			11.590,00			112.494,47
Totale Macroaggr.	1 03			188.056,00	177.466,00	177.466,00	383.043,10
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 025924 / F000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 025924 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	025924 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 025926 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
Art. 025926 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
Totale Capitolo	025926 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			7.300,00	7.300,00	7.300,00	
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	027465 IRAP			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Totale Macroaggr.	1 10			22.800,00	22.800,00	22.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			484.356,00	472.766,00	472.766,00	754.998,56
Totale Programma	01 10			484.356,00	472.766,00	472.766,00	754.998,56
Totale Missione	01			484.356,00	472.766,00	472.766,00	754.998,56
		RIEPILOGO PARTE SPESA		484.356,00	472.766,00	472.766,00	754.998,56
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane	770	296.300,00	295.300,00	295.300,00	372.955,46

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
				2021	2022	2023	2021
		8701 Organizzazione, performance e formazione e qualità		176.466,00	177.466,00	177.466,00	269.548,63
		7101 Direzione generale		11.590,00			112.494,47
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		256.500,00	255.600,00	255.600,00	348.512,45
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.000,00	16.900,00	16.900,00	23.443,01
		1 03 Acquisto di beni e servizi		188.056,00	177.466,00	177.466,00	383.043,10
		1 10 Altre spese correnti		22.800,00	22.800,00	22.800,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.784,55
Art. 062600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.822,42
Art. 062600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Art. 062600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	47.200,00	47.200,00	47.200,00	55.710,29
Art. 062600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	166.500,00	166.500,00	166.500,00	212.369,69
Totale Capitolo	062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			228.900,00	228.900,00	228.900,00	284.086,95
Totale Macroaggr.	1 01			228.900,00	228.900,00	228.900,00	284.086,95
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	400,00
Totale Capitolo	052160 IMPOSTE E TASSE			400,00	400,00	400,00	400,00
Art. 064150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.269,76
Art. 064150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	17.311,29
Totale Capitolo	064150 IRAP			14.500,00	14.500,00	14.500,00	18.581,05
Totale Macroaggr.	1 02			14.900,00	14.900,00	14.900,00	18.981,05
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	2.850,00	3.350,00	3.350,00	2.850,00
Totale Capitolo	062800 BENI DI CONSUMO			3.050,00	3.550,00	3.550,00	3.050,00
Art. 063200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.065,00	15.065,00	15.065,00	28.010,71
Totale Capitolo	063200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.065,00	15.065,00	15.065,00	28.010,71
Art. 063300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	16.401,00	16.401,00	16.401,00	16.401,00
Totale Capitolo	063300 CALORE			16.401,00	16.401,00	16.401,00	16.401,00
Art. 063350 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000				9.676,29
Totale Capitolo	063350 SPESE DI CONDOMINIO						9.676,29
Art. 063400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.514,22
Totale Capitolo	063400 PULIZIA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.514,22
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 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	772 U.1.03.02.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.013,55

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 063505 / 132	SPESE POSTALI CARTASI	8801 - turismo	U.1.03.02.17.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Capitolo	063505 MISSIONI			10.100,00	10.100,00	10.100,00	16.113,55
Art. 063600 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8801 - turismo	U.1.03.02.13.000	8.500,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00
Art. 063600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	124.650,00	124.650,00	124.650,00	127.582,78
Totale Capitolo	063600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			133.150,00	133.650,00	133.650,00	136.082,78
Art. 063611 / 000	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI CON ALTRE CITTA'	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.331,50
Totale Capitolo	063611 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI CON ALTRE CITTA'			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.331,50
Art. 063620 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.990,00
Totale Capitolo	063620 QUOTE ASSOCIATIVE			9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.990,00
Art. 063750 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.252,80
Totale Capitolo	063750 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.252,80
Totale Macroaggr.	1 03			205.797,00	206.797,00	206.797,00	249.953,85
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 063910 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8801 - turismo	U.1.04.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 063910 / 151	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	8801 - turismo	U.1.04.03.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Art. 063910 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8801 - turismo	U.1.04.04.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	063910 TRASFERIMENTI CORRENTI			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 062600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
Art. 062600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Totale Capitolo	062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			14.200,00	14.200,00	14.200,00	
Art. 064150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Capitolo	064150 IRAP			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			15.200,00	15.200,00	15.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			534.797,00	535.797,00	535.797,00	623.021,85
Totale Programma	07 01			534.797,00	535.797,00	535.797,00	623.021,85
Totale Missione	07			534.797,00	535.797,00	535.797,00	623.021,85
		RIEPILOGO PARTE SPESA		534.797,00	535.797,00	535.797,00	623.021,85
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		268.600,00	268.600,00	268.600,00	318.681,55
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		38.597,00	38.597,00	38.597,00	55.056,93
		8801 Turismo	773	219.600,00	220.600,00	220.600,00	228.354,28

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
				2021	2022	2023	2021
		4301 Patrimonio		8.000,00	8.000,00	8.000,00	20.929,09
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		228.900,00	228.900,00	228.900,00	284.086,95
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		14.900,00	14.900,00	14.900,00	18.981,05
		1 03 Acquisto di beni e servizi		205.797,00	206.797,00	206.797,00	249.953,85
		1 04 Trasferimenti correnti		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		1 10 Altre spese correnti		15.200,00	15.200,00	15.200,00	

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
				2021	2022	2023	2021
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	5.640,00
Totale Capitolo	013610 RIMBORSO PER RILASCIO LICENZE AGIBILITA' LOCALI PER PUBBLICO SPETTACOLO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.640,00
Totale Categoria	3010200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.640,00
Totale Tipologia	3010000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.640,00
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	6.000,00
Totale Capitolo	013615 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Totale Categoria	3050200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Totale Tipologia	3050000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.640,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015034 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO DUC	8802 - promozione della città ed eventi	E.4.02.01.02.000	170.000,00			170.000,00
Totale Capitolo	015034 CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO DUC			170.000,00			170.000,00
Totale Categoria	4020100			170.000,00			170.000,00
Totale Tipologia	4020000			170.000,00			170.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			170.000,00			170.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			180.000,00	10.000,00	10.000,00	181.640,00
	Riepilogo per C.d.G.:						
	8802 Promozione della città ed eventi			180.000,00	10.000,00	10.000,00	181.640,00

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
				2021	2022	2023	2021
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Art. 108200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Art. 108200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	33.300,00	33.300,00	33.300,00	45.164,02
Art. 108200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	118.000,00	118.000,00	118.000,00	170.501,90
Totale Capitolo	108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			163.600,00	163.600,00	163.600,00	227.965,92
Totale Macroaggr.	1 01			163.600,00	163.600,00	163.600,00	227.965,92
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	800,00	800,00	855,70
Art. 109750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	9.600,00	9.600,00	9.600,00	14.376,93
Totale Capitolo	109750 IRAP			10.400,00	10.400,00	10.400,00	15.232,63
Totale Macroaggr.	1 02			10.400,00	10.400,00	10.400,00	15.232,63
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	1.253,68
Totale Capitolo	108400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.253,68
Art. 108800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	8.981,00	8.981,00	8.981,00	11.934,72
Totale Capitolo	108800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			8.981,00	8.981,00	8.981,00	11.934,72
Art. 108900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	27.520,00	27.520,00	27.520,00	38.424,50
Totale Capitolo	108900 CALORE			27.520,00	27.520,00	27.520,00	38.424,50
Art. 109000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.297,48
Totale Capitolo	109000 PULIZIA			4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.297,48
Art. 109200 / 122	LICENZA D'USO SOFTWARE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.095,40
Art. 109200 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000				3.610,00
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	214.500,00	215.000,00	215.000,00	244.925,00
Art. 109200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000	262.450,00	264.950,00	264.950,00	441.974,37
Totale Capitolo	109200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			491.948,00	494.948,00	494.948,00	706.502,77

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
				2021	2022	2023	2021
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	6.528,78
Totale Capitolo	109211 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCAL			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.528,78
Totale Macroaggr.	1 03			539.149,00	542.149,00	542.149,00	771.941,93
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	104.000,00	104.000,00	104.000,00	109.000,00
Totale Capitolo	109500 TRASFERIMENTI CORRENTI			104.000,00	104.000,00	104.000,00	109.000,00
Art. 109525 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE - BANDO PIC	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.04.03.99.000	136.000,00			136.000,00
Totale Capitolo	109525 TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO PIC			136.000,00			136.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			240.000,00	104.000,00	104.000,00	245.000,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 108200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
Art. 108200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Totale Capitolo	108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			12.300,00	12.300,00	12.300,00	
Art. 109750 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	
Totale Capitolo	109750 IRAP			800,00	800,00	800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			13.100,00	13.100,00	13.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			966.249,00	833.249,00	833.249,00	1.260.140,48
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 210034 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI BANDO PROGETTO DUC	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.03.03.01.000	170.000,00			85.000,00
Totale Capitolo	210034 REIMPIEGO CONTRIBUTI BANDO PROGETTO DUC			170.000,00			85.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			170.000,00			85.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 210033 / P029	RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.05.04.02.000	225,06			112,53
Totale Capitolo	210033 RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE			225,06			112,53
Totale Macroaggr.	2 05			225,06			112,53
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			170.225,06			85.112,53
Totale Programma	14 02			1.136.474,06	833.249,00	833.249,00	1.345.253,01
Totale Missione	14			1.136.474,06	833.249,00	833.249,00	1.345.253,01
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.136.474,06	833.249,00	833.249,00	1.345.253,01

Riepilogo per C.d.G.:

777

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
				2021	2022	2023	2021
		1401 Risorse Umane		187.100,00	187.100,00	187.100,00	243.198,55
		8802 Promozione della città ed eventi		907.273,06	604.048,00	604.048,00	1.042.302,36
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		41.001,00	41.001,00	41.001,00	57.656,70
		2101 Informatica		1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.095,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		163.600,00	163.600,00	163.600,00	227.965,92
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		10.400,00	10.400,00	10.400,00	15.232,63
		1 03 Acquisto di beni e servizi		539.149,00	542.149,00	542.149,00	771.941,93
		1 04 Trasferimenti correnti		240.000,00	104.000,00	104.000,00	245.000,00
		1 10 Altre spese correnti		13.100,00	13.100,00	13.100,00	
		2 03 Contributi agli investimenti		170.000,00			85.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		225,06			112,53

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
				2021	2022	2023	2021
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	9.637,50
Totale Capitolo	006500 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/1993 - URBANISTICA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.637,50
Art. 013350 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI	8901 - pianificazione urbanistica	E.3.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Totale Capitolo	013350 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Totale Categoria	3010200			22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.137,50
Totale Tipologia	3010000			22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.137,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.137,50
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Totale Capitolo	016291 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Totale Categoria	4020300			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
Totale Tipologia	4020000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00
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	37.500,00
Totale Capitolo	016290 PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Art. 016300 / 0009	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	370.000,00	50.000,00	50.000,00	277.500,00
Totale Capitolo	016300 PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			370.000,00	50.000,00	50.000,00	277.500,00
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	37.500,00
Totale Capitolo	016304 PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Categoria	4050400			470.000,00	150.000,00	150.000,00	352.500,00
Totale Tipologia	4050000			470.000,00	150.000,00	150.000,00	352.500,00

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			570.000,00	250.000,00	250.000,00	427.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		592.000,00	272.000,00	272.000,00	444.637,50
		Riepilogo per C.d.G.:					
		8901 Pianificazione urbanistica		592.000,00	272.000,00	272.000,00	444.637,50

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
				2021	2022	2023	2021
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000				1.000,00
Art. 089050 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.600,00	5.200,00	5.200,00	4.600,00
Art. 089050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	19.200,00	21.600,00	21.600,00	19.200,00
Art. 089050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	136.600,00	136.600,00	136.600,00	148.609,28
Art. 089050 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	491.300,00	491.300,00	491.300,00	575.187,96
Totale Capitolo	089050 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			651.700,00	654.700,00	654.700,00	748.597,24
Art. 089060 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				3.000,00
Art. 089060 / P000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				11.000,00
Totale Capitolo	089060 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI						14.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			651.700,00	654.700,00	654.700,00	762.597,24
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019152 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				1.000,00
Art. 019152 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
Art. 019152 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	39.800,00	39.800,00	39.800,00	47.037,42
Totale Capitolo	019152 IRAP			41.400,00	41.600,00	41.600,00	49.637,42
Totale Macroaggr.	1 02			41.400,00	41.600,00	41.600,00	49.637,42
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	11.470,27
Totale Capitolo	089065 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.488,00	7.488,00	7.488,00	11.608,27
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 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000	15.000,00			15.000,00
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	20.713,00
Totale Capitolo	089070 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			36.500,00	21.500,00	21.500,00	42.213,00
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

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 089075 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	8.854,00	8.854,00	8.854,00	9.706,34
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	10.435,60
Totale Capitolo	089075 MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.952,00	12.952,00	12.952,00	20.141,94
Art. 089080 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.11.000				4.290,00
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	27.500,00
Totale Capitolo	089080 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			27.500,00	27.500,00	27.500,00	31.790,00
Art. 089090 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	2.000,00	2.000,00	3.303,30
Totale Capitolo	089090 MISSIONI			1.500,00	2.000,00	2.000,00	3.303,30
Totale Macroaggr.	1 03			88.440,00	73.940,00	73.940,00	111.556,51
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Totale Capitolo	019152 IRAP			1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Art. 089050 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
Art. 089050 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Totale Capitolo	089050 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			26.800,00	26.800,00	26.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			28.600,00	28.600,00	28.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			814.640,00	803.340,00	803.340,00	928.291,17
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
Totale Capitolo	890003 ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						

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
				2021	2022	2023	2021
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	190.179,00			95.089,50
Art. 170810 / 029	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.03.04.01.000				104.910,50
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				122.172,40
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)			190.179,00			322.172,40
Totale Macroaggr.	2 03			190.179,00			322.172,40
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	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	400.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			690.179,00	500.000,00	500.000,00	372.172,40
Totale Programma	08 01			1.504.819,00	1.303.340,00	1.303.340,00	1.300.463,57
Totale Missione	08			1.504.819,00	1.303.340,00	1.303.340,00	1.300.463,57
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.504.819,00	1.303.340,00	1.303.340,00	1.300.463,57
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		723.200,00	726.900,00	726.900,00	815.537,96
		8901 Pianificazione urbanistica		768.667,00	563.488,00	563.488,00	464.783,67
		2101 Informatica		12.952,00	12.952,00	12.952,00	20.141,94
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		651.700,00	654.700,00	654.700,00	762.597,24
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		41.400,00	41.600,00	41.600,00	49.637,42
		1 03 Acquisto di beni e servizi		88.440,00	73.940,00	73.940,00	111.556,51
		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		28.600,00	28.600,00	28.600,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	783	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00

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
				2021	2022	2023	2021
		2 03 Contributi agli investimenti		190.179,00			322.172,40
		2 05 Altre spese in conto capitale		400.000,00	400.000,00	400.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

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
				2021	2022	2023	2021
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				634.075,52
Totale Capitolo	005863 TRASFERIMENTI STATALI BANDO PERIFERIE						634.075,52
Totale Categoria	2010101						634.075,52
Totale Tipologia	2010100						634.075,52
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						634.075,52
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00
Totale Capitolo	013200 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI DIVERSI - URBANISTICA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00
Art. 013250 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.3.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	375,00
Totale Capitolo	013250 DIRITTI DI SEGRETERIA			500,00	500,00	500,00	375,00
Totale Categoria	3010200			15.500,00	15.500,00	15.500,00	11.625,00
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	4.689,00
Totale Capitolo	009850 CANONI CONCESSIONI DIRITTI REALI GODIMENTO			6.252,00	6.252,00	6.252,00	4.689,00
Totale Categoria	3010300			6.252,00	6.252,00	6.252,00	4.689,00
Totale Tipologia	3010000			21.752,00	21.752,00	21.752,00	16.314,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			21.752,00	21.752,00	21.752,00	16.314,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 014322 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.03.03.000	5.420.000,00			4.065.000,00
Totale Capitolo	014322 CONTRIBUTI REGIONALI			5.420.000,00			4.065.000,00
Art. 015929 / 000	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000				1.226.658,97

