



COMUNE DI BRESCIA

**PIANO DELLA PERFORMANCE
2022/2024**

Sommario

Premessa	3
LA STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLA PERFORMANCE	4
LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	6
STAFF AL SINDACO	10
DIRETTORE GENERALE	64
SERVIZI ISTITUZIONALI	105
AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI	136
AREA PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA E MOBILITÀ	169
AREA TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE	208
AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	242
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE	311
AREA CULTURA, CREATIVITA' E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	368
OBIETTIVI EX ART. 67 COMMA 5 CCNL 21.05.2018	406
PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA)	453
RISORSE ASSEGNATE AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO	479
PROSPETTO ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE, CATEGORIE	913
PROSPETTI SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI	924

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.

Il Piano della Performance e il POLA faranno parte, insieme ad altri atti programmatici, del più ampio Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) previsto dal D.L. n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021, con modalità in corso di definizione.

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 macro-ambito di misurazione e valutazione "Portafoglio delle attività e dei servizi", è stato individuato un macro-obiettivo 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 2022-2024", 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 2022, 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 2022-2024, 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 2022-2024.

Sono infine indicate:

- ❑ per ciascun centro PEG, le dotazioni finanziarie assegnate al responsabile di ciascun centro di costo. Per il dettaglio delle risorse strumentali assegnate al centro di costo si rinvia agli inventari dei beni mobili e immobili. Le risorse umane assegnate corrispondono al personale in servizio presso ciascun settore di riferimento dei centri PEG sopra indicati. Il dettaglio nominativo è agli atti del settore Risorse umane;

- il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie, categorie;
- i prospetti delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

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 dall'annualità 2021/2023.

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 2022/2024:

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	$\frac{\text{Spesa 2022}}{\text{Spesa media 2011, 2012, 2013}} < 1$
Spesa per assunzioni con contratti flessibili 2022 rispetto alla spesa relativa alla medesima fattispecie per il	Percentuale di spesa per assunzioni con contratti flessibili 2022 rispetto alla spesa relativa alla medesima	$\frac{\text{Spesa assunzioni 2022}}{\text{Importo 2009}} < 1$

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET
2009 (al netto delle esclusioni previste per legge)	fattispecie per il 2009 (al netto delle esclusioni previste per legge) inferiore a 1	
Riduzione delle ferie arretrate del personale	Percentuale di giorni di ferie arretrate del personale all'01/01/2022 rispetto ai giorni di ferie arretrate all'01/01/2021 inferiore a 1	$\frac{\text{N. tot. giorni di ferie arretrate al 01/01/2022}}{\text{N. tot. giorni di ferie arretrate al 01/01/2021}} < 1$

- 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 2022-2024
Realizzazione degli obiettivi stabiliti dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024" 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 15% dei lavoratori sul totale di quelli impegnati in attività compatibili con tale modalità di lavoro	Percentuale lavoratori in lavoro agile rispetto ai potenziali fruitori	Almeno il 15%
Riduzione dei costi di gestione e di output di servizio	Riduzione costo annuo mensa dipendenti	Riduzione di almeno il 5% del costo annuo rispetto all'anno 2019 (anno precovid di comparazione)
Benessere organizzativo	Riduzione tempo	Riduzione di almeno 20 minuti in media per ciascun dipendente in lavoro agile
Sostenibilità ambientale e mobilità sostenibile	Riduzione km di viaggio	Riduzione di almeno 10 km di viaggio e di 1,5 kg di CO2 in media per ciascun dipendente in lavoro agile
Adempimento agli obblighi previsti in materia di Privacy	Aggiornamento della propria sezione del Registro dei trattamenti da parte dei singoli Settori	100% dei registri del trattamento adeguati alla normativa
	Aggiornamento della valutazione di impatto del trattamento dei dati personali da parte dei Settori interessati dalla fattispecie	100% delle valutazioni di impatto predisposte dai Settori interessati dalla fattispecie

- per tutte le Aree/ Settori/Unità di staff/Servizi, relativamente al personale dirigente, è individuato il seguente obiettivo di miglioramento dei tassi di assenza riferiti a tutto il personale dell'Ente, ai sensi dell'art. 29, CCNL 17.12.2020:

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2022-2024
<p>Ai fini del calcolo dell'indicatore, viene considerata presenza l'assenza dal servizio per i seguenti giustificativi: permesso per lutto; permessi sindacali; permesso per particolari motivi personali e familiari con causale riferita a citazione a testimoniare ed espletamento di funzioni di giudice popolare; permessi di cui al Part. 33, comma 6, della legge 104/92; permessi per ris; permessi per gravi infermità ex art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000; congedo per maternità e paternità; permessi per donazione di sangue; ferie, festività soppresse e riposi compensativi per lavoro straordinario, infortunio per ragioni di servizio non imputabili a colpa del dipendente.</p>	$\frac{\text{N. tot. giorni di assenza 2022}}{\text{N. tot. giorni di assenza 2021}} \leq 1$

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 “giovani”.

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 - Contrasto/prevenzione di situazioni potenzialmente esposte a disagio o isolamento- Contrasto al fenomeno del disagio giovanile e alla Malamovida.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Il fenomeno dell’aggregazione giovanile in alcune zone del territorio cittadino è aumentata nel corso dell’ultimo anno, anche in considerazione dell’allentamento delle misure preventive emergenziali. Lo stesso può però talvolta degenerare in episodi incontrollati di disvalore sociale o di illecità, portando alla percezione di insicurezza e degrado.</p> <p>Il progetto prevede una prima mappatura delle zone sottoposte a maggiori criticità e una conseguente programmazione ed effettuazione di servizi di presidio del territorio, al fine di prevenire e di contenere problemi legati alla presenza di numerosi soggetti.</p> <p>Particolare attenzione verrà posta al centro storico, nel quale le problematiche risultano più evidenti, con programmazione dei servizi negli orari più critici.</p>	1. Mappatura e individuazione delle zone con maggiori criticità.	Entro il 30/01/2022	Novelli Pedretti
	2. Servizi di controllo del territorio al fine dell’individuazione delle zone da presidiare: ≥ 30 .	Entro il 28/02/2022	
	3. Servizi di presidio e di controllo di tutte le zone individuate con maggiori criticità: ≥ 1000 .	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: Mobilità sostenibile.

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 che impattano sull’esercizio dei diritti da parte degli utenti della strada

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Servizi di polizia stradale finalizzati a garantire la fruibilità dei percorsi ciclabili e la sicurezza degli utenti della strada, nell’ottica di un miglioramento della mobilità sostenibile.</p> <p>Il progetto risponde all’esigenza di garantire l’efficiente utilizzo dei percorsi riservati ai velocipedi (piste ciclabili) e una maggiore tutela di chi usa mezzi sostenibili (velocipedi).</p>	1. Mappatura delle piste ciclabili e individuazione di 20 tratti da sottoporre a presidio e controllo.	Entro il 30/01/2022	Novelli Pedretti
	2. Controlli su 10 percorsi ciclabili.	Entro il 30/06/2022	
	3. Controlli totali su 20 percorsi ciclabili.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 3: Progetto “Brescia sicura”.