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 015929 / 077	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000	778.755,97			8.761.652,66
Totale Capitolo	015929 CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA			778.755,97			9.988.311,63
Totale Categoria	4020100			6.198.755,97			14.053.311,63
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
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	750.000,00
Totale Capitolo	016293 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER OPERE PREVISTE DA CONVENZIONI URBANISTICHE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00
Art. 016306 / 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.03.03.000	300.000,00			225.000,00
Totale Capitolo	016306 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI			300.000,00			225.000,00
Totale Categoria	4020300			1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	975.000,00
Totale Tipologia	4020000			7.498.755,97	1.000.000,00	1.000.000,00	15.028.311,63
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040200	Cessione di Terreni e beni materiali non prodotti						
Art. 014320 / 000	RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.04.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Capitolo	014320 RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Categoria	4040200			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Tipologia	4040000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi da costruire						
Art. 016015 / 000	PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.01.01.000	15.315.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	11.486.250,00
Totale Capitolo	016015 PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			15.315.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	11.486.250,00
Art. 016300 / 027	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.01.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Capitolo	016300 PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Categoria	4050100			15.365.000,00	15.050.000,00	15.050.000,00	11.523.750,00
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
Art. 014319 / 000	ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI NON ABITATIVI	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	014319 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI NON ABITATIVI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 014321 / 000	ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI ABITATIVI (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.04.99.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	014321 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
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	37.500,00
Totale Capitolo	016290 PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
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	37.500,00
Totale Capitolo	016304 PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Categoria	4050400			200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
Totale Tipologia	4050000			15.565.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00	11.673.750,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			23.113.755,97	16.300.000,00	16.300.000,00	26.739.561,63
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		23.135.507,97	16.321.752,00	16.321.752,00	27.389.951,15
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9001 Trasformazione urbana e urban center		23.135.507,97	16.321.752,00	16.321.752,00	27.389.951,15

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

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
				2021	2022	2023	2021
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 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.613,90
Art. 075900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.100,00	9.900,00	9.900,00	8.100,00
Art. 075900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	33.600,00	40.000,00	40.000,00	33.600,00
Art. 075900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	111.100,00	111.100,00	111.100,00	151.174,53
Art. 075900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	403.600,00	403.600,00	403.600,00	534.769,73
Totale Capitolo	075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			557.400,00	565.600,00	565.600,00	729.258,16
Totale Macroaggr.	1 01			557.400,00	565.600,00	565.600,00	729.258,16
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 078950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.700,00	3.200,00	3.200,00	2.700,00
Art. 078950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	32.600,00	32.600,00	32.600,00	48.273,80
Totale Capitolo	078950 IRAP			35.300,00	35.800,00	35.800,00	50.973,80
Totale Macroaggr.	1 02			35.300,00	35.800,00	35.800,00	50.973,80
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	1.512,29
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	8.718,50
Totale Capitolo	076300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			8.988,00	8.988,00	8.988,00	10.368,79
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	6.912,00
Art. 076805 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Capitolo	076805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			11.496,00	11.496,00	11.496,00	14.912,00
Art. 076900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.111,00	10.111,00	10.111,00	14.872,18
Totale Capitolo	076900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.111,00	10.111,00	10.111,00	14.872,18
Art. 077000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.315,00	15.315,00	15.315,00	16.974,79
Totale Capitolo	077000 CALORE			15.315,00	15.315,00	15.315,00	16.974,79
Art. 077100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	14.261,00	14.261,00	14.261,00	23.576,93
Totale Capitolo	077100 PULIZIA			14.261,00	14.261,00	14.261,00	23.576,93
Art. 077205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	788 U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.905,00

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	077205 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.905,00
Art. 077300 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000				21.362,31
Art. 077300 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	61.769,52
Totale Capitolo	077300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	83.131,83
Art. 077310 / 000	SPESE NOTARILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	550,00
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
Art. 077310 / P000	SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000				2.347,50
Totale Capitolo	077310 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.897,50
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	2.859,36
Art. 077320 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000				4.880,00
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	56.614,00	40.000,00	40.000,00	82.592,89
Totale Capitolo	077320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			74.000,00	57.386,00	57.386,00	105.332,25
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	3.076,38
Totale Capitolo	078200 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.076,38
Totale Macroaggr.	1 03			170.671,00	154.057,00	154.057,00	281.047,65
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 078500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.04.01.000				8.275,00
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	9.500,00
Totale Capitolo	078500 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	17.775,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.500,00	1.500,00	1.500,00	17.775,00
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	3.489,00	3.342,00	3.191,00	3.489,00
Art. 078760 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	162.715,00	155.692,00	148.531,00	162.715,00
Totale Capitolo	078760 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			166.204,00	159.034,00	151.722,00	166.204,00

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

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
				2021	2022	2023	2021
Totale Macroaggr.	1 07			166.204,00	159.034,00	151.722,00	166.204,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 075900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Art. 075900 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
Totale Capitolo	075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			49.900,00	49.900,00	49.900,00	
Art. 078950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Capitolo	078950 IRAP			3.200,00	3.200,00	3.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			53.100,00	53.100,00	53.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			984.175,00	969.091,00	961.779,00	1.245.258,61
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 169532 / P055	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.02.01.000	1,78			853,90
Art. 169532 / P000	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.02.01.000				25.000,00
Totale Capitolo	169532 ACQUISIZIONE AREE			1,78			25.853,90
Art. 170705 / P000	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	112.500,00			80.672,20
Art. 170705 / P007	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				417.715,98
Totale Capitolo	170705 INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL			112.500,00			498.388,18
Art. 176850 / P001	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	82.000,00			46.141,60
Art. 176850 / P000	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	18.770,76			70.327,61
Art. 176850 / P029	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	138.950,82			346.088,29
Totale Capitolo	176850 REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE			239.721,58			462.557,50
Art. 176851 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	50.996,00			25.498,00
Art. 176851 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	18.459,80			29.903,33
Totale Capitolo	176851 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE			69.455,80			55.401,33
Art. 232006 / 027	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	15.315.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	7.657.500,00
Totale Capitolo	232006 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			15.315.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	7.657.500,00
Art. 320016 / P037	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	209.931,00			
Art. 320016 / 000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				18.464,65

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 320016 / P000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	80.929,30			22.000,00
Art. 320016 / 037	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				104.915,50
Art. 320016 / P001	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	876.703,99			119.711,86
Art. 320016 / 077	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	419.158,44			209.579,22
Art. 320016 / 007	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				332.420,78
Art. 320016 / 001	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				368.640,14
Totale Capitolo	320016 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO (ESSELUNGA-TANGENZIALE)			1.586.722,73			1.175.732,15
Art. 320017 / P029	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	100.722,25			84.078,23
Totale Capitolo	320017 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA			100.722,25			84.078,23
Art. 320018 / P029	INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	25.530,19			12.765,10
Totale Capitolo	320018 INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIA FURA			25.530,19			12.765,10
Art. 320023 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				4.114,23
Art. 320023 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	27.859,76			24.000,77
Totale Capitolo	320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA			27.859,76			28.115,00
Art. 320024 / P000	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				9.459,28
Art. 320024 / P035	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	121.661,73			75.000,00
Art. 320024 / P001	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	51.334,14			203.526,44
Totale Capitolo	320024 SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE			172.995,87			287.985,72
Art. 320026 / P000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	28.040,19			8.426,84
Art. 320026 / 077	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				8.850,00
Art. 320026 / 035	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	980.000,00			490.000,00
Art. 320026 / P001	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	953.845,22			730.577,20
Totale Capitolo	320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			1.961.885,41			1.237.854,04

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 320027 / 007	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				222,50
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	54.000,00			63.430,00
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	246.824,63			126.485,83
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	435.607,21			2.048.226,44
Totale Capitolo	320027 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE			736.431,84			2.238.364,77
Art. 320029 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	16,40			3.448,00
Art. 320029 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	1.760,00			15.076,38
Totale Capitolo	320029 INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE			1.776,40			18.524,38
Art. 320030 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				9.762,28
Art. 320030 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	99.372,97			63.057,06
Totale Capitolo	320030 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)			99.372,97			72.819,34
Art. 320031 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	185,06			92,53
Art. 320031 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				35.631,75
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	23.620,15			40.092,73
Totale Capitolo	320031 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			23.805,21			75.817,01
Art. 320032 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	37.010,37			18.505,19

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 320032 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	28.430,40			25.000,00
Art. 320032 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				25.312,56
Art. 320032 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	236.600,00			180.086,93
Totale Capitolo	320032 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA			302.040,77			248.904,68
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	29.347,45			17.025,05
Totale Capitolo	320033 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE			29.347,45			17.025,05
Art. 320039 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.05.000	100.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	320039 ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICA TEATRO IDEAL			100.000,00			50.000,00
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				2.767,12
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						2.767,12
Art. 320053 / 008	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	300.000,00			
Art. 320053 / P000	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	1.396.565,58			1.128.500,00
Art. 320053 / 007	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	2.140.000,00			1.220.000,00
Totale Capitolo	320053 VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA			3.836.565,58			2.348.500,00
Art. 320055 / 000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA I E II STRALCIO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				2.388,23
Art. 320055 / P038	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	7.279,98			3.639,99
Art. 320055 / P000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	57.599,85			14.483,34
Art. 320055 / 038	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				41.743,12

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 320055 / P001	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	345.124,36			180.000,00
Art. 320055 / 035	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	460.000,00			317.082,94
Totale Capitolo	320055 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA I e II STRALCIO			870.004,19			559.337,62
Art. 320060 / P001	FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.03.000	45.294,57			36.300,00
Totale Capitolo	320060 FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			45.294,57			36.300,00
Art. 320061 / P001	FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.05.000	4.177,13			2.088,57
Totale Capitolo	320061 FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			4.177,13			2.088,57
Art. 320063 / P000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	1.214.187,00			607.093,50
Totale Capitolo	320063 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO			1.214.187,00			607.093,50
Art. 320064 / P000	INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	30.000,00			15.000,00
Totale Capitolo	320064 INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO			30.000,00			15.000,00
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	4.514,00			2.000,00
Art. 320066 / 038	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				8.831,84
Art. 320066 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				22.645,03
Totale Capitolo	320066 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA			4.514,00			33.476,87
Art. 320077 / P001	ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.03.000	39.650,00			19.825,00
Totale Capitolo	320077 ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140			39.650,00			19.825,00
Art. 320079 / P001	INTERVENTI SU SPAZI APERTI AREA VIA MILANO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	90.000,00			45.000,00
Totale Capitolo	320079 INTERVENTI SU SPAZI APERTI AREA VIA MILANO			90.000,00			45.000,00
Art. 420014 / P001	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				30.512,00
Art. 420014 / P000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	58.258,13			45.135,24

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 420014 / P038	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	150.000,00			75.000,00
Art. 420014 / 038	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	150.000,00			75.000,00
Totale Capitolo	420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			358.258,13			225.647,24
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	500.000,00
Totale Capitolo	890004 REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE IN CONVENZIONI URBANISTICHE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
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	25.000,00
Totale Capitolo	890005 OPERE IN CONTO PROVENTI QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
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	25.000,00
Totale Capitolo	890006 OPERE IN CONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
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	25.000,00
Totale Capitolo	890007 OPERE IN CONTO PROVENTI MONETIZZAZIONI AREE STANDARD			50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
Art. 890008 / 007	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	3.280.000,00			1.640.000,00
Totale Capitolo	890008 SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD			3.280.000,00			1.640.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			31.827.820,61	16.150.000,00	16.150.000,00	20.357.722,30
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	90.283,37			27.542,40
Totale Capitolo	320013 ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE			90.283,37			27.542,40
Art. 320014 / P001	ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	44.237,47			22.118,74
Art. 320014 / 077	ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	75.762,53			37.881,27
Totale Capitolo	320014 ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE			120.000,00			60.000,01
Art. 320028 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				189.350,00
Art. 320028 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				757.400,00
Totale Capitolo	320028 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA						946.750,00

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 320034 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	20.757,20			18.313,90
Art. 320034 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	31.569,11			30.050,03
Art. 320034 / P038	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	91.570,12			45.785,06
Totale Capitolo	320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI			143.896,43			94.148,99
Art. 320078 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				49.818,50
Art. 320078 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				100.181,50
Totale Capitolo	320078 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI						150.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			354.179,80			1.278.441,40
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
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	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	232010 INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT			100.000,00	100.000,00	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	30.000,00	
Totale Capitolo	320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Art. 320026 / F000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	19.270,00			
Totale Capitolo	320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			19.270,00			
Art. 320055 / F000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	11.058,00			
Totale Capitolo	320055 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA I e II STRALCIO			11.058,00			
Art. 320063 / F000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	1.214.187,00			
Totale Capitolo	320063 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO			1.214.187,00			
Art. 320064 / F000	INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	30.000,00			
Totale Capitolo	320064 INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO			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		

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

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
				2021	2022	2023	2021
Art. 420014 / F000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	279.901,00			
Totale Capitolo	420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			279.901,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.684.416,00	4.470.000,00	130.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			33.866.416,41	20.620.000,00	16.280.000,00	21.636.163,70
Totale Programma	08 01			34.850.591,41	21.589.091,00	17.241.779,00	22.881.422,31
Totale Missione	08			34.850.591,41	21.589.091,00	17.241.779,00	22.881.422,31
		RIEPILOGO PARTE SPESA		34.850.591,41	21.589.091,00	17.241.779,00	22.881.422,31
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		647.800,00	656.500,00	656.500,00	784.136,96
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		43.187,00	43.187,00	43.187,00	60.012,57
		9001 Trasformazione urbana e urban center		29.707.432,93	20.618.874,00	16.278.874,00	19.959.657,89
		2101 Informatica		11.496,00	11.496,00	11.496,00	14.912,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		166.204,00	159.034,00	151.722,00	166.204,00
		8201 Amministrativo ed espropri		1,78			25.853,90
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		4.174.469,70			1.870.644,99
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		557.400,00	565.600,00	565.600,00	729.258,16
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		35.300,00	35.800,00	35.800,00	50.973,80
		1 03 Acquisto di beni e servizi		170.671,00	154.057,00	154.057,00	281.047,65
		1 04 Trasferimenti correnti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	17.775,00
		1 07 Interessi passivi		166.204,00	159.034,00	151.722,00	166.204,00
		1 10 Altre spese correnti		53.100,00	53.100,00	53.100,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		31.827.820,61	16.150.000,00	16.150.000,00	20.357.722,30
		2 03 Contributi agli investimenti		354.179,80			1.278.441,40
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.684.416,00	4.470.000,00	130.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 005795 / 000	CONTRIBUTI DIVERSI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.2.01.03.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00
Totale Capitolo	005795 CONTRIBUTI DIVERSI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00
Totale Categoria	2010302			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00
Totale Tipologia	2010300			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 013405 / 000	SANZIONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE	9002 - cave	E.3.02.03.01.000				45.424,99
Totale Capitolo	013405 SANZIONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE						45.424,99
Totale Categoria	3020300						45.424,99
Totale Tipologia	3020000						45.424,99
Totale Titolo III	Entrate extratributarie						45.424,99
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
Art. 016100 / 0009	PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE PER SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVA(DAL 2014)	9002 - cave	E.4.05.04.99.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
Totale Capitolo	016100 PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE PER SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVA			40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
Totale Categoria	4050400			40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
Totale Tipologia	4050000			40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	43.000,00	43.000,00	43.000,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00
		9002 Cave		40.000,00	40.000,00	40.000,00	75.424,99

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
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. 099840 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	600,00			1.800,00
Art. 099840 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.400,00			7.400,00
Totale Capitolo	099840 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			3.000,00			9.200,00
Totale Macroaggr.	1 01			3.000,00			9.200,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 099850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	200,00			330,06
Totale Capitolo	099850 IRAP			200,00			330,06
Totale Macroaggr.	1 02			200,00			330,06
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087531 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	9002 - cave	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo	087531 BENI DI CONSUMO, MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 088369 / 000	NOLEGGIO ATTREZZATURE PARCO DELLE CAVE	9002 - cave	U.1.03.02.07.000				878,40
Totale Capitolo	088369 UTILIZZO BENI DI TERZI PARCO DELLE CAVE						878,40
Art. 088373 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI INERENTI LE CAVE	9002 - cave	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.169,98
Totale Capitolo	088373 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI INERENTI LE CAVE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.169,98
Art. 088374 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	150,00	150,00	150,00	150,00
Art. 088374 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	9002 - cave	U.1.03.02.99.000				2.554,17
Totale Capitolo	088374 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			150,00	150,00	150,00	2.704,17
Art. 088387 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9002 - cave	U.1.03.02.11.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Capitolo	088387 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			42.150,00	42.150,00	42.150,00	46.752,55
Totale Titolo I	Spese correnti			45.350,00	42.150,00	42.150,00	56.282,61
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 254016 / P011	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	40.000,00			20.000,00
Art. 254016 / 021	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	110.000,00			55.000,00
Art. 254016 / P055	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	129.601,18			530.290,92
Art. 254016 / P021	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	799 U.2.02.01.09.000	1.028.136,62			576.397,46

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
Totale Capitolo	254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.			1.307.737,80			1.181.688,38
Art. 254025 / 021	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.02.03.05.000				29.378,05
Art. 254025 / P021	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.02.03.05.000	62.513,97			62.500,68
Totale Capitolo	254025 INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE			62.513,97			91.878,73
Art. 254028 / P021	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA - VIA BROCCHI	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	150.000,00			75.000,00
Art. 254028 / 021	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA - VIA BROCCHI	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	200.000,00			100.000,00
Totale Capitolo	254028 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA - VIA BROCCHI			350.000,00			175.000,00
Art. 254029 / P000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA SAN POLO	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	500.000,00			250.000,00
Totale Capitolo	254029 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA SAN POLO			500.000,00			250.000,00
Art. 254032 / P021	ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE	9002 - cave	U.2.02.01.03.000	8.540,00			4.270,00
Totale Capitolo	254032 ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE			8.540,00			4.270,00
Art. 254034 / 021	REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN POLO - VIA BOSE	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	100.000,00			50.000,00
Totale Capitolo	254034 REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN POLO - VIA BOSE			100.000,00			50.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			2.328.791,77			1.752.837,11
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 254031 / P055	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	9002 - cave	U.2.03.03.01.000	13.750,00			6.875,00
Totale Capitolo	254031 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			13.750,00			6.875,00
Totale Macroaggr.	2 03			13.750,00			6.875,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 254016 / F000	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000		610.000,00	910.000,00	
Art. 254016 / F011	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Totale Capitolo	254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.			40.000,00	650.000,00	950.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			40.000,00	650.000,00	950.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.382.541,77	650.000,00	950.000,00	1.759.712,11
Totale Programma	09 02			2.427.891,77	692.150,00	992.150,00	1.815.994,72
Totale Missione	09			2.427.891,77	692.150,00	992.150,00	1.815.994,72
			RIEPILOGO PARTE SPESA	2.427.891,77	692.150,00	992.150,00	1.815.994,72

PARTE II - SPESA

Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2021	2022	2023	2021
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		3.200,00			9.530,06
		9002 Cave		2.424.541,77	692.000,00	992.000,00	1.806.314,66
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		150,00	150,00	150,00	150,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		3.000,00			9.200,00
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		200,00			330,06
		1 03 Acquisto di beni e servizi		42.150,00	42.150,00	42.150,00	46.752,55
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.328.791,77			1.752.837,11
		2 03 Contributi agli investimenti		13.750,00			6.875,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		40.000,00	650.000,00	950.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 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	76.900.000,00	7.500.000,00	78.400.000,00	9.000.000,00	78.400.000,00	9.000.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
1010116	Addizionale comunale IRPEF	23.200.000,00		23.200.000,00		23.200.000,00	
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto						
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)						
1010141	Imposta di soggiorno	650.000,00		650.000,00		650.000,00	
1010149	Tasse sulle concessioni comunali						
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)						
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	33.765.000,00	800.000,00	33.765.000,00	800.000,00	33.765.000,00	800.000,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
1010153	Imposta comunale e diritto sulle pubbliche affissioni						
1010154	imposta municipale secondaria						
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente						
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
1010164	Diritti mattatoi						
1010165	Diritti degli enti provinciali turismo						
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche						
1010170	Proventi dei Casinò						
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 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.	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Totale Tipologia: 101	135.025.000,00	8.800.000,00	137.025.000,00	10.800.000,00	137.025.000,00	10.800.000,00
1010400 Tipologia 104: Compartecipazione di tributi						
1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni						
1010406 Compartecipazione IRPEF ai comuni						
1010407 Compartecipazione IRPEF alle Province						
1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi						
1010498 Altre compartecipazioni alle Province						
1010499 Altre compartecipazioni ai Comuni						
Totale Tipologia: 104						
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali						
1030101 Fondi perequativi dallo Stato	6.934.137,00		6.934.137,00		6.934.137,00	
Totale Tipologia: 301	6.934.137,00		6.934.137,00		6.934.137,00	
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	141.959.137,00	8.800.000,00	143.959.137,00	10.800.000,00	143.959.137,00	10.800.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	12.475.149,00	2.319.389,00	12.245.949,00	2.090.189,00	11.745.949,00	1.590.189,00

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 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	5.570.394,00	222.315,00	5.254.759,00	105.405,00	5.239.354,00	90.000,00
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	170.000,00		170.000,00		170.000,00	
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione						
	Totale Tipologia: 101	18.215.543,00	2.541.704,00	17.670.708,00	2.195.594,00	17.155.303,00	1.680.189,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
	Totale Tipologia: 102						
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	2.053.000,00	2.003.000,00	53.000,00	3.000,00	53.000,00	3.000,00
	Totale Tipologia: 103	2.053.000,00	2.003.000,00	53.000,00	3.000,00	53.000,00	3.000,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	66.953,00	66.953,00	88.180,00	88.180,00	19.000,00	19.000,00
	Totale Tipologia: 104	66.953,00	66.953,00	88.180,00	88.180,00	19.000,00	19.000,00
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	20.335.496,00	4.611.657,00	17.811.888,00	2.286.774,00	17.227.303,00	1.702.189,00
	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 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 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	13.194.410,00		13.194.410,00		13.194.410,00	
3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni	20.279.570,00		20.279.570,00		20.241.539,00	
	Totale Tipologia: 100	33.473.980,00		33.473.980,00		33.435.949,00	
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	20.966.000,00		22.066.000,00		22.066.000,00	
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	103.000,00		103.000,00		103.000,00	
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	Totale Tipologia: 200	21.069.000,00		22.169.000,00		22.169.000,00	
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						
	Totale Tipologia: 300						
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040100	Rendimenti da fondi di investimento						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	66.500.000,00	5.000.000,00	68.458.106,00	5.000.000,00	71.591.011,00	5.000.000,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
3049900	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c						
	Totale Tipologia: 400	66.500.000,00	5.000.000,00	68.458.106,00	5.000.000,00	71.591.011,00	5.000.000,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	60.000,00	805	60.000,00		60.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 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	5.503.013,00	150.000,00	5.229.693,00	150.000,00	5.187.053,00	150.000,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	5.925.600,00	925.000,00	5.925.600,00	925.000,00	5.925.600,00	925.000,00
	Totale Tipologia: 500	11.488.613,00	1.075.000,00	11.215.293,00	1.075.000,00	11.172.653,00	1.075.000,00
<hr/>							
3000000	TOTALE TITOLO 3	132.531.593,00	6.075.000,00	135.316.379,00	6.075.000,00	138.368.613,00	6.075.000,00
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	25.144.231,53	25.144.231,53				
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	1.501.666,00	1.501.666,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private	2.000.000,00	2.000.000,00				
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	28.655.897,53	28.655.897,53	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
4030000	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale						
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni pubbliche						
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese						
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del mondo						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030400						
4030500						
4030600						
4030700						
4030800						
4030900						
4031000						
4031100						
4031200						
4031300						
4031400						
	Totale Tipologia: 300					
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
4040100	Alienazione di beni materiali	11.674.732,00	11.674.732,00	5.355.309,00	5.355.309,00	
4040200	Cessione di Terreni e beni materiali non prodotti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4040300	Alienazione di beni immateriali					
	Totale Tipologia: 400	11.724.732,00	11.724.732,00	5.405.309,00	5.405.309,00	50.000,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale					
4050100	Permessi da costruire	20.865.000,00	15.365.000,00	21.050.000,00	15.050.000,00	21.050.000,00
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 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 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.	730.000,00	730.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	Totale Tipologia: 500	21.595.000,00	16.095.000,00	21.460.000,00	15.460.000,00	21.460.000,00	15.460.000,00
<hr/>							
4000000	TOTALE TITOLO 4	61.975.629,53	56.475.629,53	28.005.309,00	22.005.309,00	22.650.000,00	16.650.000,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni			12.809.460,00	12.809.460,00	7.151.769,00	7.151.769,00
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			12.809.460,00	12.809.460,00	7.151.769,00	7.151.769,00
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 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 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 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 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	27.809.460,00	27.809.460,00	22.151.769,00	22.151.769,00
	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	15.000.000,00	15.000.000,00	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 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 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	15.000.000,00	15.000.000,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	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	15.690.000,00		15.690.000,00		15.690.000,00	
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	30.010.000,00	30.000.000,00	30.010.000,00	30.000.000,00	30.010.000,00	30.000.000,00
Totale Tipologia: 100	65.550.000,00	30.000.000,00	65.550.000,00	30.000.000,00	65.550.000,00	30.000.000,00
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 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 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	300.000,00		300.000,00		300.000,00	
9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	90.000,00		90.000,00		90.000,00	
9020400 Depositi di/presso terzi	230.000,00		230.000,00		230.000,00	
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	350.000,00		350.000,00		350.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	575.000,00		575.000,00		575.000,00	
Totale Tipologia: 200	1.545.000,00		1.545.000,00		1.545.000,00	
<hr/>						
9000000 TOTALE TITOLO 9	67.095.000,00	30.000.000,00	67.095.000,00	30.000.000,00	67.095.000,00	30.000.000,00
<hr/>						
TOTALE TITOLI	453.896.855,53	135.962.286,53	434.997.173,00	113.976.543,00	426.451.822,00	102.378.958,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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	2.170.700,00	188.250,00	3.041.051,00	255.000,00					8.000,00	144.200,00	5.807.201,00
02 Segreteria generale	1.376.800,00	101.200,00	435.063,00	5.000,00						126.500,00	2.044.563,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.216.200,00	144.750,00	2.550.745,00	25.000,00					25.100,00	1.457.500,00	7.419.295,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	720.400,00	48.350,00	2.237.713,00	40.000,00					408.000,00	54.900,00	3.509.363,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	509.400,00	58.200,00	824.008,00						10.000,00	35.100,00	1.436.708,00
06 Ufficio tecnico	2.951.200,00	186.400,00	1.784.444,00				41.885,00			188.900,00	5.152.829,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.606.800,00	164.500,00	539.790,00	19.800,00					800,00	253.300,00	3.584.990,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.403.500,00	87.950,00	1.292.432,00				11.446,00			72.600,00	2.867.928,00
10 Risorse umane	3.571.600,00	193.250,00	1.053.265,00						21.500,00	148.600,00	4.988.215,00
11 Altri servizi generali	834.400,00	81.100,00	143.046,00						28.000,00	4.296.300,00	5.382.846,00
Totale	19.361.000,00	1.253.950,00	13.901.557,00	344.800,00			53.331,00		501.400,00	6.777.900,00	42.193.938,00
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari											
Totale											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	13.694.400,00	877.000,00	3.857.694,00	10.000,00					30.100,00	1.433.700,00	19.902.894,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	368.200,00	23.200,00	448.308,00	31.257,00			6.225,00			32.800,00	909.990,00
Totale	14.062.600,00	900.200,00	4.306.002,00	41.257,00			6.225,00		30.100,00	1.466.500,00	20.812.884,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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	7.806.800,00	490.300,00	5.046.950,00	3.376.000,00			22.480,00		5.000,00	355.000,00	17.102.530,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			4.723.622,00				106.341,00				4.829.963,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2.112.300,00	102.700,00	14.321.505,00	565.000,00					5.000,00	95.100,00	17.201.605,00
07 Diritto allo studio				40.000,00							40.000,00
Totale	9.919.100,00	593.000,00	24.092.077,00	3.981.000,00			128.821,00		10.000,00	450.100,00	39.174.098,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	462.800,00	29.800,00	208.400,00				33.144,00			28.800,00	762.944,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.166.700,00	136.500,00	2.965.664,00	4.532.400,00			103.283,00		500,00	133.600,00	10.038.647,00
Totale	2.629.500,00	166.300,00	3.174.064,00	4.532.400,00			136.427,00		500,00	162.400,00	10.801.591,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	168.800,00	11.000,00	2.405.316,00	95.000,00			22.374,00			10.400,00	2.712.890,00
02 Giovani	198.100,00	12.600,00	819.945,00	10.000,00						8.300,00	1.048.945,00
Totale	366.900,00	23.600,00	3.225.261,00	105.000,00			22.374,00			18.700,00	3.761.835,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	228.900,00	14.900,00	205.797,00	70.000,00						15.200,00	534.797,00
Totale	228.900,00	14.900,00	205.797,00	70.000,00						15.200,00	534.797,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.209.100,00	76.700,00	259.111,00	3.000,00			166.204,00		3.000,00	81.700,00	1.798.815,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.601.900,00	83.400,00	357.488,00				55.149,00		5.000,00	120.000,00	2.222.937,00
Totale	2.811.000,00	160.100,00	616.599,00	3.000,00			221.353,00		8.000,00	201.700,00	4.021.752,00
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo	128.600,00	8.100,00	210.400,00				8.619,00			11.900,00	367.619,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.998.000,00	127.000,00	5.159.980,00	27.000,00			11.795,00			127.700,00	7.451.475,00
03 Rifiuti			33.776.920,00								33.776.920,00
04 Servizio idrico integrato			716.500,00								716.500,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
Totale	2.126.600,00	135.100,00	39.863.800,00	27.000,00			20.414,00			139.600,00	42.312.514,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	294.300,00	18.600,00	37.459.570,00	719.509,00			2.215.441,00			17.700,00	40.725.120,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.747.200,00	114.750,00	12.830.666,00				377.674,00			143.700,00	15.213.990,00
Totale	2.041.500,00	133.350,00	50.290.236,00	719.509,00			2.593.115,00			161.400,00	55.939.110,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile	103.600,00	7.150,00	79.962,00	12.180,00						8.800,00	211.692,00
Totale	103.600,00	7.150,00	79.962,00	12.180,00		815				8.800,00	211.692,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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	4.796.000,00	34.650,00	6.532.206,00	1.895.000,00					13.000,00	210.100,00	13.480.956,00
02	Interventi per la disabilità	96.600,00	6.100,00	4.741.600,00	1.540.000,00						2.900,00	6.387.200,00
03	Interventi per gli anziani	952.400,00	59.900,00	4.122.400,00	2.292.000,00			4.576,00			60.400,00	7.491.676,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.576.300,00	161.200,00	5.151.596,96	2.903.325,00						137.300,00	10.929.721,96
05	Interventi per le famiglie	1.645.900,00	109.000,00	998.276,00	190.000,00						99.900,00	3.043.076,00
06	Interventi per il diritto alla casa	387.200,00	24.550,00	4.839.210,00	1.183.663,75					500,00	21.500,00	6.456.623,75
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	314.200,00	20.400,00	1.000,00							15.000,00	350.600,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	672.800,00	43.800,00	1.876.953,00				5.420,00		25.000,00	65.300,00	2.689.273,00
	Totale	11.441.400,00	459.600,00	28.263.241,96	10.003.988,75			9.996,00		38.500,00	612.400,00	50.829.126,71
14	Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	673.800,00	42.600,00	622.253,00	240.000,00					600,00	37.700,00	1.616.953,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	438.000,00	27.900,00	47.215,00							40.600,00	553.715,00
	Totale	1.111.800,00	70.500,00	669.468,00	240.000,00					600,00	78.300,00	2.170.668,00
20	Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										999.000,00	999.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità										17.735.720,00	17.735.720,00
03	Altri fondi										4.531.000,00	4.531.000,00
	Totale										23.265.720,00	23.265.720,00
	TOTALI	66.203.900,00	3.917.750,00	168.688.064,96	20.080.134,75			3.192.056,00		589.100,00	33.358.720,00	296.029.725,71