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 - Contrasto/prevenzione di situazioni potenzialmente esposte a disagio o isolamento- Contrasto al fenomeno del disagio giovanile e alla Malamovida.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Nell'ultimo anno si è sviluppato il fenomeno dell'aggregazione giovanile in alcune zone del territorio cittadino, influenzando la vivibilità e la percezione di ordine nella città. Negli interventi effettuati a seguito di alcuni episodi, è stato riscontrato l'evolversi di situazioni particolarmente critiche di disagio, sfocianti anche nella commissione di illeciti penalmente rilevanti. Il progetto prevede di presidiare e controllare le aree nelle quali si verificano queste forme di aggregazione, ponendo l'attenzione sui soggetti che ne fanno parte e sulle condotte da questi poste in essere, mediante indagini mirate ad accertare le dinamiche sottese e le conseguenze di natura penalistica. Particolare attenzione verrà posta al centro storico, nel quale le problematiche risultano più evidenti, con programmazione dei servizi negli orari più critici.	1. Totale presidi e controlli: ≥ 40 .	Entro il 31/12/2022	Novelli Avanzini
	2. Totale identificazioni: ≥ 30 .	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 4: Progetto di controllo e accertamento di violazioni in materia commerciale.

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 - Concorso alla prevenzione e al contrasto di fenomeni quali prostituzione, abusivismo commerciale, spaccio di droga, parcheggiatori e taxisti abusivi, vandalismo su mezzi, ecc.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Il progetto prevede una preliminare individuazione delle zone maggiormente frequentate, nelle quali sono attivi esercizi commerciali e pubblici esercizi, che, in caso di violazioni, possono influenzare la vivibilità della città (per creazione di assembramenti, per occupazioni non	1. Individuazione zone e relativi esercizi commerciali o pubblici esercizi da sottoporre a controllo, secondo criteri di valutazione oggettiva ed ispettiva.	Entro il 30/01/2022	Novelli Avanzini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>autorizzate di suolo pubblico, per somministrazioni di bevande alcoliche non autorizzate ...).</p> <p>Verranno poi effettuati controlli sui singoli esercizi presenti nelle zone individuate, con adozione di eventuali provvedimenti in caso di accertate violazioni.</p> <p>Particolare attenzione verrà posta al centro storico, nel quale le problematiche risultano più evidenti, con programmazione dei servizi negli orari più critici.</p>	2. Totale controlli: ≥ 2 per ogni zona individuata	Entro il 31/12/2022	

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
<p>Pianificazione e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale sul territorio comunale.</p> <p>Il progetto era già stato avviato nel 2021, con una copertura del 75% del tessuto stradale. E' quindi necessario giungere al completamento del progetto con una copertura finale pari al 100% del tessuto stradale.</p> <p>Le vernici spartitraffico utilizzate per i ripassi possono essere oggetto di maggiore usura sulle sedi stradali maggiormente trafficate. Pertanto, si prevede di ricontrollare tutti gli interventi effettuati, al fine di verificare la tenuta delle vernici utilizzate nella segnaletica e di pianificare ed eseguire ulteriori interventi di sistemazione.</p>	1. Copertura del 25% dell'intero tessuto stradale, corrispondente a quanto non coperto nell'anno 2021.	Entro il 30/05/2022	Novelli Ciotti
	2. Controllo e sistemazione del 60% dell'intero tessuto stradale.	Entro il 30/09/2022	
	3. Controllo e sistemazione del 100% dell'intero tessuto stradale.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 6: Progetto di ricognizione e sistemazione della segnaletica verticale 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
Ricognizione della segnaletica verticale presente sul territorio cittadino, anche con riferimento a quella relativa alle indicazioni turistiche. Programmazione degli interventi di sistemazione della stessa segnaletica (sostituzioni o nuove installazioni).	1. Realizzazione di almeno il 25% degli interventi necessari.	Entro il 30/09/2022	Novelli Ciotti
	2. Realizzazione di almeno il 50% degli interventi necessari.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 7: Progetto Verbalizzazione Digitale (Ver.Di.).

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 - Efficientamento delle risorse. Misure organizzative tecnico-logistiche e di semplificazione.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Avvio della verbalizzazione digitale dei preavvisi e dei verbali di violazione al Regolamento di Polizia Urbana e al Regolamento rifiuti. Pianificazione degli interventi necessari a gestire la verbalizzazione digitale nelle diverse fasi del procedimento e relativa riorganizzazione dell'attività assegnata al personale del Servizio. Il progetto comprende anche altre implementazioni che verranno eseguite nei successivi anni.	1. Avvio verbalizzazione digitale per i preavvisi.	Entro il 30/04/2022	Novelli Capra
	2. Avvio verbalizzazione digitale per le violazioni al Regolamento di Polizia Urbana.	Entro il 30/08/2022	
	3. Avvio verbalizzazione digitale per le violazioni al Regolamento rifiuti.	Entro il 31/10/2022	
	4. Riorganizzazione delle attività del Servizio per la progressiva adozione del nuovo sistema.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 8: Progetto di digitalizzazione di alcuni processi sanzionatori.

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 - Efficientamento delle risorse. Misure organizzative tecnico-logistiche e di semplificazione.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Utilizzo dello strumento digitale per la gestione di alcuni processi del procedimento sanzionatorio. In particolare, le	1. Analisi dei processi da sottoporre alla digitalizzazione e predisposizione della	Entro il 30/01/2022	Novelli Capra

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
richieste di autotutela, le richieste di discarico delle cartelle esattoriali o ingiunzioni di pagamento e i provvedimenti conclusivi emessi a seguito della redazione di verbali amministrativi verranno sottoposte a nuova procedura informatica con apposizione della firma digitale, tramite l'utilizzo dell'applicativo verbatel.	procedura informatica da utilizzare; aggiornamento dei modelli.		
	2. Processi da sottoporre a revisione: ≥ 3 (richieste di autotutela, richieste di discarico, provvedimenti conclusivi su verbali amministrativi).	Entro il 28/02/2022	
	3. Digitalizzazione dell'85% dei provvedimenti emessi per tutte le procedure individuate.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 9: Regolamento di videosorveglianza.

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 - Iniziative di supporto tecnologico all'esercizio delle funzioni di sicurezza urbana.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
In ragione del sistema di videosorveglianza e della sua implementazione, nonché dell'utilizzo delle cd. "videotrappole" per il controllo dell'abbandono dei rifiuti, predisposizione e avvio iter di approvazione di un Regolamento di videosorveglianza.	1. Ricognizione dei sistemi di videosorveglianza gestiti dalla Polizia Locale e delle destinazioni perseguite.	Entro il 28/02/2022	Novelli Giardino
	2. Predisposizione bozza del Regolamento di videosorveglianza.	Entro il 30/06/2022	
	3. Avvio della procedura di deliberazione del Regolamento di videosorveglianza con presentazione alla Giunta comunale.	Entro il 31/10/2022	

Obiettivo n. 10: Ricostruzione dell'archivio dei processi dell'ufficio amministrativo.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Efficientamento delle risorse. Misure organizzative tecnico-logistiche e di semplificazione. Informatizzazione e semplificazione di processi.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	1. Ricognizione dei dati dei processi reperiti: report della ricognizione.	Entro il 30/04/2022	Novelli Giardino