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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		27.988,14				27.988,14					
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					50.000,00	50.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		640.003,86			125.000,00	765.003,86					
06 Ufficio tecnico		1.571.326,95			1.855.000,00	3.426.326,95					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		76.938,97			425.000,00	501.938,97					
08 Statistica e sistemi informativi		337.945,51			350.000,00	687.945,51					
Totale		2.654.203,43			2.805.000,00	5.459.203,43				15.000.000,00	15.000.000,00
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari											
Totale											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		633.705,17			585.000,00	1.218.705,17					
02 Sistema integrato di sicurezza urbana											
Totale		633.705,17			585.000,00	1.218.705,17					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		984.577,21	5.155,84		675.000,00	1.664.733,05					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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
04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria		2.792.096,08	63.400,00		4.105.000,00	6.960.496,08					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		3.977,12			10.000,00	13.977,12					
Totale		3.780.650,41	68.555,84		4.790.000,00	8.639.206,25					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		6.437.975,08			4.000.000,00	10.437.975,08					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		3.213.248,10			2.038.746,00	5.251.994,10					
Totale		9.651.223,18			6.038.746,00	15.689.969,18					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		1.473.717,30	50.000,00		400.000,00	1.923.717,30					
02 Giovani		13.393,53				13.393,53					
Totale		1.487.110,83	50.000,00		400.000,00	1.937.110,83					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		31.927.820,61	544.358,80		2.084.416,00	34.556.595,41					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		2.249.049,53			1.931.371,91	4.180.421,44					
Totale		34.176.870,14	544.358,80		4.015.787,91	38.737.016,85					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo		1.431.813,25			1.114.400,00	2.546.213,25					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		5.685.567,18	1.132.127,60		3.890.000,00	10.707.694,78					
Totale		7.117.380,43	1.132.127,60		5.004.400,00	13.253.908,03					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Trasporto pubblico locale		774.000,00	12.589.114,00			13.363.114,00					
05 Viabilità e infrastrutture stradali		10.166.730,04	2.256.209,45		6.745.000,00	19.167.939,49					
Totale		10.940.730,04	14.845.323,45		6.745.000,00	32.531.053,49					
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		294.415,48	3.155,85		265.000,00	562.571,33					
03 Interventi per gli anziani											
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		947.085,25			495.000,00	1.442.085,25					
05 Interventi per le famiglie		452.332,68			350.000,00	802.332,68					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		172.342,08			1.200.000,00	1.372.342,08					
Totale		1.866.175,49	3.155,85		2.310.000,00	4.179.331,34					
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			170.000,00		225,06	170.225,06					
Totale			170.000,00		225,06	170.225,06					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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					70.902,00	70.902,00					
	Totale					70.902,00	70.902,00					
	TOTALI		72.308.049,12	16.813.521,54		32.765.060,97	121.886.631,63				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021							
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			6.700.036,00			6.700.036,00
	Totale			6.700.036,00			6.700.036,00
	TOTALI			6.700.036,00			6.700.036,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

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	65.550.000,00	1.545.000,00	67.095.000,00
	Totale	65.550.000,00	1.545.000,00	67.095.000,00
	TOTALI	65.550.000,00	1.545.000,00	67.095.000,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

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	2.160.000,00	186.350,00	3.046.141,00	255.500,00					8.000,00	144.200,00	5.800.191,00
02 Segreteria generale	1.384.600,00	101.800,00	435.563,00	5.000,00						126.500,00	2.053.463,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.236.500,00	144.550,00	2.428.517,00	25.000,00			102.631,00		25.100,00	1.457.500,00	7.419.798,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	713.700,00	47.550,00	2.217.213,00	40.000,00					408.000,00	54.900,00	3.481.363,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	503.600,00	56.900,00	758.947,00						10.000,00	35.100,00	1.364.547,00
06 Ufficio tecnico	2.957.300,00	186.300,00	1.584.944,00				43.131,00			188.900,00	4.960.575,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.626.800,00	166.200,00	540.790,00	19.800,00					800,00	253.300,00	3.607.690,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.371.100,00	85.750,00	1.223.432,00				9.646,00			72.600,00	2.762.528,00
10 Risorse umane	3.169.200,00	188.900,00	999.575,00						21.500,00	148.600,00	4.527.775,00
11 Altri servizi generali	790.600,00	72.400,00	144.046,00							4.282.300,00	5.289.346,00
Totale	18.913.400,00	1.236.700,00	13.379.168,00	345.300,00			155.408,00		473.400,00	6.763.900,00	41.267.276,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	13.766.400,00	893.500,00	3.842.194,00	10.000,00					30.100,00	1.433.700,00	19.975.894,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	361.800,00	22.800,00	448.308,00	31.257,00			5.004,00			32.800,00	901.969,00
Totale	14.128.200,00	916.300,00	4.290.502,00	41.257,00			5.004,00		30.100,00	1.466.500,00	20.877.863,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	7.155.000,00	487.700,00	4.715.950,00	5.743.670,00			20.843,00		5.000,00	355.000,00	18.483.163,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			4.682.270,00				103.232,00				4.785.502,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.977.900,00	100.800,00	14.448.251,00	565.000,00		823			5.000,00	95.100,00	17.192.051,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

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	9.132.900,00	588.500,00	23.846.471,00	6.348.670,00			124.075,00		10.000,00	450.100,00	40.500.716,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	458.700,00	29.600,00	208.400,00				31.497,00			28.800,00	756.997,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.168.100,00	136.700,00	2.939.164,00	4.532.400,00			101.866,00		500,00	133.600,00	10.012.330,00
Totale	2.626.800,00	166.300,00	3.147.564,00	4.532.400,00			133.363,00		500,00	162.400,00	10.769.327,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	167.800,00	10.900,00	2.405.816,00	95.000,00			21.424,00			10.400,00	2.711.340,00
02 Giovani	201.000,00	12.600,00	819.945,00	10.000,00						8.300,00	1.051.845,00
Totale	368.800,00	23.500,00	3.225.761,00	105.000,00			21.424,00			18.700,00	3.763.185,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	228.900,00	14.900,00	206.797,00	70.000,00						15.200,00	535.797,00
Totale	228.900,00	14.900,00	206.797,00	70.000,00						15.200,00	535.797,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.220.300,00	77.400,00	227.997,00	3.000,00		824	159.034,00		3.000,00	81.700,00	1.772.431,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

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	1.595.600,00	82.000,00	378.988,00				52.484,00		5.000,00	120.000,00	2.234.072,00
Totale	2.815.900,00	159.400,00	606.985,00	3.000,00			211.518,00		8.000,00	201.700,00	4.006.503,00
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo	136.600,00	8.700,00	210.400,00				8.253,00			11.900,00	375.853,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.965.900,00	124.900,00	5.296.480,00	27.000,00			9.476,00			127.700,00	7.551.456,00
03 Rifiuti			33.777.420,00								33.777.420,00
04 Servizio idrico integrato			716.500,00								716.500,00
Totale	2.102.500,00	133.600,00	40.000.800,00	27.000,00			17.729,00			139.600,00	42.421.229,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	293.400,00	18.400,00	37.360.570,00	719.509,00			2.110.131,00			17.700,00	40.519.710,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.779.400,00	116.750,00	12.899.166,00				377.215,00			143.700,00	15.316.231,00
Totale	2.072.800,00	135.150,00	50.259.736,00	719.509,00			2.487.346,00			161.400,00	55.835.941,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile	103.100,00	7.150,00	79.962,00	12.180,00						8.800,00	211.192,00
Totale	103.100,00	7.150,00	79.962,00	12.180,00						8.800,00	211.192,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

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	4.328.700,00	32.050,00	6.457.206,00	2.275.000,00					13.000,00	210.100,00	13.316.056,00
02	Interventi per la disabilità	95.100,00	6.000,00	4.741.600,00	1.540.000,00						2.900,00	6.385.600,00
03	Interventi per gli anziani	944.800,00	56.400,00	4.203.400,00	2.292.000,00			3.679,00			60.400,00	7.560.679,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.171.400,00	156.100,00	5.117.187,00	2.946.825,00						137.300,00	10.528.812,00
05	Interventi per le famiglie	1.657.200,00	108.600,00	998.276,00							99.900,00	2.863.976,00
06	Interventi per il diritto alla casa	385.500,00	23.650,00	4.869.210,00	895.000,00					500,00	21.500,00	6.195.360,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	328.200,00	21.400,00	1.000,00							15.000,00	365.600,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	658.200,00	43.000,00	1.832.453,00				4.631,00		25.000,00	65.300,00	2.628.584,00
	Totale	10.569.100,00	447.200,00	28.220.332,00	9.948.825,00			8.310,00		38.500,00	612.400,00	49.844.667,00
14	Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	667.300,00	41.600,00	625.253,00	104.000,00					600,00	37.700,00	1.476.453,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	452.300,00	28.600,00	37.215,00							40.600,00	558.715,00
	Totale	1.119.600,00	70.200,00	662.468,00	104.000,00					600,00	78.300,00	2.035.168,00
20	Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										1.000.000,00	1.000.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità										20.759.178,00	20.759.178,00
03	Altri fondi										1.464.000,00	1.464.000,00
	Totale										23.223.178,00	23.223.178,00
	TOTALI	64.182.000,00	3.898.900,00	167.926.546,00	22.257.141,00			3.164.177,00		561.100,00	33.302.178,00	295.292.042,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

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											
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										15.000.000,00	15.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		610.000,00				610.000,00					
06 Ufficio tecnico					2.600.000,00	2.600.000,00					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					150.000,00	150.000,00					
08 Statistica e sistemi informativi					350.000,00	350.000,00					
Totale		610.000,00			3.100.000,00	3.710.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica					850.000,00	850.000,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria					5.905.000,00	5.905.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione					10.000,00	10.000,00					
Totale					6.765.000,00	6.765.000,00					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					360.000,00	360.000,00					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					2.480.000,00	2.480.000,00					
Totale					2.840.000,00	2.840.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

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
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero					50.000,00	50.000,00					
Totale					50.000,00	50.000,00					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		16.250.000,00			4.870.000,00	21.120.000,00					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					5.315.000,00	5.315.000,00					
Totale		16.250.000,00			10.185.000,00	26.435.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo					1.943.000,00	1.943.000,00					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					3.400.000,00	3.400.000,00					
Totale					5.343.000,00	5.343.000,00					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		30.000,00			8.870.000,00	8.900.000,00					
Totale		30.000,00			8.870.000,00	8.900.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022

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
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					240.000,00	240.000,00					
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					130.000,00	130.000,00					
05 Interventi per le famiglie					350.000,00	350.000,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale					200.000,00	200.000,00					
Totale					920.000,00	920.000,00					
20 Fondi e accantonamenti											
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					1.769,00	1.769,00					
Totale					1.769,00	1.769,00					
TOTALI		16.890.000,00			38.074.769,00	54.964.769,00				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022							
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			7.245.362,00			7.245.362,00
	Totale			7.245.362,00			7.245.362,00
	TOTALI			7.245.362,00			7.245.362,00

COMUNE DI BRESCIA

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2022**

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	65.550.000,00	1.545.000,00	67.095.000,00
	Totale	65.550.000,00	1.545.000,00	67.095.000,00
	TOTALI	65.550.000,00	1.545.000,00	67.095.000,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 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	2.160.000,00	186.350,00	3.041.236,00	255.500,00					8.000,00	144.200,00	5.795.286,00
02 Segreteria generale	1.384.600,00	101.800,00	435.563,00	5.000,00						126.500,00	2.053.463,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.236.500,00	144.550,00	2.479.160,00	25.000,00			289.947,00		25.100,00	1.457.500,00	7.657.757,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	713.700,00	47.550,00	2.217.213,00	40.000,00					408.000,00	54.900,00	3.481.363,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	503.600,00	56.900,00	758.947,00						10.000,00	35.100,00	1.364.547,00
06 Ufficio tecnico	2.957.300,00	186.300,00	1.584.944,00				39.524,00			188.900,00	4.956.968,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.626.800,00	166.200,00	540.790,00	19.800,00					800,00	253.300,00	3.607.690,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.371.100,00	85.750,00	1.223.432,00				7.769,00			72.600,00	2.760.651,00
10 Risorse umane	3.169.200,00	188.900,00	999.575,00						21.500,00	148.600,00	4.527.775,00
11 Altri servizi generali	790.600,00	76.400,00	144.046,00							4.282.300,00	5.293.346,00
Totale	18.913.400,00	1.240.700,00	13.424.906,00	345.300,00			337.240,00		473.400,00	6.763.900,00	41.498.846,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	13.766.400,00	893.500,00	3.842.194,00	10.000,00					30.100,00	1.433.700,00	19.975.894,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	361.800,00	22.800,00	448.308,00	31.257,00			3.736,00			32.800,00	900.701,00
Totale	14.128.200,00	916.300,00	4.290.502,00	41.257,00			3.736,00		30.100,00	1.466.500,00	20.876.595,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	7.155.000,00	487.700,00	4.715.950,00	6.020.000,00			19.156,00		5.000,00	355.000,00	18.757.806,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			4.592.270,00				95.656,00				4.687.926,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.752.900,00	100.800,00	14.673.251,00	565.000,00		832			5.000,00	95.100,00	17.192.051,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 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											
07 Diritto allo studio				40.000,00							40.000,00
Totale	8.907.900,00	588.500,00	23.981.471,00	6.625.000,00			114.812,00		10.000,00	450.100,00	40.677.783,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	458.700,00	29.600,00	208.400,00				29.802,00			28.800,00	755.302,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.168.100,00	136.700,00	2.940.664,00	4.520.000,00			95.933,00		500,00	133.600,00	9.995.497,00
Totale	2.626.800,00	166.300,00	3.149.064,00	4.520.000,00			125.735,00		500,00	162.400,00	10.750.799,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	167.800,00	10.900,00	2.405.816,00	95.000,00			20.454,00			10.400,00	2.710.370,00
02 Giovani	201.000,00	12.600,00	819.945,00	10.000,00						8.300,00	1.051.845,00
Totale	368.800,00	23.500,00	3.225.761,00	105.000,00			20.454,00			18.700,00	3.762.215,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	228.900,00	14.900,00	206.797,00	70.000,00						15.200,00	535.797,00
Totale	228.900,00	14.900,00	206.797,00	70.000,00						15.200,00	535.797,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.220.300,00	77.400,00	227.997,00	3.000,00		833	151.722,00		3.000,00	81.700,00	1.765.119,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 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 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.595.600,00	82.000,00	378.988,00				49.752,00		5.000,00	120.000,00	2.231.340,00
Totale	2.815.900,00	159.400,00	606.985,00	3.000,00			201.474,00		8.000,00	201.700,00	3.996.459,00
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo	136.600,00	8.700,00	210.400,00				7.878,00			11.900,00	375.478,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.965.900,00	124.900,00	5.340.980,00	27.000,00			7.071,00			127.700,00	7.593.551,00
03 Rifiuti			33.777.420,00								33.777.420,00
04 Servizio idrico integrato			716.500,00								716.500,00
Totale	2.102.500,00	133.600,00	40.045.300,00	27.000,00			14.949,00			139.600,00	42.462.949,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	293.400,00	18.400,00	37.360.570,00	719.509,00			1.999.133,00			17.700,00	40.408.712,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.779.400,00	116.750,00	12.849.166,00				355.695,00			143.700,00	15.244.711,00
Totale	2.072.800,00	135.150,00	50.209.736,00	719.509,00			2.354.828,00			161.400,00	55.653.423,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile	103.100,00	7.150,00	79.962,00	12.180,00						8.800,00	211.192,00
Totale	103.100,00	7.150,00	79.962,00	12.180,00						8.800,00	211.192,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 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	4.328.700,00	32.050,00	6.457.206,00	2.275.000,00					13.000,00	210.100,00	13.316.056,00
02	Interventi per la disabilità	95.100,00	6.000,00	4.741.600,00	1.540.000,00						2.900,00	6.385.600,00
03	Interventi per gli anziani	944.800,00	56.400,00	4.203.400,00	2.292.000,00			2.747,00			60.400,00	7.559.747,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.171.400,00	156.100,00	4.576.237,00	2.821.825,00						137.300,00	9.862.862,00
05	Interventi per le famiglie	1.657.200,00	108.600,00	998.276,00							99.900,00	2.863.976,00
06	Interventi per il diritto alla casa	385.500,00	23.650,00	4.869.210,00	895.000,00					500,00	21.500,00	6.195.360,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	328.200,00	21.400,00	1.000,00							15.000,00	365.600,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	658.200,00	43.000,00	1.277.453,00				3.815,00		25.000,00	65.300,00	2.072.768,00
	Totale	10.569.100,00	447.200,00	27.124.382,00	9.823.825,00			6.562,00		38.500,00	612.400,00	48.621.969,00
14	Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	667.300,00	41.600,00	625.253,00	104.000,00					600,00	37.700,00	1.476.453,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	452.300,00	28.600,00	37.215,00							40.600,00	558.715,00
	Totale	1.119.600,00	70.200,00	662.468,00	104.000,00					600,00	78.300,00	2.035.168,00
20	Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva										1.120.000,00	1.120.000,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità										20.754.268,00	20.754.268,00
03	Altri fondi										1.464.000,00	1.464.000,00
	Totale										23.338.268,00	23.338.268,00
	TOTALI	63.957.000,00	3.902.900,00	167.007.334,00	22.396.071,00			3.179.790,00		561.100,00	33.417.268,00	294.421.463,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 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											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										15.000.000,00	15.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		610.000,00				610.000,00					
06 Ufficio tecnico					2.600.000,00	2.600.000,00					
08 Statistica e sistemi informativi					350.000,00	350.000,00					
Totale		610.000,00			2.950.000,00	3.560.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa					1.355.000,00	1.355.000,00					
Totale					1.355.000,00	1.355.000,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica					430.000,00	430.000,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria					6.305.000,00	6.305.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione					10.000,00	10.000,00					
Totale					6.745.000,00	6.745.000,00					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					775.000,00	775.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 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
05 <u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					320.000,00	320.000,00					
Totale					1.095.000,00	1.095.000,00					
06 <u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>											
01 Sport e tempo libero					50.000,00	50.000,00					
Totale					50.000,00	50.000,00					
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio		16.250.000,00			530.000,00	16.780.000,00					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					3.240.000,00	3.240.000,00					
Totale		16.250.000,00			3.770.000,00	20.020.000,00					
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo					2.145.000,00	2.145.000,00					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					2.940.000,00	2.940.000,00					
Totale					5.085.000,00	5.085.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 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
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		30.000,00			7.890.000,00	7.920.000,00					
Totale		30.000,00			7.890.000,00	7.920.000,00					
12 <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					220.000,00	220.000,00					
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					50.000,00	50.000,00					
05 Interventi per le famiglie					150.000,00	150.000,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale					200.000,00	200.000,00					
Totale					620.000,00	620.000,00					
20 <u>Fondi e accantonamenti</u>											
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					1.769,00	1.769,00					
Totale					1.769,00	1.769,00					
TOTALI		16.890.000,00			29.561.769,00	46.451.769,00				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2021 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			8.083.590,00			8.083.590,00
	Totale			8.083.590,00			8.083.590,00
	TOTALI			8.083.590,00			8.083.590,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2021 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	65.550.000,00	1.545.000,00	67.095.000,00
	Totale	65.550.000,00	1.545.000,00	67.095.000,00
	TOTALI	65.550.000,00	1.545.000,00	67.095.000,00

**PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE
DEL COMUNE DI BRESCIA
TRIENNIO 2021-2023**

PREMESSE DI CARATTERE GIURIDICO	
La legge 124/2015.....	4
La legge 81/2017.....	4
La Direttiva 3/2017	4
La legislazione d'emergenza	5
PARTE I LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO 7	
Il lavoro agile prima dell'emergenza sanitaria	7
Il lavoro agile durante la prima ondata dell'emergenza sanitaria	9
La seconda ondata di emergenza e l'assetto per le successive fasi emergenziali del 2021	11
Gli impatti del lavoro agile rilevati durante le fasi emergenziali	12
PARTE II MODALITÀ ATTUATIVE DEL LAVORO AGILE 14	
Scelte organizzative e metodologiche	14
La centralità del progetto individuale, degli obiettivi e del team di lavoro.....	14
Le nuove procedure e i nuovi strumenti gestionali.....	14
Misure organizzative, requisiti tecnologici e percorsi formativi	16
PARTE III SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DI LAVORO 19	
Il team di coordinamento del lavoro agile (cabina di regia).....	19
Dirigenti e posizioni organizzative	19
Cug	19
Oiv.....	20
Rtd.....	20
PARTE IV PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE 21	
Sfide e domande di partenza.....	21
Garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi	21
Rendere più resiliente l'organizzazione	22
Sostenere il rilancio della città e il coinvolgimento di cittadini e imprese.....	22

Strumenti di monitoraggio, rilevazione e verifica periodica	23
ALLEGATO 1	24
MAPPATURA ATTIVITÀ, COMPETENZE E CRITERI PER VALUTARE LA COMPATIBILITÀ CON IL LAVORO AGILE.....	24
Criteri di valutazione della compatibilità	24
Elenco attività rilevate nel Comune di Brescia.....	25
Allegato 2 – piano formativo per dirigenti e posizioni organizzative.....	29
Allegato 3 – piano formativo per dipendenti.....	30

PREMESSE DI CARATTERE GIURIDICO

LA LEGGE 124/2015

Il lavoro agile nel pubblico impiego fonda le sue radici normative nella C.D. riforma Madia, la legge 7 agosto 2015, n. 124 la quale delegava al governo la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, prevedendo l'introduzione di nuove e più agili misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti.

L'art. 14, comma 1, della citata legge aveva previsto, infatti, che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera”.

La disposizione prevedeva, altresì, che l'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento di detti obiettivi costituivano oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le Pubbliche amministrazioni dovevano adeguare, infine, i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

LA LEGGE 81/2017

Questa apertura ad un nuovo approccio organizzativo del lavoro viene concretizzata dal legislatore che con la legge 22 maggio 2017, n. 81, Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato., definisce il lavoro agile come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa (art. 18, comma 1); e sancisce che le disposizioni del capo in parola si applicano , in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge. 124 del 2015, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti (art. 18, comma 3).

LA DIRETTIVA 3/2017

Proprio in quest'ottica, il 3 giugno del 2017, il Dipartimento della Funzione pubblica adottava la Direttiva n. 3/2017 che, fissando le linee guida in materia di lavoro agile, ha costituito, senza dubbio, il caposaldo normativo dal quale occorre ripartire per la programmazione futura, senza dimenticare le declinazioni positive degli strumenti che le amministrazioni pubbliche si sono trovate a mettere in campo nel fronteggiare la crisi pandemica in atto.

In attuazione di questa direttiva e delle norme sopra richiamate, già nel giugno 2019, con Deliberazione di Giunta n. 327, il Comune di Brescia si è dotato di un regolamento volto a disciplinare il lavoro agile per i suoi dipendenti e, come verrà illustrato in seguito, ha avviato una prima fase sperimentale.

Tuttavia, come noto, con l'avvento della pandemia da Covid-19, il processo graduale di avvicinamento a questa nuova cultura organizzativa subisce una violenta accelerazione e, *oborto collo*, le amministrazioni pubbliche sono state chiamate a ridisegnare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in forza di un nuovo obiettivo primario, la tutela della salute di cittadini e lavoratori.

LA LEGISLAZIONE D'EMERGENZA

Il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9

Con Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di modifica al richiamato articolo 14 della Legge n.124/2015 si supera il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura operasse a regime.

Nella prima fase dell'emergenza, il lavoro agile/smart working è divenuto, gioco forza, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa con una disciplina sostanzialmente derogatoria rispetto alle previsioni contenute nella Legge n. 81/2017, introducendo la possibilità di prescindere dalla stipula degli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della medesima legge.

Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e l'art. 87 della legge 27/2020

Questo nuovo assetto si è rafforzato con l'emanazione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, *lavoratori e imprese connesse* all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che al suo art. 87 statuisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

- a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e l'art. 263 della legge 77/2020

Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19", convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020 n.77 (art. 263), dopo aver confermato le misure semplificate per il ricorso al lavoro agile e fissato la percentuale al 50% del personale che svolge attività che possono essere compiute con detta modalità, ha stabilito che a far data dal 15 settembre 2020 non si applica più il principio di cui all'art. 87 sopra richiamato secondo cui si svolgevano in presenza solo le attività indifferibili. Il lavoro agile non è, quindi, più la sola modalità ordinaria ma una tra le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative nelle amministrazioni pubbliche.

Il comma 4-bis del medesimo articolo ha, inoltre, disposto che “entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.

I Decreti Ministeriali di ottobre e dicembre 2020

Risulta opportuno richiamare, infine, **il DM 19 ottobre 2020**, in particolare l'art. 1, il quale conferma che il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce, ormai, una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa (comma 1) e può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria.

Di regola, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto (comma 3).

Infine con **DM 9 dicembre 2020** sono state approvate le linee guida per la stesura del POLA

Conclusioni

In conclusione, appare evidente come a causa dell'emergenza in corso il lavoro agile abbia assunto caratteristiche straordinarie che non gli sono proprie e sia in costante trasformazione, guidato da principi dettati dal mutevole contesto epidemiologico che ha portato, ad esempio, a seguito del DPCM del 3 novembre scorso che ha suddiviso il paese in differenti aree di rischio, le c.d. Regioni rosse ad arretrare, in un certo qual modo, alle disposizioni non più vigenti della prima fase emergenziale, con il riaffiorare di principi non lungi da quello che si poggiava sul concetto di attività indifferibili.

PARTE I LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO

IL LAVORO AGILE PRIMA DELL'EMERGENZA SANITARIA

I passi della sperimentazione

Nel periodo 1 settembre 2019 - 28 febbraio 2020 il lavoro agile è stato sperimentato per n. 16 dipendenti con l'obiettivo di aumentare l'inclusione del lavoro femminile e la conciliazione vita-lavoro.

La sperimentazione è il frutto dell'adesione al progetto nazionale del Dipartimento delle Pari Opportunità "Lavoro agile per il futuro della PA" fortemente voluto dal presidente del Comitato Unico di Garanzia del Comune. L'adesione ha consentito di entrare nella rete nazionale di sperimentatori composta da n. 64 enti sperimentatori e di accedere alla formazione abilitante.

Il progetto è stato coordinato da un referente per il lavoro agile del Comune di Brescia, individuato all'interno del Settore Risorse Umane.

I passi seguiti per avviare la sperimentazione sono stati i seguenti:

1. analisi organizzativa per individuare gli obiettivi, le metodologie e le figure professionali più adatte a sperimentare il lavoro agile
2. adozione del regolamento interno, dopo un confronto sindacale e dopo averne condiviso la bozza con tutti i dirigenti e le PO
3. definizione delle policy in tema di sicurezza e di tutela dei dati personali
4. definizione del piano formativo abilitante per il lavoro agile ed erogazione dei corsi
5. attivazione di una collaborazione sinergica con l'Ufficio Tempi per un raccordo metodologico con il progetto BresciaConcilia, che ha come nucleo portante il lavoro agile come strumento di welfare e conciliazione sul territorio.

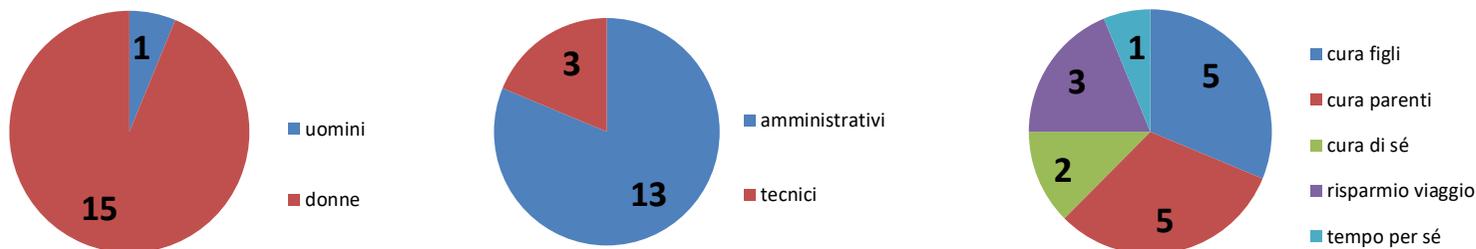
Metodologia della sperimentazione

Il regolamento prevedeva la centralità dell'accordo di lavoro agile e del progetto individuale, quali strumenti cardine per la programmazione e il monitoraggio delle attività da svolgere da remoto.

Risorse Umane ha svolto un ruolo di coordinamento e di supervisione metodologica.

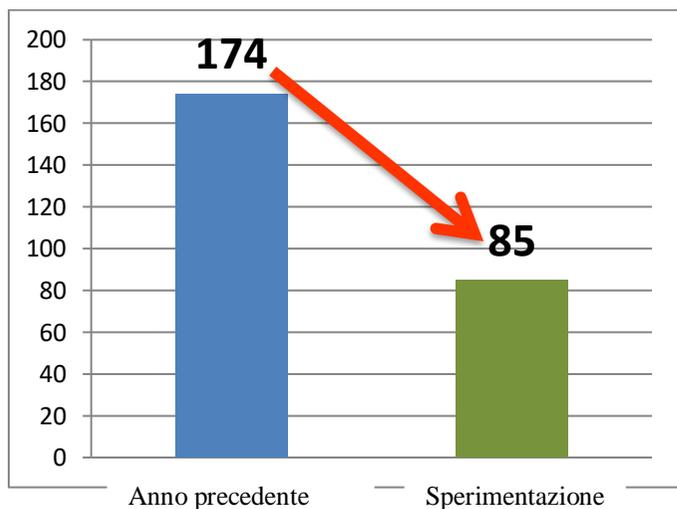
La sperimentazione è stata avviata l'1 settembre 2019 su base volontaria sui profili professionali amministrativo, tecnico e informatico e sulle categorie non direttive.