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Ricognizione di tutti i processi di competenza dell'ufficio amministrativo e ricostruzione di un archivio dei procedimenti.	2. Ricostituzione dell'archivio informatico dell'ufficio amministrativo.	Entro il 30/10/2022	
	3. Ridefinizione delle competenze assegnate con atto dispositivo della p.o. di competenza, responsabile del servizio amministrativo.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 11: Formazione tecnica agli agenti della Polizia Locale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Migliorare la performance di efficacia ed efficienza - Programmazione, organizzazione e somministrazione di corsi di formazione/aggiornamento a contenuti giuridici, tecnico-operativi e "di approccio" finalizzata ad assicurare la proattività della Polizia Locale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Previsione e somministrazione di un modulo di formazione degli operatori di Polizia Locale attinente le tecniche operative.	1. Predisposizione del modulo di formazione con cronoprogramma e individuazione delle unità didattiche.	Entro il 30/04/2022	Novelli Iubini
	2. Formazione esterna rivolta agli agenti di Polizia Locale: 1 giornata per operatore.	Entro il 31/12/2022	
	3. Somministrazione customer precedentemente costruita per valutare il gradimento dell'iniziativa.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 12: Progetto di formazione sulle infiltrazioni del crimine organizzato a Brescia.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Interventi in materia di educazione alla legalità e di rassicurazione - Organizzazione di interventi di vario livello per sensibilizzare diversi target di popolazione (scolastica, anziana, ecc.). Iniziative a beneficio degli anziani che vivono da soli.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Attuazione dell'accordo di collaborazione con la Cooperativa Mosaico per attività di contrasto alle infiltrazioni della criminalità nel tessuto sociale svolta attraverso attività formativa ed informativa e di sensibilizzazione della cittadinanza.	1. Attivazione dello sportello di supporto.	Entro il 31/07/2022	Novelli Iubini
	2. Attività di sensibilizzazione della popolazione ai temi oggetto dell'accordo: proposta di almeno 2 iniziative pubbliche di sensibilizzazione.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 13: Progetto di digitalizzazione degli esposti.

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 - Efficientamento delle risorse. Misure organizzative tecnico-logistiche e di semplificazione.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Adozione di un nuovo strumento informatico di gestione degli esposti (iter). Programmazione delle fasi di avvio, esecuzione e analisi dei risultati. Il nuovo strumento informatico consente di gestire in maniera automatizzata gli esposti, di trasmetterli ai Responsabili competenti, di programmare gli interventi delle pattuglie esterne e di avere un esito completo di tutte le attività svolte. La finalità è quella di ottimizzare le risorse mediante la programmazione degli interventi necessari per dare riscontro agli esposti e di semplificare la raccolta dei dati risultanti dalle attività svolte dalle pattuglie esterne.	1. Avvio della fase di sperimentazione, con la trattazione di alcuni esposti "semplici" (es. problemi relativi a soste abusive), testando la conformità del supporto informatico; graduale implementazione con altri esposti di tipo "complesso" (es. esposti sul degrado).	Entro il 28/02/2022	Novelli Natoli
	2. Avvio della fase di esecuzione, nella quale vengono apportate eventuali modifiche e aggiustamenti nella procedura testata.	Entro il 30/05/2022	
	3. Analisi dei dati di risultato.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 14: Progetto di gestione informatica delle strumentazioni operative della Polizia Locale.

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 - Efficientamento delle risorse. Misure organizzative tecnico-logistiche e di semplificazione.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Avvio di un nuovo servizio di gestione informatizzata delle chiavi e di "bacheca elettronica". Programmazione delle nuove procedure e delle attività del personale a ciò preposto. La bacheca elettronica razionalizza la distribuzione al personale delle tipologie dei veicoli di servizio a seconda del tipo di servizio programmato per gli operatori esterni e delle dotazioni strumentali accessori che prima era demandata agli operatori dell'ufficio logistico con un conseguente risparmio di tempo degli stessi operatori del	1. Avvio del nuovo sistema e programmazione delle attività del personale.	Entro il 28/02/2022	Novelli Natoli
	2. Adozione di apposita direttiva di servizio.	Entro il 28/02/2022	
	3. Presidio e monitoraggio dell'utilizzo delle strumentazioni attraverso il nuovo sistema e analisi dei risultati.	Entro il 31/12/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>servizio logistico non più gravati da tale incombenza oltre che evitare ripetizioni e utilizzi consecutivi degli stessi veicoli sulle sequenze delle turnazioni.</p> <p>Resta in carico al personale logistico la preparazione delle dotazioni a inizio turno e la verifica /manutenzione delle medesime a fine turno.</p> <p>L'avvio del programma consente di avere costantemente il monitoraggio generale ma soprattutto di dettaglio di tutte le forniture e dei mezzi relativamente ai loro materiali di consumo sia strutturali che addizionali e la filiera completa chi ne ha avuto la diretta disponibilità.</p>			

Obiettivo n. 15: Progetto “Comparto Milano”.

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 - Concorso alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di criminalità, inciviltà.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Al fine di migliorare la vivibilità del Comparto Milano, sono stati eseguiti da parte del Comune di Brescia interventi di riqualificazione, che hanno portato ad una nuova strutturazione stradale ed ambientale dell'area.</p> <p>Il progetto prevede la programmazione e l'effettuazione di servizi mirati nel Comparto in oggetto, con finalità preventive e repressive di eventuali illeciti. I servizi avranno ad oggetto presidi e controlli viabilistici, accertamenti presso esercizi commerciali o pubblici esercizi, interventi di polizia giudiziaria e di prossimità.</p> <p>Gli interventi riguarderanno anche controlli presso le aree pcb nelle fasce orarie più significative, con pianificazioni di dettaglio secondo specifiche esigenze e in base alla</p>	1. Pianificazione dei servizi.	Entro il 31/01/2022	Novelli Avanzini Pedretti
	2. Programmazione dei servizi di prossimità (presso parchi, luoghi sensibili, spazi pedonali e ciclabili...): da n. 25 a n. 30 servizi.	Entro il 31/12/2022	
	3. Programmazione del controllo “diffuso” con la partecipazione delle varie specialità del Comando: da n. 8 a n. 10 servizi.	Entro il 31/12/2022	
	4. Programmazione di controlli mirati negli esercizi commerciali e pubblici esercizi: da n. 15 a n. 20 controlli.	Entro il 31/12/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
frequentazione dei parchi (v. ordinanza prot. n. 339467/21 del 28/12/2021).	5. Programmazione di controlli mirati di polizia giudiziaria: da n. 10 a n. 12 accertamenti.	Entro il 31/12/2022	
	6. Programmazione di controlli mirati presso aree pub. Da n. 14 a n. 18 controlli	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 16: Monitoraggio e controllo ordinanza sindacale “SIN Caffaro”.

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 - Concorso alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di criminalità, inciviltà.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Monitoraggio degli adempimenti riferiti agli obblighi contenuti nella ordinanza sindacale “Sin Caffaro” del 28 dicembre 2021 PG n. 339467/21 valida per tutto il 2022, d’intesa con l’Area Tutela Ambientale Verde, Sostenibilità e Protezione Civile. In particolare si individuano le seguenti attività, finalizzate alla prevenzione e alla repressione di illeciti conseguenti alla violazione delle norme poste a tutela della salute pubblica: 1. Controllo coordinato di parchi e orti anche tramite l’impiego dei droni in uso alla Polizia Locale; 2. Controllo sui parchi gialli anche con l’ausilio di assistenti civici o volontari, mediante azioni programmate e coordinate di intervento.	1. Definizione obiettivi e modalità di organizzazione delle attività connesse ai controlli, con riferimento all’utilizzo dei droni e alla collaborazione con altri soggetti anche volontari.	Entro il 28/02/2022	Novelli Iubini Avanzini Pedretti
	2. Controlli parchi e “aree verdi parchi gialli”. Da n. 20 a n. 25 controlli e presidi della Polizia Locale. Da n. 25 a n. 30 presidi degli assistenti civili/volontari. Da n. 6 a n. 8 controlli con droni.	Entro il 31/12/2022	
	3. Avvio dei controlli su orti privati unitamente all’Area Tutela Ambientale. Da n. 20 a n. 25 controlli, con eventuale supporto di droni.	A partire da giugno 2022 fino a fine stagione vegetativa	

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

Obiettivo A1	Prevenzione e contrasto ai fenomeni di inciviltà urbana e di criminalità associati a disagio giovanile e a forme di devianza nel comportamento– NUOVO SERVIZIO
Descrizione	<p>Le misure adottate durante il periodo emergenziale legato alla pandemia (come ad es. la chiusura delle scuole o gli obblighi di distanziamento sociale) hanno avuto un impatto sullo stile di vita e sulla crescita comportamentale dei giovani; a seguito dell'allentamento di queste misure, il bisogno di riprendere la normalità e di riappropriarsi dei rapporti sociali ha certamente contribuito a determinare un aumento dei fenomeni di aggregazione giovanile, prima più contenuti.</p> <p>Nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2021, si è infatti assistito ad un aumento esponenziale delle concentrazioni - anche numerose - di giovani in alcuni punti del territorio cittadino.</p> <p>Il dato numerico di queste aggregazioni ha determinato alcune criticità nella vivibilità cittadina, talvolta conseguenti a comportamenti problematici dei giovani, probabilmente legati al disagio sociale, degeneranti anche in episodi di valenza penale.</p> <p>La Polizia Locale è stata chiamata più volte ad intervenire per contenere questi fenomeni, ma è emersa la necessità di un'azione costante, programmata e potenziata di controllo e presidio. La finalità è quella di arginare situazioni di difficile controllo facilitate dall'aggregazione di numerosi giovani, tra i quali vi sono anche quelli più problematici, che determinano anche percezione di insicurezza e disordine.</p> <p>Alla luce di queste considerazioni, verranno individuate le zone del centro cittadino e della periferia nei quali si presentano le maggiori criticità, al fine di programmare presidi e controlli laddove l'esigenza di intervento si presenta più rilevante.</p> <p>L'attenzione sarà particolarmente rivolta al centro storico, dove si verificano con maggiore frequenza e intensità i fenomeni di inciviltà urbana. Gli interventi verranno eseguiti negli orari che presentano maggiori criticità, durante i quali si assiste ad una concentrazione rilevante di soggetti e ad un conseguente aumento del rischio di comportamenti incivili od illeciti.</p> <p>La Centrale Operativa utilizzerà il sistema di videosorveglianza per controllare in tempo reale la situazione nelle zone individuate, al fine di poter disporre l'invio di pattuglie in caso di necessità.</p> <p>Per le turnazioni giornaliere degli operatori esterni, si prevede un controllo a rotazione nei luoghi di maggiore aggregazione della città, strutturato su tre livelli di presidio e controllo:</p> <ol style="list-style-type: none">1) le pattuglie comandate in servizio mattutino avranno il compito di presidiare e controllare le adiacenze di alcuni istituti scolastici superiori nei quali sono segnalati consumi di sostanze stupefacenti da parte degli studenti o altre problematiche. Il servizio potrà essere eseguito anche in borghese, al fine di poter accertare senza interferenze le situazioni presenti al di fuori degli istituti scolastici, talvolta segnalate al Comando, che possano determinare interventi anche di tipo logistico o viabilistico. Nel periodo di chiusura delle scuole, il servizio sarà effettuato presso altri punti di aggregazione specificamente individuati (ad es. parchi).2) Nel turno pomeridiano i controlli verranno effettuati, soprattutto nelle aree del centro storico più interessate al fenomeno di aggregazione ed in alcune aree periferiche dove in un recente passato si sono evidenziati fenomeni di degrado e bullismo.3) Il turno serale dovrà presidiare le zone della movida cittadina. <p>Nel corso dei presidi, le pattuglie dovranno effettuare una attività di controllo, verifica e repressione di tutti quei comportamenti che possano dare una percezione di insicurezza e disordine.</p>

Obiettivo A1	Prevenzione e contrasto ai fenomeni di inciviltà urbana e di criminalità associati a disagio giovanile e a forme di devianza nel comportamento– NUOVO SERVIZIO
	<p>A seguito di quanto eventualmente accertato o constatato, verranno trasmesse segnalazioni o richieste di intervento alle Autorità competenti (ad es. Prefettura per consumo di stupefacenti, Assistenti Sociali), necessarie per contenere eventuali problematiche o per iniziare eventuali percorsi di recupero nei confronti di soggetti problematici. Al termine di ogni quadrimestre e dell'anno verranno rendicontate il n. di segnalazioni effettivamente trasmesse, che, al momento, non è possibile prevedere, in quanto dipendono da quanto riscontrato.</p> <p>Gli ufficiali Responsabili esterni avranno cura di coordinare le pattuglie esterne nell'effettuazione dei servizi.</p> <p>Per ogni giornata dell'anno e per ogni turno, l'Ufficio Pianificazione Servizi procederà all'individuazione delle pattuglie che dovranno effettuare il servizio mediante la predisposizione di una griglia di intervento allegata al foglio di servizio giornaliero. La pianificazione richiederà un'analisi complessa delle risorse umane disponibili, in quanto si dovrà tenere conto del personale effettivamente in servizio, delle ulteriori attività in programma (es. manifestazioni o eventi) che impegnano le pattuglie, delle altre attività che devono essere garantite e di eventuali imprevisti (es. piantonamenti).</p> <p>Il progetto si completa con l'attività svolta dal Nucleo Polizia Giudiziaria in ambito penalistico, con il fine di contenere problematiche legate ai fenomeni di aggregazione giovanile sviluppatasi nell'ultimo anno soprattutto nel centro storico.</p> <p>IL Nucleo Polizia Giudiziaria programmerà degli interventi nei punti di maggiore aggregazione giovanile, volti a prevenire ed accertare eventuali condotte illecite di rilevanza penale, mediante un approfondito studio delle dinamiche sottese.</p> <p>Questo anche al fine di comprendere la genesi di alcuni comportamenti antisociali e di prevedere forme di intervento mirate.</p> <p>I giovani verranno controllati, avvicinati, identificati, per contrastare la diffusione di vere e proprie condotte penalmente rilevanti a danno della loro stessa formazione individuale adulta e della collettività.</p> <p>L'Ufficio Gestione Personale procederà al monitoraggio e rendicontazione dei servizi effettivamente svolti, al fine di verificare il puntuale raggiungimento dell'obiettivo e l'effettivo contributo di ogni operatore esterno.</p> <p>Il Corpo di Guardia ha contatto diretto con il pubblico, in quanto presidia l'accesso al Comando. In considerazione di questa peculiarità, procederà alla somministrazione di questionari agli utenti che si recano presso il Comando, nei quali verrà chiesto di rappresentare la situazione esistente nel territorio del Comune di Brescia in cui risiedono o che frequentano, con particolare riferimento a fenomeni di aggregazione determinanti eventuali problematiche.</p> <p>Questo consentirà di avere una visione più completa della realtà del territorio cittadino sotto due diversi aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soddisfazione della realtà locale nei suoi vari aspetti (servizi offerti, vivibilità...); - necessità di interventi per migliorare la città. <p>I dati raccolti verranno sottoposti ad analisi e rielaborati, al fine di evidenziare la necessità di prevedere servizi di presidio e controllo del territorio in determinate zone della città.</p> <p>Al termine dell'annualità, verranno esaminati e raffrontati i risultati ottenuti, in modo da avere un quadro completo dei fenomeni oggetto dell'obiettivo, delle ragioni che li hanno determinati e delle possibili soluzioni di contenimento delle problematiche (relazione finale di contesto).</p>
Personale coinvolto	Nucleo Territoriale, Squadra Accertamenti Tecnologici, Ufficio Pianificazione Servizi, Centrale Operativa, Ufficio Gestione Personale, Nucleo di Polizia Giudiziaria compresa unità cinofila e personale distaccato presso la Procura della Repubblica,