I dipendenti hanno inoltrato n. 21 richieste di lavoro agile, supportate da relativo progetto redatto con il supporto di Risorse Umane. Ne sono state accolte 16, di seguito i dettagli:



Monitoraggio e risultati

I progetti sono stati sottoposti a continuo monitoraggio tramite colloqui con il lavoratore e con i suoi responsabili.



Uno dei principali risultati che è stato rilevato durante i monitoraggi riguarda il tasso di assenza effettuato dagli sperimentatori.

Come evidenziato nel grafico, gli sperimentatori hanno effettuato meno assenze nel semestre di sperimentazione rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente.

Le **assenze sono diminuite** del 54%

In generale poi è stato rilevato un aumento della percezione del proprio benessere e della fiducia riposta da responsabile, che ha aumentato la motivazione al lavoro, la produttività, la spinta all'innovazione e la qualità degli output.

Era prevista una seconda fase di sperimentazione nel periodo 1 marzo-31 agosto 2020 per attivare la quale erano stati elaborati n. 44 progetti di lavoro agile aggiuntivi rispetto ai 16 sperimentatori.

IL LAVORO AGILE DURANTE LA PRIMA ONDATA DELL'EMERGENZA SANITARIA

Il metodo di intervento

A partire dal 9 marzo 2020, in pochi giorni, si è passati da 16 lavoratori agili a 818.

Si è prontamente attivato un gruppo di lavoro coordinato dal referente del lavoro agile di Risorse Umane e composto da n. 6 operatori informatici, un esperto sistemista e un assistente amministrativo.

Sono stati definiti e condivisi, sia a livello di vertice sia con tutti i dirigenti e i responsabili di servizio, i criteri per l'individuazione dei profili professionali e dei lavoratori da collocare prioritariamente in lavoro agile.

La priorità è stata stabilita, tra i lavoratori con profilo professionale più compatibile, in base alla condizione di maggiore fragilità e necessità legate a: stato di salute, presenza di figli minori e utilizzo di mezzi pubblici per recarsi al lavoro.

Il gruppo di lavoro ha individuato e condiviso una metodologia di intervento e gli strumenti operativi necessari per attuarla, quali:

- la creazione di un modulo on line per la raccolta dei dati e delle informazioni presso i dipendenti necessarie a stabilire l'ordine di intervento e a configurare le abilitazioni tecniche
- il potenziamento delle connessioni in VPN con un acquisto veloce di una attrezzatura dedicata in grado di supportare fino al 1000 utenze contemporanee monitorando gli accessi
- l'acquisto di pc portatili da consegnare in uso ai lavoratori sprovvisti
- la fornitura di smartphone su cui dirottare i numeri di telefono fissi in modo da mantenere l'operatività degli uffici
l'acquisizione di sistemi di videoconferenza

In questo modo, tutti coloro che rivestivano i profili professionali più idonei al lavoro agile sono stati messi in grado di lavorare da casa.

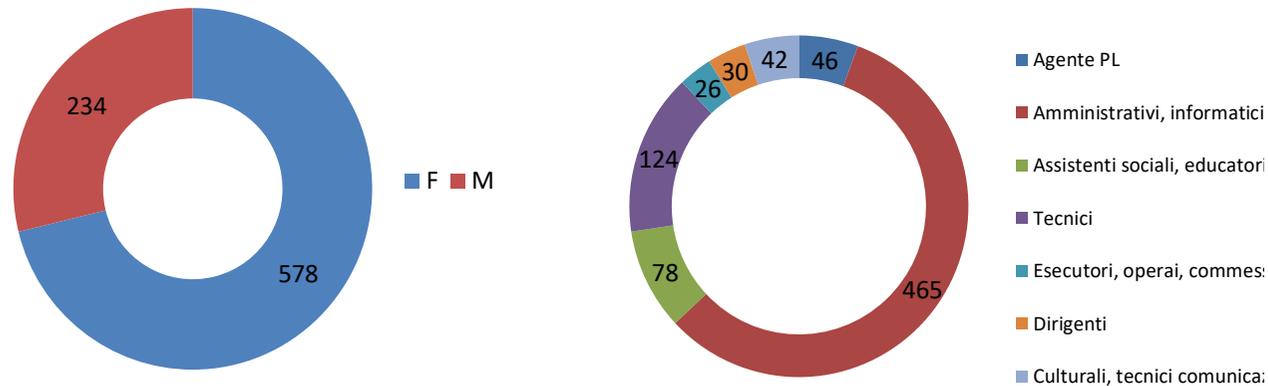
L'individuazione dei profili compatibili con il lavoro agile

L'analisi dei profili è stata condotta in sinergia tra Risorse Umane, Direzione Generale e Dirigenti.

Sono stati esclusi i seguenti profili: commessi e portinai, insegnanti parzialmente (in parte sono state impiegate nella realizzazione di video d istanza per tenere allacciati i rapporti con le famiglie), gli agenti di polizia locale, gli addetti al front office per i servizi al pubblico rimasti attivi e per la parte di lavoro dedicata alle attività di sportello.

I profili che, a causa della pandemia, si sono trovati svuotati di lavoro sono stati rimpiegati a supporto degli uffici più impegnati nella gestione dell'emergenza.

Di seguito due grafici che rappresentano i dati relativi alla distribuzione per sesso e per profili professionali dei dipendenti collocati in lavoro agile.



Monitoraggio e formazione

Per supportare i lavoratori agili durante questa difficile esperienza sono state attivate due azioni strategiche:

- la formazione a tutti i lavoratori agili
- la rilevazione del vissuto

Nel mese di maggio sono stati attivati n. 20 webinar formativi e informativi sul tema del lavoro agile che hanno coinvolto n. 496 dipendenti, il 61% dei lavoratori agili.

E' stato somministrato un questionario di rilevazione del vissuto dell'esperienza di lavoro agile "forzato" d'emergenza, che ha avuto un tasso di risposta molto alto, pari all'80% (649 su 812).

I risultati hanno evidenziato un complessivo vissuto positivo verso lo strumento; il 60% dei lavoratori, dipendenti, dirigenti e posizioni organizzative compresi, hanno dichiarato di voler proseguire con il lavoro agile anche dopo l'emergenza

Gli esiti del questionario sono consultabili sulla intranet all'indirizzo:

http://intranet.comune.brescia.it/BS_Settori/BS_RisorseUmane/SitePages/Smart%20Working.aspx

Per monitorare l'andamento del lavoro agile è stato elaborato un foglio elettronico per programmazione e monitoraggio delle attività svolte in modalità agile, su base settimanale o giornaliera.

E' stato poi utilizzato lo strumento del questionario per rilevare i punti di forza e di debolezza del lavoro agile di emergenza sia tra i dipendenti, sia tra i dirigenti e le PO.

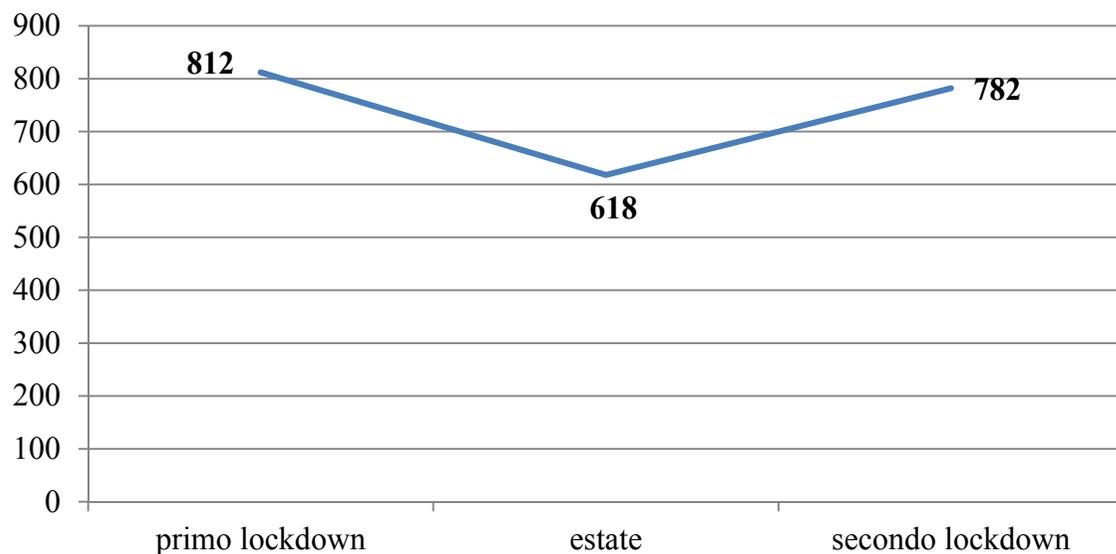
LA SECONDA ONDATA DI EMERGENZA E L'ASSETTO PER LE SUCCESSIVE FASI EMERGENZIALI DEL 2021

L'andamento del lavoro agile nelle tre fasi emergenziali

Durante l'estate i servizi all'utenza sono tornati ad essere svolti in presenza e quindi il numero di lavoratori agili è progressivamente diminuito fino a toccare il minimo di 618 nel mese di settembre.

Con il secondo lockdown introdotto con il DPCM del 3 novembre il numero di lavoratori agili è nuovamente salito.

Nel grafico seguente si mostra l'andamento del numero di lavoratori agili nel periodo emergenziale fino ad oggi.



Anche le giornate medie di lavoro agile a settimana sono variate late: si è passati da 3,5 giorni a maggio a 1,5 giorni ad ottobre a 2,6 a novembre.

La nuova metodologia gestionale

Con varie Direttive del Direttore Generale è stata introdotta una nuova pianificazione e gestione del lavoro agile d'emergenza, basata su tre principali strumenti:

- Gli Atti dispositivi individuali unilaterali, con i quali ciascun dirigente colloca in lavoro agile ciascun dipendente
- I Planning di settore del lavoro agile
- Il monitoraggio statistico

E' stato introdotto uno strumento di analisi organizzativa propedeutico ai futuri progetti individuali di lavoro agile, in grado fin da subito di favorire l'autoconsapevolezza dei lavoratori, la condivisione di obiettivi, la programmazione e il monitoraggio del lavoro svolto.

La nascita della cabina di regia (team di coordinamento) del lavoro agile

Per la gestione del lavoro agile e lo sviluppo dei progetti di evoluzione organizzativa connessi è stato attivato un team di coordinamento e gestione in staff al Settore Risorse Umane, composto da diverse professionalità che integrano diverse competenze

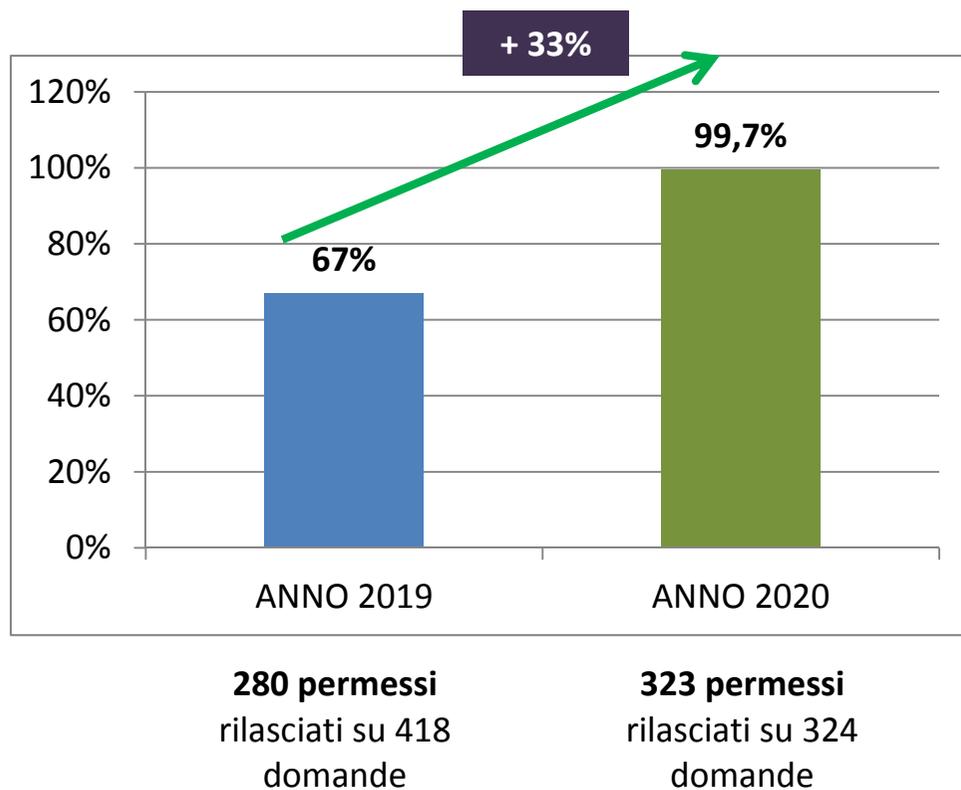
Monitoraggio e formazione

Nel periodo ottobre-dicembre 2020 sono stati svolti i seguenti interventi formativi:

- n. 20 webinar formativi ai dipendenti, per un numero complessivo di 580 partecipanti, il 77% degli attuali lavoratori agili (esclusi i dirigenti)
- un incontro in presenza e n. 7 webinar per dirigenti e posizioni organizzative, finalizzati a fornire nozioni sugli elementi fondanti del lavoro agile e a istruire sui nuovi metodi e strumenti di gestione del lavoro agile
- è stato avviato un percorso formativo per i membri del team di coordinamento volto al continuo aggiornamento normativo e metodologico e all'acquisizione di nuove competenze gestionali e di sviluppo

GLI IMPATTI DEL LAVORO AGILE RILEVATI DURANTE LE FASI EMERGENZIALI

Impatto sui servizi ai cittadini: l'andamento dei permessi per costruire



Durante il periodo in cui è stato effettuato il lavoro agile di emergenza (gennaio-settembre 2020) il tasso di risposta alle domande di permesso di costruire è aumentato del 33% e sono stati rilasciati 43 permessi in più rispetto all'anno precedente.

PARTE II MODALITÀ ATTUATIVE DEL LAVORO AGILE

SCELTE ORGANIZZATIVE E METODOLOGICHE

La centralità del progetto individuale, degli obiettivi e del team di lavoro

Dopo l'emergenza sanitaria, compatibilmente con la normativa che sarà a quel tempo vigente, si tornerà alla centralità dell'accordo di lavoro agile e del progetto individuale.

I contenuti minimi dell'accordo individuale sono definiti con il regolamento comunale sul lavoro agile.

Il modello di progetto individuale verrà definito dalla cabina di regia del lavoro agile, secondo le seguenti indicazioni.

Il progetto deve contenere i seguenti elementi indispensabili:

- gli obiettivi da raggiungere e i relativi indicatori, si individuano almeno quattro tipi di obiettivi:
 - Obiettivi di crescita della comunità (miglioramento dei servizi, coinvolgimento della città, maggiore vicinanza ai bisogni reali dei cittadini, singoli o associati e delle imprese)
 - Obiettivi di crescita personale (valorizzazione talenti, acquisizione nuove competenze)
 - Obiettivi di crescita organizzativa (ripensamento del modo di lavorare)
 - Obiettivi di sostenibilità (sociale, ambientale e della mobilità)
- la programmazione di massima delle azioni per raggiungere gli obiettivi
- le competenze necessarie per raggiungere gli obiettivi
- le sinergie intra e inter gruppo per garantire il raggiungimento degli obiettivi
- strumenti e risorse da utilizzare o prevedere un piano di sviluppo di strumenti adeguati
- le modalità di gestione delle relazioni e delle comunicazioni con gli interlocutori di lavoro
- il sistema di monitoraggio

Il processo di definizione dei singoli progetti individuali privilegerà il confronto nel team di lavoro: si darà particolare attenzione alla dimensione del gruppo di lavoro e alla condivisione dei progetti e degli obiettivi lavorativi non solo con i responsabili ma anche con i colleghi.