Obiettivo A1	Prevenzione e contrasto ai fenomeni di inciviltà urbana e di criminalità associati a disagio giovanile e a forme di devianza nel comportamento– NUOVO SERVIZIO
	Corpo di Guardia

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
N. presidi e controlli (Nucleo Territoriale e S.A.T.) previa pianificazione dei servizi (Ufficio Pianificazione Servizi)	≥ 400	≥ 300	≥ 500	≥ 1.200
Durata media del presidio in ciascuna zona (Nucleo Territoriale e S.A.T.)	≥ 30 minuti	≥ 30 minuti	≥ 30 minuti	≥ 30 minuti
N. segnalazioni ad altri uffici o enti (Prefettura, Assistenti Sociali...)	N.Q. (da rendicontare) 100% delle necessità	N.Q. (da rendicontare) 100% delle necessità	N.Q. (da rendicontare) 100% delle necessità	N.Q. (da rendicontare) 100% delle necessità
N. controlli con videosorveglianza (Centrale Operativa)	≥ 750	≥ 800	≥ 800	≥ 2.350
N. accertamenti mirati (Polizia Giudiziaria)	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 30
N. soggetti identificati (Polizia Giudiziaria)	≥ 20	≥ 15	≥ 20	≥ 55
Elaborazione del questionario (Corpo di Guardia)	Entro gennaio 2022			
N. questionari somministrati (Corpo di Guardia)	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 600
N. questionari esaminati (Corpo di Guardia)	100% dei questionari compilati (analisi finale)	100% dei questionari compilati (analisi finale)	100% dei questionari compilati (analisi finale)	100% dei questionari compilati (analisi finale)
Relazione quadrimestrale (per ogni Responsabile)	1	1		
Relazione finale di contesto (per ogni Responsabile)			1	

Obiettivo A2	Controllo del rispetto e fruibilità delle piste ciclabili – NUOVO SERVIZIO
Descrizione	Brescia è città attenta alle problematiche legate all'inquinamento atmosferico e acustico, a problemi viabilistici, all'incidentalità, al degrado delle aree urbane, al consumo del territorio e ai costi degli spostamenti, che portano a valorizzare uno sviluppo della mobilità sostenibile.

Obiettivo A2	Controllo del rispetto e fruibilità delle piste ciclabili – NUOVO SERVIZIO
	<p>Al fine di favorire l'utilizzo di mezzi alternativi e meno impattanti dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, l'attenzione è posta sulla pedonalizzazione di zone del centro storico, sull'utilizzo di velocipedi o della metropolitana, sulle modalità di car sharing, sulla previsione di postazioni per veicoli elettrici.</p> <p>La circolazione con l'utilizzo dei velocipedi rappresenta uno degli aspetti fondamentali per raggiungere le finalità della mobilità sostenibile. Ed infatti, è stata ampliata la rete di Bicimia, con la realizzazione di n. 90 postazioni e, negli ultimi anni, sono stati sviluppati progetti di potenziamento della rete ciclabile.</p> <p>Per poter essere efficace, la rete ciclabile sul territorio deve essere presente dove si avverte maggiormente l'esigenza, fruibile con facilità, sicura.</p> <p>L'obiettivo strategico in proposta prevede una iniziale mappatura aggiornata di tutti i percorsi ciclabili della città e la conseguente individuazione di 20 tratti di ciclabili maggiormente frequentati o frequentabili, anche sulla scorta delle verbalizzazioni di violazioni negli ultimi anni.</p> <p>Tali tratti ciclabili saranno quindi presidiati per i tre turni da un minimo di 20 minuti per ogni servizio. Durante il presidio, la pattuglia avrà il compito di intervenire per l'accertamento di violazioni al codice della strada (come, ad esempio, soste di veicoli che non consentono l'utilizzo della corsia riservata, l'omesso utilizzo della pista ciclabile da parte dei ciclisti...) e di segnalare eventuali criticità lungo il percorso ciclabile, anche di tipo strutturale (ad es. al Settore Mobilità per interventi strutturali, all'Ufficio Gestione Traffico per interventi di modifica della viabilità o apposizione di cartelli stradali).</p> <p>Attraverso l'accertamento di violazioni e la segnalazione di anomalie, si persegue lo scopo di garantire la fruibilità dei tratti ciclabili e la sicurezza nella circolazione.</p> <p>L'Ufficio Pianificazione Servizi avrà cura di prevedere la pattuglia riservata all'attività in oggetto, mediante la predisposizione di una griglia di intervento che tenga conto di tutte le altre attività pianificate.</p> <p>L'Ufficio Gestione Personale procederà al monitoraggio e rendicontazione dei servizi effettivamente svolti, al fine di verificare il puntuale raggiungimento dell'obiettivo e l'effettivo contributo di ogni operatore esterno.</p> <p>Gli ufficiali responsabili del servizio esterno avranno il compito di prestare ausilio alle pattuglie esterne e di verificare la puntuale osservanza delle disposizioni impartite.</p> <p>Il numero di verbali e delle segnalazioni non sono prevedibili, in quanto dipendono da fattori esterni (violazioni e anomalie accertate). Verranno tuttavia rendicontati al termine di ogni quadrimestre e dell'anno.</p>
Personale coinvolto	Nucleo Territoriale, Squadra Accertamenti Tecnologici, Ufficio Pianificazione Servizi, Ufficio Gestione del Personale

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
N. totale tratti ciclabili presidiati	6	7	7	20
Tempo medio di presidio del tratto ciclabile	≥ 20 minuti	≥ 20 minuti	≥ 20 minuti	≥ 20 minuti
N. verbali	N.Q. (da rendicontare)	N.Q. (da rendicontare)	N.Q. (da rendicontare)	N.Q. (da rendicontare)

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
	100% delle violazioni accertate	100% delle violazioni accertate	100% delle violazioni accertate	100% delle violazioni accertate
N. segnalazioni ad altri uffici/enti (Settore Mobilità, Ufficio Gestione Traffico...)	N.Q. (da rendicontare) 100% delle necessità di intervento riscontrate	N.Q. (da rendicontare) 100% delle necessità di intervento riscontrate	N.Q. (da rendicontare) 100% delle necessità di intervento riscontrate	N.Q. (da rendicontare) 100% delle necessità di intervento riscontrate
Relazione quadrimestrale (per ogni Responsabile)	1	1		
Relazione finale di contesto (per ogni Responsabile)			1	