A tal fine si prevede un percorso di acquisizione e sperimentazione del metodo dell'ascolto organizzativo.

Le nuove procedure e i nuovi strumenti gestionali

Dopo l'emergenza sanitaria l'attivazione del lavoro agile tornerà ad essere su base volontaria, di norma a istanza del lavoratore.

Gradualmente verrà introdotta anche la possibilità per i responsabili e per i team di lavoro di proporre progetti di lavoro agile per servizio o per singoli lavoratori.

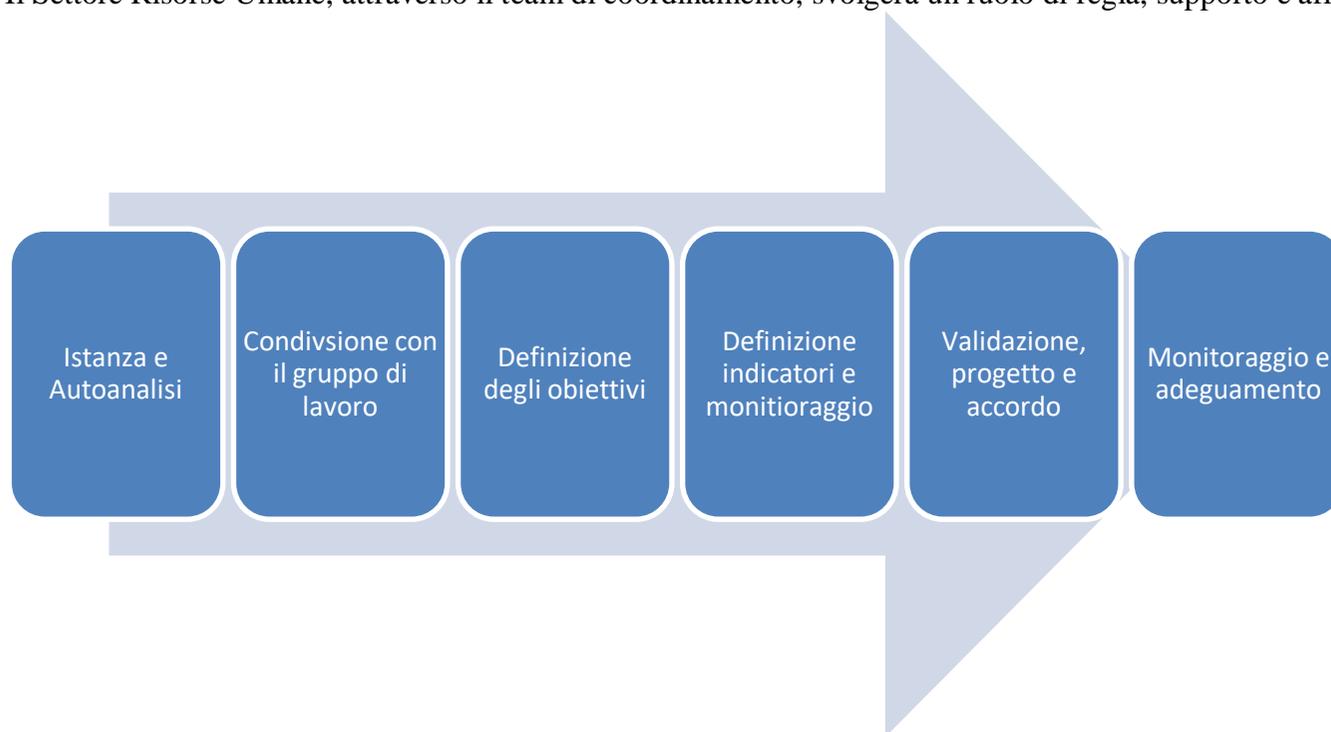
Il lavoro agile su istanza del lavoratore

L'istanza sarà accompagnata da una scheda di autoanalisi, finalizzata all'autoconsapevolezza del ruolo e delle proprie potenzialità. La scheda è definita dalla cabina di regia del lavoro agile, secondo le seguenti indicazioni che ne fissano i contenuti minimi:

- planning di lavoro agile e benefici attesi
- analisi delle competenze possedute
- analisi del ruolo e delle attività svolte
- analisi degli strumenti e delle attrezzature necessarie
- analisi delle relazioni e delle comunicazioni connesse alle attività svolte

Le istanze verranno condivise con il gruppo di lavoro di riferimento e poi valutate dai responsabili di servizio e di settore. La procedura si concluderà con la stesura del progetto individuale e la sottoscrizione dell'accordo individuale.

Il Settore Risorse Umane, attraverso il team di coordinamento, svolgerà un ruolo di regia, supporto e affiancamento sia per i lavoratori sia per i responsabili.



Nella definizione degli obiettivi e in fase di validazione sarà data grande importanza alla valutazione dei benefici attesi per la cittadinanza e degli impatti attesi sull'efficacia dei servizi resi al pubblico.

Il lavoro agile su proposta del responsabile o del team di lavoro

Dopo che la nuova metodologia sarà entrata a regime, gradualmente si sperimenteranno progetti di lavoro agile di gruppo/servizio/settore su stimolo dei gruppi di lavoro stessi o dei responsabili.

Si partirà da un'analisi organizzativa dell'unità organizzativa interessata alla sperimentazione, con lo scopo di individuare gli obiettivi di miglioramento da raggiungere con il progetto di lavoro agile di gruppo.

I membri del gruppo di lavoro saranno stimolati a sperimentare il lavoro agile in modo libero e non imposto.

MISURE ORGANIZZATIVE, REQUISITI TECNOLOGICI E PERCORSI FORMATIVI

Mappatura attività, competenze e organizzazione del lavoro

Per determinare le attività compatibili con il lavoro agile, si prenderà come punto di partenza l'analisi dei processi, dei ruoli e delle competenze che ogni anno viene effettuata e viene aggiornata nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione.

L'attenzione verrà poi puntata sui profili professionali e sui ruoli effettivamente svolti in concreto, che verranno rilevati attraverso la scheda di autoanalisi e i dialoghi organizzativi nei gruppi di lavoro.

Sarà inoltre data grande importanza al contesto esterno e all'evolvere dei bisogni dei cittadini, come leva per ripensare e ridisegnare i ruoli in ottica di maggiore compatibilità con il lavoro agile qualora ciò si rendesse opportuno per rispondere meglio alle esigenze della cittadinanza.

Si ritiene infatti che una valutazione sulla compatibilità basata solo su un'analisi statica di processi e mansioni sarebbe fuorviante e riduttiva rispetto ai reali ruoli svolti nell'ente.

La valutazione di compatibilità resterà quindi un processo sempre aperto, dinamico e flessibile.

La valutazione della compatibilità sarà accompagnata da un bilancio delle competenze dei lavoratori, che sarà utile anche per altri fini quali ad esempio la rilevazione dei fabbisogni formativi e la mobilità interna.

Nell'allegato 1 si presentano:

- le dimensioni da valutare per determinarne in concreto la compatibilità con il lavoro agile
- l'elenco delle attività svolte nell'ente per macroambiti
- la mappatura delle competenze e dei cluster di competenza del personale di un ente locale

Il patto comportamentale e valoriale

L'introduzione del lavoro agile impone un ripensamento dei ruoli, delle responsabilità e delle dinamiche dei gruppi di lavoro, ormai costituiti in modo ibrido da lavoratori agili e lavoratori in presenza.

La forma ibrida dei gruppi richiede una ridefinizione dei tempi e degli obiettivi ed un aumento della fiducia e della collaborazione tra team e singoli.

Già nel codice di comportamento vigente è prevista, all'art. 16, una specifica clausola che sancisce i comportamenti da osservare durante l'esecuzione della prestazione in modalità agile.

È necessario che tale previsione venga poi ulteriormente declinata a livello concreto in fase di elaborazione dei singoli progetti di lavoro agile, attraverso un patto comportamentale da definire sia a livello individuale per ciascun profilo professionale sia a livello di interazioni nei gruppi di lavoro, con particolare riguardo alle tre dimensioni della responsabilità, della comunicazione dell'inclusione.

Accanto al patto comportamentale sarà importante definire e condividere un patto valoriale tra i gruppi di lavoro.

I valori infatti sono i driver dei comportamenti: il comportamento trae origine dai valori.

Prima di assegnare un progetto di lavoro agile a un dipendente e ad un team, verrà gestita una fase preparatoria finalizzata a far emergere i valori dei singoli, integrarli per definire e condividere un patto valoriale infragruppo. Questa "alleanza" rafforza la squadra e consente di superare le dinamiche relazionali poco funzionali che guardano alle esperienze di interazioni passate. Guardare all'altro con nuovi occhi, partendo da un livello più profondo di condivisione, rinforza il senso di essere parte di un progetto più ampio in cui ognuno ha l'occasione di confrontare e aggiornare la propria visione e di mettersi in gioco con la volontà di evolvere a livello di sviluppo personale trovando nuovi stimoli ed entusiasmo.

La fase di monitoraggio dei progetti di lavoro agile avrà ad oggetto anche l'osservanza dei patti comportamentali e valoriali.

I valori e i comportamenti non sono concetti astratti (ad esempio: rispetto, flessibilità, cooperazione, pianificazione, ecc.) ed è possibile fissare indicatori di riferimento quali ad esempio i seguenti.

La rete dei facilitatori del cambiamento

Un altro elemento abilitante su cui il Comune di Brescia intende investire è il mantenimento e lo sviluppo ulteriore della rete di facilitatori del cambiamento già attivata con atto del Direttore Generale nel 2020.

Il cambiamento organizzativo sotteso all'introduzione del lavoro agile richiede competenze di facilitazione che supportino la progettazione e la sperimentazione di nuovi modi di lavorare e di nuovi servizi a cittadini e imprese.

Il primo gruppo di innovatori e facilitatori del cambiamento, nato a distanza durante il primo lockdown 2020, abbattendo frontiere e limiti fisici, è costituito da 16 dipendenti e lavora sul miglioramento informale.

Usa logiche di collaborazione diffusa e sperimenta soluzioni innovative, connettendo processi relazionali e tecnologie abilitanti

Include diversità e talenti presenti in Comune.

Nel triennio 2021-2023 si intende consolidare e allargare questo gruppo e istituire un nuovo gruppo di dirigenti e PO in sinergia con il primo.

Ridefinizione degli spazi di lavoro

Il Comune di Brescia intende ottimizzare gli spazi di lavoro grazie al lavoro agile, sperimentando scrivanie condivise e spazi di coworking per i propri dipendenti, anche presso strutture decentrate adeguatamente attrezzate.

Le tecnologie abilitanti

Le tecnologie digitali rivestono un ruolo determinante nell'agevolare e rendere possibili nuovi modi di lavorare, rappresentando un driver fondamentale dello Smart Working. Il digitale, infatti, consente di ampliare e rendere virtuale lo spazio di lavoro, creando un digital workplace in cui comunicazione, collaborazione e socializzazione sono indipendenti da orari e luoghi di lavoro.

Durante la sperimentazione e l'emergenza sanitaria le tecnologie abilitanti del lavoro agile si sono fondate sui seguenti pilastri:

1. la connessione tramite rete VPN ai server comunali: il dispositivo in uso nella sede remota viene connesso al PC fisso della scrivania dell'ufficio
2. l'utilizzo di cartelle condivise sui server comunali, di applicativi residenti sui server comunali e applicativi web
3. il prevalente utilizzo di connettività e strumenti privati in possesso dei dipendenti
4. l'utilizzo della piattaforma ZOOM per le riunioni e la formazione a distanza
5. l'utilizzo di smart phone di servizio

Nell'evoluzione del prossimo triennio si prevede di sostituire l'attuale dotazione di computer fissi dei lavoratori agili con una dotazione di portatili che, nelle giornate di lavoro in sede, verranno collegati a una piattaforma di espansione (docking station) per convertirli in PC da scrivania.

Per supportare la gestione dei progetti di lavoro agile verranno sperimentate soluzioni software di project management e di collaboration.

Verranno inoltre sperimentate nuove soluzioni di telefonia "smart" che garantiscano flessibilità e continuità dei servizi di comunicazione interna ed esterna.

La formazione

La formazione è indispensabile per sviluppare le nuove competenze richieste dal lavoro agile, per accompagnare il cambiamento culturale necessario e per fornire solide basi teoriche e pratiche per rispettare i patti comportamentali.

La formazione dovrà riguardare le seguenti aree di attenzione:

- l'acquisizione di nuovi metodi, strumenti e conoscenze connesse alla gestione dei progetti di lavoro agile
- la tutela dei dati personali e la sicurezza durante il lavoro agile
- l'acquisizione di nuove competenze digitali
- la nuova cultura manageriale: il lavoro per obiettivi, la fiducia e la delega
- l'analisi dei rischi connessi al lavoro agile, quali l'over working, l'under working, l'isolamento e la segregazione di lavoratori con caratteristiche fragili per quanto attiene all'inclusione lavorativa (donne, disabili, persone con patologie psichiche o fisiche, con carichi familiari, con residenza lontana dalla sede lavorativa ec.), la difficoltà di comunicare e accedere ai servizi per gli utenti agili
- metodi e soluzioni per evitare i rischi sopra descritti
 - nuovi modi di comunicare e collaborare
 - linguaggio chiaro e inclusivo
 - le dinamiche dei gruppi e il dialogo organizzativo
 - l'inclusione delle diversità
 - come organizzare i servizi al cittadino da remoto in modo efficace e inclusivo

Negli allegati n.2 e 3 viene definito nel dettaglio il piano formativo per il prossimo triennio.

PARTE III SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DI LAVORO

IL TEAM DI COORDINAMENTO DEL LAVORO AGILE (CABINA DI REGIA)

In staff al Settore Risorse Umane è operativo il team di coordinamento del lavoro agile con i seguenti compiti:

- Coordinamento organizzativo e gestionale del lavoro agile
- Supervisione e supporto metodologico
- Formazione, informazione e gestione della comunicazione in tema di lavoro agile
- Sviluppo di strumenti innovativi per la flessibilità organizzativa
- Sviluppo di idee progettuali su temi connessi al lavoro agile

Il team fa capo al dirigente del Settore Risorse Umane ed è coordinato dal responsabile del progetto “Lavoro agile” del Comune di Brescia.

Si tratta di un team innovativo, nato a distanza in modalità agile durante il primo lockdown, che utilizza in modo nuovo gli strumenti di gestione da remoto dei gruppi di lavoro.

Integra diverse competenze relative alla sfera giuridica, amministrativa, formativa e sociale.

Include le diversità, accoglie e integra diversi talenti, caratteristiche personali e profili professionali.

E' un team sperimentale, che si pone anche come gruppo di innovatori e facilitatori del cambiamento.

Abbatte frontiere e limiti fisici, lavora sul miglioramento formale e informale, usa logiche di collaborazione diffusa, sperimenta soluzioni innovative e connette processi relazionali e tecnologie abilitanti.

DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE

I dirigenti e le posizioni organizzative hanno il compito di:

- Valutare in concreto, per ciascun lavoratore, la compatibilità delle attività con il lavoro agile
- Fissare e condividere gli obiettivi da raggiungere attraverso il lavoro agile
- Monitorare il raggiungimento degli obiettivi
- Favorire la crescita professionale e organizzativa attraverso una revisione critica e evolutiva dei processi di lavoro
- Garantire un buon funzionamento dei team di lavoro

CUG

IL CUG svolge un ruolo di promozione, supporto e stimolo per la diffusione del lavoro agile in particolare in chiave di miglioramento del benessere organizzativo attraverso una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

In questa ottica si sottolinea l'importanza del lavoro agile per l'inclusione lavorativa di varie categorie di lavoratrici e lavoratori, ribadendo altresì la rilevanza della componente sociale del lavoro al fine di evitare forme di isolamento e segregazione.

Sempre nell'ottica del benessere organizzativo si sottolineano rischi di un utilizzo improprio del lavoro agile come il cosiddetto *over working*, e si ribadisce l'esigenza di codificare nei regolamenti e nelle prassi aziendali il diritto alla disconnessione.

OIV

Il ruolo dell'OIV è finalizzato a:

- fornire indicazioni sull'adeguatezza metodologica degli indicatori stessi
- garantire la coerenza tra il POLA e il Piano delle Performance
- validare i modelli dei progetti individuali di lavoro agile e il sistema di definizione e monitoraggio degli obiettivi

RTD

Il Responsabile della Transizione Digitale ha il ruolo di sviluppare la strategia per la trasformazione digitale dell'ente nella quale, accanto allo sviluppo dei servizi digitali verso i cittadini, sia presente la progettazione e implementazione di modelli e metodi e strumenti (il cosiddetto *maturity model*) per il miglioramento dell'efficacia e efficienza del lavoro dei dipendenti.

La strategia riguarda l'aggiornamento organizzativo, la riprogettazione dei servizi e l'individuazione degli strumenti e dei processi (a partire dai processi di istruzione, formazione e addestramento) necessari per creare le condizioni per rendere efficace l'innovazione tecnologica..

PARTE IV PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE

SFIDE E DOMANDE DI PARTENZA

L'emergenza sanitaria ci costringe a ripensare il nostro modo di lavorare.

Fa emergere nuovi bisogni a cui rispondere, ma anche nuovi strumenti e opportunità da cogliere.

Siamo dentro a un contesto evolutivo, che va guidato.

In questo contesto il lavoro agile è considerato una delle leve principali di innovazione. Bisogna tenere però in considerazione che, oltre agli indiscussi vantaggi connessi alla flessibilità, già rilevati in fase di sperimentazione pre-covid, il lavoro agile cela possibili rischi che potrebbero vanificare la spinta verso l'efficienza e l'efficacia dei servizi e verso il benessere, l'inclusione e la conciliazione vita-lavoro.

Ci troviamo di fronte a tre sfide e domande di partenza:

1. Il lavoro agile diventa lo strumento principe della flessibilità organizzativa e va stabilizzato tenendo conto anche e soprattutto delle esigenze degli utilizzatori agili esterni: come garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi?
2. Il contesto esterno è incerto e il futuro imprevedibile e incontrollabile, non basta il lavoro agile: come rendere più resiliente la nostra organizzazione?
3. La città, i cittadini e le imprese stanno vivendo un momento di crisi e cambiamento: dobbiamo iniziare a ragionare in termini di comunità e domandarci quali azioni progettuali connesse al lavoro agile possono essere messe in atto per il rilancio dell'economia, della città e il coinvolgimento di cittadini e imprese?

GARANTIRE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI

Nelle tabelle più sotto riportate vengono definiti alcuni obiettivi connessi alla finalità di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi al cittadino, quali:

- Rendere adeguata l'organizzazione rispetto all'utilizzo del lavoro agile attraverso strutture, misure organizzative e strumenti di coordinamento, monitoraggio e di supporto al lavoro da remoto
- Garantire la formazione e l'assistenza per lo sviluppo delle nuove competenze necessarie sia per i lavoratori sia per i cittadini
- Garantire attrezzature e tecnologie abilitanti adeguate ai lavoratori agili e agli utenti agili
- Favorire la digitalizzazione e la semplificazione dei servizi a cittadini e imprese
- Aumentare il tempo, la quantità e la qualità dei servizi resi ai cittadini e imprese attraverso il ripensamento degli orari di apertura al pubblico e degli orari di lavoro e attraverso un uso consapevole delle nuove tecnologie
- Abbandonare la logica del controllo e adottare l'approccio del lavoro per obiettivi, passando dalla logica dell'adempimento alla logica del risultato
- Garantire la continuità dei servizi anche in caso di future eventuali nuove emergenze
- Garantire standard di qualità dei servizi, anche attraverso i patti comportamentali

RENDERE PIÙ RESILIENTE L'ORGANIZZAZIONE

Nelle tabelle più sotto riportate vengono definiti alcuni obiettivi connessi alla finalità di rendere più resiliente l'organizzazione.

Tali obiettivi possono essere ricondotti alle tre seguenti dimensioni:

1. Il benessere individuale dei lavoratori, il loro coinvolgimento, la loro motivazione e la valorizzazione dei talenti
 - a. Garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
 - b. Garantire la massima inclusione di tutti, anche attraverso il bilancio e la cultura delle competenze
 - c. Garantire un risparmio economico per i lavoratori agili e evitare i part-time involontari
2. Il passaggio da un modello direttivo a un modello più relazionale:
 - a. Ripensare il funzionamento dei gruppi di lavoro in ottica di auto-organizzazione, inclusione, integrazione delle competenze, privilegiando il dialogo organizzativo, l'ascolto attivo e i patti comportamentali e valoriali;
 - b. sviluppare un nuovo modello e una nuova cultura manageriale basata sulla fiducia, la delega e l'ascolto inclusivo dei collaboratori
3. La guida del cambiamento e la dimensione evolutiva attraverso:
 - a. I gruppi di facilitazione interna
 - b. La progettazione condivisa
 - c. Le community professionali per lo scambio di buone pratiche e per l'integrazione delle competenze

SOSTENERE IL RILANCIO DELLA CITTÀ E IL COINVOLGIMENTO DI CITTADINI E IMPRESE

Nelle tabelle più sotto riportate vengono definiti alcuni obiettivi connessi alla finalità di sostenere il rilancio della città e il coinvolgimento di cittadini e imprese

Tali obiettivi possono essere ricondotti alle tre seguenti dimensioni:

1. La sostenibilità ambientale e la mobilità sostenibile, attraverso la riduzione di CO2 nell'aria, il risparmio di chilometri per gli spostamenti casa-lavoro
2. La rete pubblico-privato dell'alleanza locale per la conciliazione, coordinata dal Comune di Brescia, dove il lavoro agile fa da collante quale strumento di conciliazione e welfare: il Comune avrà il ruolo di diffondere la cultura del lavoro agile attraverso la condivisione della propria esperienza e delle competenze professionali di cui dispone e avrà il ruolo di coordinare una progettazione condivisa con gli enti aderenti per l'innovazione organizzativa

3. Il ripensamento degli spazi cittadini attraverso la sperimentazione di spazi di coworking
4. La consultazione degli *stakeholders* tramite incontri o creazione di forum periodici almeno annuali con l'esposizione dei servizi prestati, degli obiettivi realizzati e programmati e la raccolta di proposte, criticità, contributi al miglioramento

STRUMENTI DI MONITORAGGIO, RILEVAZIONE E VERIFICA PERIODICA

Il monitoraggio degli obiettivi verrà effettuato come segue:

- L'andamento dei progetti individuali di lavoro agile verrà sottoposto a monitoraggio continuo attraverso uno strumento informatico dedicato che evidenzia lo stato di avanzamento dei progetti e che rilevi la percezione del lavoratore (diario del lavoratore agile)
- Gli indicatori di qualità verranno sottoposti a monitoraggio attraverso indagini di rilevazioni dedicate periodiche, rivolte a lavoratori, cittadini, imprese e fornitori
- Gli indicatori di quantità verranno monitorati attraverso i sistemi di reportistica degli applicativi dedicati

ALLEGATO 1

MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E CRITERI PER VALUTARE LA COMPATIBILITÀ CON IL LAVORO AGILE

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ

La compatibilità delle attività con il lavoro agile viene valutata di volta in volta dai responsabili in base agli obiettivi, al tipo di servizio, alle competenze e attitudini dei lavoratori, al contesto normativo, organizzativo e sociale del momento.

Vengono escluse le attività di front office, di insegnamento, di rilievo e sopralluogo sul territorio, di servizio diretto al cittadino che richiede la presenza fisica (esempio visite domiciliari o colloqui) e in generale tutte quelle attività che richiedono la presenza fisica in sede.

Per valutare la compatibilità delle attività con il lavoro agile vanno indagate le seguenti aree di attenzione:

- Caratteristiche oggettive dell'attività:
 - ✓ Livello di digitalizzazione
 - ✓ Modalità di svolgimento
 - ✓ Livello di programmabilità o ricorrenza di situazioni organizzative aventi carattere di urgenza o contingenza
 - ✓ Livello di misurabilità delle prestazioni o dei risultati conseguiti
- Comunicazioni e relazioni:
 - ✓ Tipologia degli interlocutori
 - ✓ Finalità delle comunicazioni e delle relazioni
 - ✓ Modalità e strumenti di gestione delle relazioni
- Strumenti e attrezzature:
 - ✓ Livello di utilizzabilità da remoto
 - ✓ Livello di adeguatezza per supportare le attività e le relazioni da remoto
- Maturità delle competenze abilitanti del lavoratore:
 - ✓ autonomia;
 - ✓ pianificazione e gestione del tempo;
 - ✓ problem solving e decision making;
 - ✓ monitoraggio e rendicontazione;
 - ✓ capacità di lavorare in squadra;
 - ✓ competenze digitali



ELENCO ATTIVITÀ RILEVATE NEL COMUNE DI BRESCIA

Atti amministrativi e procedimenti

Redazione regolamenti

Redazione circolari

Controllo determine, delibere e atti diversi scritti da altri

Redazione determine e/o delibere

Autorizzazioni e/o concessioni

Gestione pratiche relative all'erogazione di contributi/bonus

Concorsi (redazione bandi; avvisi di selezione pubblica...)

Verbali/relazioni

Rilascio pareri

Attestazioni/certificati

Attività contabili-finanziarie

Controllo liquidazioni e gestione mandati di pagamento

Emissioni reversali a copertura pe

Carichi e svincoli cauzioni

Emissione impegni di spesa e accertamenti di entrata

Gestione debiti-crediti-rimborsi

Gestione fatturazioni del comune e pagamenti utenti

Gestione contabilità e rendicontazione servizi

Gestione formazione

Analisi fabbisogni formativi

Progettazione e pianificazione corsi di formazione

Gestione iscrizioni ai corsi di formazione

Gestione attestati di partecipazione a corsi di formazione

Gestione customer dei corsi di formazione



Organizzazione logistica dei corsi

Tutoraggio aula

Gestione corsi e-learning

Docenze ed elaborazione contenuti formativi

Organizzazione eventi

Progettazione eventi

Gestione interlocutori per la realizzazione di eventi

Gestione iscrizioni e presenze ad eventi

Organizzazione logistica di eventi

Gestione del personale

Referente di settore - gestione del personale

Gestione lavoro agile/telelavoro

Gestione presenze /assenze nel settore risorse umane

Gestione dati giuridici del personale

Gestione stipendi

Gestione pensioni

Gestione prestiti

Gestione conto del personale

Gestione indennità

Gestione relazioni sindacali

Gare, appalti e rda

Redazione documentazione di gara (capitolati e disciplinari)

Gestione procedure di gara e degli atti procedurali connessi (lettere ec.)

Controlli requisiti operatori economici

Pubblicazioni per gare e appalti

Gestione rda

Gestione contratti

Redazione e gestione stipula contratti

Gestione esecuzione dei contratti/affidamenti



Redazione certificati regolare esecuzione/verbali collaudo

Funzioni di dec/dl

Segreteria/back office

Gestione casella di posta elettronica

Redazione piano anticorruzione e trasparenza

Gestione protocollo

Gestione atti nell'applicativo

Gestione segreteria assessorati/settori

Back office sportello

Pianificazione, coordinamento e controllo

Responsabile di personale di servizio - gestione autorizzazioni e coordinamento (po)

Coordinamento e controllo attività del servizio (po)

Coordinatore e gestione gruppi di lavoro/team/riunioni

Gestione progetti

Elaborazione e ideazione progetti

Coordinamento e monitoraggio progetti

Rendicontazione progetti

Liquidazione progetti

Coordinamento progetti territoriali

Partecipazione a bandi di finanziamento

Gestione partnership

Report, statistiche e indagini

Statistiche di settore: elaborazione dati e report

Esperto statistico- gestione statistica per l'ente

Gestione indagini

Registrazione dati su specifici software

Controllo e aggiornamento elenchi

Attività tecniche di settore

Sicurezza- verifiche tecniche antisismica



Gestione duvri

Sopralluoghi

Gestione dati gis

Gestione georeferenziazioni

Elenco in divenire

Attività informatiche

Gestione applicativi specifici di settore

Analisi funzionale e sviluppo software

Gestione sistemi e reti

Assistenza informatica

Gestione server farm

Elenco in divenire

Comunicazione web

Gestione master del sito istituzionale

Aggiornamenti periodici documentazione sul sito istituzionale

Gestione di siti tematici dedicati

Gestione dei social

Attività di front office o sul territorio

Gestione sportello

Gestione biblioteca

Visite a domicilio

Gestione visite studio/didattiche

Colloqui/riunioni con utenti

Sopralluoghi o rilievi sul territorio

Tutoraggio in loco per eventi o corsi di formazione

Sorveglianza concorsi



ALLEGATO 2 – PIANO FORMATIVO PER DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Nel triennio 2021-2023 gli obiettivi formativi per dirigenti e posizioni organizzative connessi al lavoro agile sono i seguenti

Obiettivo Formativo	Azioni/interventi	Budget triennale
Acquisizione e consolidamento tecniche di comunicazione, leadership e management	Webinar e gruppi di apprendimento collaborativo sul lavoro per obiettivi e l'accountability	25.000,00 su capitolo formazione + 3.000,00 capitolo RU e formatori interni
	Webinar e gruppi di apprendimento collaborativo sulla gestione efficace delle riunioni e delle informazioni nei gruppi di lavoro	
	Webinar/e-learning sull'evoluzione normativa del lavoro agile	
	Attivazione di un gruppo di innovatori che sperimenti nuovi strumenti di smart engagement attraverso un'adeguata formazione	
Conoscenza strumenti contrattuali e gestione ciclo performance	Webinar e gruppi di apprendimento collaborativo sulla progettazione degli accordi di lavoro agile e sul sistema di monitoraggio	
	Altri specifici interventi sul ciclo della performance e il pola	
Inclusione e coinvolgimento	Corsi specifici sui metodi di inclusione delle diversità Corsi specifici sullo smart engagement Dinamiche dei gruppi Linguaggio chiaro e inclusivo	



ALLEGATO 3 – PIANO FORMATIVO PER DIPENDENTI

Nel triennio 2021-2023 gli obiettivi formativi per i dipendenti connessi al lavoro agile sono i seguenti

Obiettivo Formativo	Azioni/interventi	Budget triennale
Acquisizione e consolidamento delle conoscenze di base per attivare un progetto di lavoro agile	Webinar interni su definizione di lavoro agile, metodi, strumenti e procedure di attivazione dle progetto	Formatori interni
	Webinar interni su privacy e sicurezza durante il lavoro agile	
	Webinar interni sulle tecnologie abilitanti	
	Materiali didattici condivisi on line	
Consolidamento della rete di facilitatori del cambiamento	Webinar e gruppi di apprendimento collaborativo per l'acquisizione di competenze di facilitatori del cambiamento	3.000,00 (capitolo RU) e formatori interni
Sviluppo competenze digitali	Interventi specifici a seguito dei fabbisogni formativi rilevati attraverso la scheda di autovalutazione	Formatori interni
	Specifico aggiornamento per il personale in servizio presso il settore Informatica	4.000,00
Inclusione delle diversità	Corsi di base sugli stereotipi e i bias cognitivi Corsi sulle dinamiche dei gruppi Corsi sul linguaggio chiaro e inclusivo	Formatori interni
Aggiornamento e formazione del team di regia del lavoro agile	Consolidamento e sviluppo delle competenze necessarie a coordinare il lavoro agile nell'ente	Quota parte dei 19.000,00 euro destinata alla formazione di settori vari