Obiettivo A3	Prevenzione e repressione di abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico. Proseguo - mantenimento – ampliamento.
Descrizione	<p>La prevenzione e la repressione di abbandoni di rifiuti su suolo pubblico ha costituito una delle principali finalità dell'attività della polizia locale negli ultimi anni, in quanto consente di contenere il degrado urbano e di contribuire al mantenimento del decoro del territorio cittadino.</p> <p>Dall'esame dei dati degli anni passati, emerge l'esigenza di mantenere un livello di attenzione elevato, in quanto persistono condotte di abbandono dei rifiuti e di violazione della normativa ambientale nazionale e locale.</p> <p>Inoltre, gli interventi effettuati dalla Polizia Locale hanno sicuramente portato a dei risultati anche in termini di prevenzione; un allentamento di questa attività potrebbe determinare un aumento delle condotte illecite e portare alla percezione di "abbandono" del territorio da parte delle istituzioni.</p> <p>In ragione degli esposti/segnalazioni pervenuti al Comando, saranno previsti presidi/controlli, in modo da poter dare risposte efficienti e efficaci alla cittadinanza.</p> <p>Permarrà in ogni caso l'attività di 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, tramite un sistema programmato di rotazione degli accertamenti.</p> <p>L'Ufficio Pianificazione Servizi allegherà al foglio di servizio (strumento quotidiano di pianificazione delle attività delle pattuglie) la programmazione delle aree da sottoporre a controllo secondo preciso calendario, in modo da garantire la copertura del servizio nel territorio cittadino. In particolare, predisporrà mensilmente una tabella riassuntiva dei siti di presidio, nella quale gli operatori individueranno le coordinate di riferimento per ogni singolo turno. Inoltre, in assenza di variazioni sul foglio di servizio, l'Ufficio Pianificazione Servizi certificherà l'esecutività del programma assegnato ad ogni singolo Ufficiale/Agente.</p>

Obiettivo A3	Prevenzione e repressione di abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico. Proseguo - mantenimento – ampliamento.
	<p>Gli agenti della Polizia Locale procederanno al presidio o controllo o accertamento dei fatti, procedendo all'accertamento e contestazione di eventuali condotte illecite e registrando il proprio intervento sul dispositivo mobile in dotazione per la successiva rendicontazione.</p> <p>Gli abbandoni di rifiuti verranno altresì segnalati ad Aprica, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi mediante interventi rapidi di pulizia. Gli Ufficiali responsabili delle singole unità operative daranno ausilio agli agenti nello svolgimento delle varie attività e daranno conto dei dati emersi dalle stesse.</p> <p>Il progetto prevede una costante attività di controllo e di conseguente verbalizzazione anche attraverso l'utilizzo di n. 20 videocamere fisse installate sul territorio cittadino (sottoposte a rotazione e a spostamento) e di n. 2 videocamere su postazioni mobili. Questo tipo di attività è già stato avviato ed implementato nel tempo, stante i positivi risultati raggiunti.</p> <p>Le fotocamere e le postazioni mobili vengono posizionate in punti del territorio dove si avverte maggiormente l'esigenza di un controllo, sulla base delle violazioni contestate negli anni passati o degli esposti ricevuti dal Comando. In ragione dei risultati del controllo da remoto, gli impianti vengono periodicamente spostati in altre postazioni, al fine di coprire maggiormente il territorio cittadino. Grazie a questa modalità, sarà possibile tenere controllati più punti di intervento con i mezzi disponibili.</p> <p>L'attività di accertamento consiste nella visione dei fotogrammi degli episodi ripresi dalle videocamere e nei successivi accertamenti per l'individuazione del responsabile (es. visure veicoli). Si procede quindi alla verbalizzazione delle condotte illecite, con conseguente lavorazione dei verbali da parte del Nucleo Procedimenti Sanzionatori.</p> <p>Oltre a questo, viene svolta anche un'attività di analisi dei dati e del territorio, per individuare la maggiori esigenze di presidio e controllo tramite gli strumenti di ripresa; conseguentemente, anche previo sopralluogo, vengono individuati i punti nei quali spostare gli impianti di ripresa.</p> <p>L'ufficio Corpo di Guardia, avendo un contatto diretto con il cittadino, darà un valido supporto nella raccolta di criticità e nell'attività informativa circa le procedure sanzionatorie in materia di rifiuti, sensibilizzando circa le regole di civile convivenza.</p> <p>L'Ufficio Gestione Personale procederà alla raccolta dei dati e alla successiva rendicontazione per agente, al fine di verificare il puntuale raggiungimento dell'obiettivo e l'effettivo contributo di ogni operatore esterno.</p> <p>Il numero di verbali e di segnalazioni non sono preventivabili, ma verranno rendicontati al termine di ogni quadrimestre per avere una chiara rappresentazione dei risultati raggiunti.</p>
Personale coinvolto	Nucleo Territoriale, Squadra Accertamenti Tecnologici, Ufficio Pianificazione Servizi, Ufficio Manifestazioni, Nucleo Procedimenti Sanzionatori, Ufficio Corpo di Guardia

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
N. interventi di presidio	min. 1.000 max 1.500	min. 1.000 max 1.500	min. 1.000 max 1.500	min. 3.000 max 4.500
Verbali per violazioni del testo unico ambientale (compreso formulario)	N.Q. (da rendicontare) 100% di	N.Q. (da rendicontare) 100% di	N.Q. (da rendicontare) 100% di	N.Q. (da rendicontare) 100% di

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
	quanto accertato con individuazioni e del responsabile	quanto accertato con individuazioni e del responsabile	quanto accertato con individuazioni e del responsabile	quanto accertato con individuazioni e del responsabile
Verbali per violazioni al regolamento rifiuti	N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individuazioni e del responsabile	N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individuazioni e del responsabile	N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individuazioni e del responsabile	N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individuazioni e del responsabile
N. totale fotogrammi delle videocamere esaminati	100% dei fotogrammi disponibili ≥ 15.000	100% dei fotogrammi disponibili ≥ 15.000	100% dei fotogrammi disponibili ≥ 15.000	100% dei fotogrammi disponibili ≥ 45.000
Verbali per violazioni ambientali tramite videocamere	N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individuazioni e del responsabile	N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individuazioni e del responsabile	N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individuazioni e del responsabile	N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individuazioni e del responsabile
Spostamenti videocamere previo sopralluogo (fototrappole)	5	5	5	15
N. segnalazioni di intervento rapido di pulizia a seguito di abbandoni rifiuti	100% degli interventi necessari (da rendicontare)	100% degli interventi necessari (da rendicontare)	100% degli interventi necessari (da rendicontare)	100% degli interventi necessari (da rendicontare)
Customer satisfaction a soggetti qualificati da predisporre e somministrare (soddisfazione dell'utenza)	≥ 200 almeno 80% di	≥ 200 almeno 80% di	≥ 200 almeno 80% di	≥ 600 almeno 80% di

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
	soddisfazione positiva	soddisfazione positiva	soddisfazione positiva	soddisfazione positiva
Relazione quadrimestrale (per ogni Responsabile)	1	1		
Relazione finale (per ogni Responsabile)			1	

Obiettivo A4	Nuova procedura di gestione degli esposti (applicativo <i>iter</i>) – NUOVO SERVIZIO
Descrizione	<p>L'incremento degli standard di sicurezza urbana e stradale, di percezione di sicurezza, di miglioramento delle condizioni di vivibilità e di convivenza nel territorio bresciano ha determinato una crescente richiesta e necessità di intervento da parte della Polizia Locale. Gli esposti presentati dagli utenti esterni per il tramite della segreteria sono infatti in aumento e necessitano di una gestione programmata e controllata degli interventi e degli esiti, per garantire il maggior completo riscontro possibile alle esigenze della collettività. L'obiettivo finale è quello di poter programmare in maniera sistematica gli interventi necessari per l'esame della situazione segnalata e per la risoluzione della problematica, avendo la certezza di avere a disposizione di tutti i dati degli accertamenti effettuati. A tal fine, si prevede di adottare di un nuovo strumento informatico di gestione degli esposti, attraverso l'applicativo <i>verbatel</i>, nella sezione <i>iter</i>.</p> <p>La procedura comporta una gestione informatica ed incrociata degli esposti, che consente di coinvolgere tutte le parti del procedimento e di ottimizzare il servizio delle pattuglie esterne. I dati vengono inoltre raccolti in maniera automatica dal sistema senza necessità di un'elaborazione manuale; vengono poi esaminati per poter dare un riscontro esaustivo e completo. L'automatismo di alcune fasi del processo consente di snellire la procedura, di avere una raccolta completa di tutti gli accertamenti effettuati e dei relativi esiti e di ridurre i tempi di risposta.</p> <p>In particolare, l'Ufficio Segreteria dovrà registrare gli esposti ricevuti dai cittadini in <i>iter</i> ed assegnare la trattazione al responsabile od ufficio competente, avendo cura di esaminare le esigenze sottese alla comunicazione ricevuta, di individuare l'oggetto dell'esposto e di verificare la presenza di eventuali altre segnalazioni dallo stesso contenuto.</p> <p>Molti degli esposti comportano la necessità di un intervento ripetuto nel tempo da parte delle pattuglie esterne e, pertanto, verranno trasmessi per competenza alla Centrale Operativa.</p> <p>La Centrale Operativa prenderà in carico gli esposti e, a seguito di una prima valutazione nel merito, procederà ad una programmazione degli interventi, anche su più giornate, che verrà registrata in <i>verbatel</i> con la messa in carico alle pattuglie disponibili.</p> <p>Le pattuglie esterne effettueranno il servizio richiesto, registrando l'esito di ogni intervento. Nella previsione dell'indicatore, si è tenuto conto di eventi imprevedibili che richiedono l'intervento urgente e improrogabile degli agenti o ufficiali esterni.</p> <p>Il tipo di intervento dipenderà dall'oggetto della segnalazione e può determinare la necessità di presidiare o controllare una determinata zona in maniera continuativa per un determinato periodo di tempo (per più giorni o per più momenti nella giornata).</p> <p>Al termine degli interventi programmati, la Centrale Operativa avrà a disposizione di dati completi su tutti gli interventi eseguiti dalla Polizia Locale per l'esposto presentato, che verranno raccolti in maniera automatica dal sistema; la Centrale Operativa trasmetterà alla Segreteria il quadro riassuntivo di quanto emerso nel corso degli accertamenti sempre in maniera automatica.</p>

Obiettivo A4	Nuova procedura di gestione degli esposti (applicativo <i>iter</i>) – NUOVO SERVIZIO
	<p>La Segreteria provvederà all'esame degli esiti e alla comunicazione agli interessati di quanto rilevato, provvedendo a trasmettere eventuali richieste anche ad altri Uffici o Enti per quanto di competenza.</p> <p>Il progetto si svilupperà in tre fasi principali: una prima fase di sperimentazione, nella quale si avvieranno le procedure con il nuovo sistema e si affronteranno eventuali criticità al fine di ottimizzare i processi; una seconda fase di effettivo avvio della gestione informatica degli esposti; una terza fase di analisi dei dati (esposti presentati, esposti trattati, interventi del servizio esterno).</p> <p>Il numero degli esposti, degli interventi programmati e degli interventi eseguiti non è preventivabile, in quanto dipende da fattori esterni; verranno tuttavia rendicontati al termine di ogni quadrimestre, al fine di verificare il trend di miglioramento del servizio.</p> <p>Nella relazione finale di contesto, verrà effettuata una comparazione con gli esposti trattati manualmente, in modo da poter evidenziare il miglioramento del servizio nei diversi aspetti.</p>
Personale coinvolto	Ufficio Segreteria, Centrale Operativa, Nucleo Territoriale

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
Esposti verificati ed assegnati tramite iter di competenza della Centrale Operativa (Ufficio Segreteria)	≥ 50% degli esposti (da rendicontare)	≥ 70% degli esposti (da rendicontare)	≥ 90% degli esposti (da rendicontare)	≥ 70% degli esposti (da rendicontare)
Verifica incrociata degli esposti di competenza della Centrale Operativa (Ufficio Segreteria)	100% degli esposti assegnati (da rendicontare)	100% degli esposti assegnati (da rendicontare)	100% degli esposti assegnati (da rendicontare)	100% degli esposti assegnati (da rendicontare)
Esposti presi in carico (Centrale Operativa)	100% degli esposti assegnati (da rendicontare)	100% degli esposti assegnati (da rendicontare)	100% degli esposti assegnati (da rendicontare)	100% degli esposti assegnati (da rendicontare)
Interventi programmati – n. assegnazioni alle pattuglie (Centrale Operativa)	N. Q. a consuntivo Programmazione per il 100% degli esposti assegnati	N. Q. a consuntivo Programmazione per il 100% degli esposti assegnati	N. Q. a consuntivo Programmazione per il 100% degli esposti assegnati	N. Q. a consuntivo Programmazione per il 100% degli esposti assegnati

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
Interventi eseguiti (Nucleo Territoriale)	N. Q. a consuntivo 80% delle assegnazioni	N. Q. a consuntivo 80% delle assegnazioni	N. Q. a consuntivo 80% delle assegnazioni	N. Q. a consuntivo 80% delle assegnazioni
Esiti trasmessi alla Segreteria (Centrale Operativa)	80% su esposti assegnati (da rendicontare)	80% su esposti assegnati (da rendicontare)	80% su esposti assegnati (da rendicontare)	80% su esposti assegnati (da rendicontare)
Riscontri agli utenti che li richiedano (Ufficio Segreteria)	100% a utenti richiedenti riscontro su ricevuti dalla Centrale Operativa	100% a utenti richiedenti riscontro su ricevuti dalla Centrale Operativa	100% a utenti richiedenti riscontro su ricevuti dalla Centrale Operativa	100% a utenti richiedenti riscontro su ricevuti dalla Centrale Operativa
Relazione quadrimestrale (per ogni Responsabile)	1	1		
Relazione finale di contesto (per ogni Responsabile)			1	

Obiettivo B	Contrasto ai fenomeni di sovraffollamento nelle unità abitative. Proseguo e mantenimento.
Descrizione	<p>Il progetto è stato avviato nel 2021 ed ha consentito di raggiungere un miglioramento delle condizioni abitative in alcuni contesti. Si propone pertanto una continuazione, attraverso 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. 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, esposti dalla cittadinanza, ricadenti realmente sulla presenza di soggetti da cui origina la presenza della problematica, 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 Polizia Giudiziaria potrebbero condurre o richiedere l'eventuale supporto di unità organizzative comunali o soggetti terzi competenti al contrasto dei detti fenomeni di sovraffollamento.</p>

Obiettivo B	Contrasto ai fenomeni di sovraffollamento nelle unità abitative. Proseguo e mantenimento.
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. 2022
N. accertamenti mirati	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 30
N. attività ispettive e sopralluoghi	≥ 20	≥ 15	≥ 30	≥ 55
N. identificazioni	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 30
N. di comunicazioni ad altri Settori od Enti (Comune/Questura/ATS) per compartecipazione al miglioramento della situazione lamentata.	≥ 5	≥ 4	≥ 5	≥ 14
Relazione quadrimestrale	1	1		
Relazione finale di contesto			1	

Obiettivo C1	Controllo spazi riservati alla ricarica di veicoli elettrici – NUOVO SERVIZIO
Descrizione	<p>Negli ultimi tempi, si è assistito ad un <i>trend</i> di crescita dell'acquisto e utilizzo di veicoli elettrici, grazie ad uno sviluppo nella ricerca di fonti alternative non inquinanti. E' quindi prevedibile un aumento della circolazione di tali mezzi nel territorio cittadino ed una crescita di richiesta di spazi riservati alla ricarica. Tutto ciò si concilia con gli obiettivi di incentivazione della mobilità sostenibile.</p> <p>Il progetto prevede di effettuare una mappatura degli spazi riservati alla ricarica di veicoli elettrici e un successivo controllo del loro posizionamento, della loro fruibilità ed efficienza e della corretta installazione della segnaletica.</p> <p>Si terrà conto anche delle segnalazioni e degli esposti ricevuti in Segreteria, al fine di predisporre una programmazione mirata dei controlli da parte degli operatori del front-office e degli agenti notificatori (sei persone).</p> <p>In caso di necessità, l'Ufficio Segreteria procederà alla segnalazione di interventi necessari per garantire la fruibilità degli spazi riservati e il corretto funzionamento degli impianti di ricarica. Le segnalazioni saranno indirizzate agli uffici preposti ad intervenire, quali, ad es., Brescia Mobilità, Ufficio Gestione Traffico. Il numero delle stesse non è preventivabile, in quanto dipende da quanto riscontrato, ma verrà rendicontato al termine di ogni quadrimestre.</p> <p>L'attività assume particolare importanza al fine di governare l'implementazione/posizionamento delle postazioni e lo "stato" degli spazi predisposti in previsione dell'aumento di turisti previsti per l'anno 2023, anno in cui Brescia sarà Città della Cultura.</p>
Personale coinvolto	Ufficio Segreteria, Front-office, Ufficio Notificatori

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
Mappatura degli spazi riservati ai veicoli elettrici	Entro gennaio 2022			
N. spazi riservati ai veicoli elettrici controllati	≥ 180	≥ 120	≥ 180	≥ 480
N. segnalazioni di necessità di intervento	N.Q. (da rendicontare) 100% degli interventi necessari	N.Q. (da rendicontare) 100% degli interventi necessari	N.Q. (da rendicontare) 100% degli interventi necessari	N.Q. (da rendicontare) 100% degli interventi necessari
Relazione quadrimestrale	1	1		
Relazione finale			1	

Obiettivo C2	Progetto di controllo e accertamento postazioni cittadine di BiciMia. Proseguo e mantenimento
Descrizione	<p>L'obiettivo è una prosecuzione di quello già previsto per il 2021 al fine di monitorare lo stato d'uso delle postazioni di velocipedi a noleggio di proprietà pubblica BiciMia, ma vedrà coinvolti i soli operatori del front-office e dell'Ufficio Notificatori, diversamente dall'anno passato, nel quale ha partecipato anche l'Ufficio Sicurezza Urbana.</p> <p>L'apporto dei singoli partecipanti sarà quindi superiore a quello precedentemente prestato.</p> <p>La funzione dell'obiettivo si prefigge di mantenere costantemente aggiornato lo 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>La presenza e l'intervento degli operatori presso le postazioni di BiciMia del 2021 hanno consentito di scongiurare episodi di vandalismo, 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.</p> <p>E' quindi opportuno portare avanti l'azione preventiva già svolta e continuare a porre in essere accertamenti costanti nel tempo, volti anche a 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> <p>Il proseguo e mantenimento assume particolare importanza al fine di governare l'implementazione/posizionamento delle postazioni e lo stato dei veicoli circolanti in previsione dell'aumento di turisti previsti per l'anno 2023, anno in cui Brescia sarà Città della Cultura.</p> <p>Il numero degli interventi necessari, delle anomalie riscontrate e delle segnalazioni non è preventivabile, in quanto dipende da quanto accertato nel corso dei controlli. Sarà comunque rendicontato al termine di ogni quadrimestre.</p>
Personale coinvolto	Front-Office, Ufficio Notificatori

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
Controlli delle postazioni di Bici Mia già oggetto di mappatura, con aggiornamento sullo stato effettivo di esercizio del sistema nel suo complesso.	Entro gennaio 2022			
n. totale degli interventi eseguiti su segnalazione degli utenti	N.Q. 100% segnalato (da rendicontare)	N.Q. 100% segnalato (da rendicontare)	N.Q. 100% segnalato (da rendicontare)	N.Q. 100% segnalato (da rendicontare)
n. totale delle anomalie accertate durante i controlli	N.Q. (da rendicontare) 100% accertato	N.Q. (da rendicontare) 100% accertato	N.Q. (da rendicontare) 100% accertato	N.Q. (da rendicontare) 100% accertato
n. totale degli accertamenti sui veicoli di BiciMia circolanti	≥ 60	≥ 40	≥ 40	≥ 140
n. totale delle segnalazioni di anomalie agli uffici competenti (Brescia Mobilità, Ufficio Gestione Traffico...)	100 % anomalie (da rendicontare)	100% anomalie (da rendicontare)	100% anomalie (da rendicontare)	100% anomalie (da rendicontare)
Relazione quadrimestrale	1	1		
Relazione finale			1	

Obiettivo D	Verbalizzazione Digitale (progetto Ver.Di.) – NUOVO SERVIZIO
Descrizione	<p>Si tratta di un progetto altamente sfidante, in quanto dovranno essere adottate nuove procedure, non solo informatiche, particolarmente complesse e coinvolgenti diversi soggetti, che determineranno un nuovo sistema avanzato di verbalizzazione e la necessità di riorganizzare alcuni servizi.</p> <p>Attualmente, la verbalizzazione su strada di violazioni amministrative da parte della Polizia Locale di Brescia avviene mediante redazione di atti cartacei, che vengono depositati presso il Comando per la successiva lavorazione e notifica.</p> <p>Nell’ottica di una maggiore digitalizzazione degli atti della Pubblica Amministrazione e del raggiungimento di una maggiore celerità nei procedimenti, il progetto prevede che la verbalizzazione di violazioni relative al codice della strada, al regolamento di polizia urbana e al regolamento rifiuti avvenga mediante strumenti informatici; in particolare, mediante dispositivi mobili con stampa dell’atto da rilasciare all’interessato, completo di qr code integrato con pagoPA.</p> <p>I documenti informatici prodotti verranno sottoscritti con firma digitale remota perfezionando il processo di verbalizzazione che continuerà nella fase di trasferimento al gestionale e di successiva notifica.</p> <p>In questo modo, i tempi di lavorazione e di spedizione dei verbali verranno drasticamente ridotti, con conseguente vantaggio da parte del destinatario (che verrà a conoscenza dell’atto in tempi più brevi) e del Comune (che potrà introitare le sanzioni in tempi più rapidi).</p>

Obiettivo D	Verbalizzazione Digitale (progetto Ver.Di.) – NUOVO SERVIZIO
	<p>Inoltre, l'integrazione con pagoPA, consentirà all'utente di poter pagare presso i PSP autorizzati senza necessità di stampare l'avviso di pagamento mediante portale.</p> <p>Il progetto è strutturato in più fasi e verrà articolato su due/tre anni, in quanto determina la necessità di effettuare implementazioni informatiche complesse in accordo con diversi soggetti, di aggiornare tutte le codifiche del gestionale e di prevedere diverse soluzioni a seconda del tipo di verbale da redigere (preavviso, verbale di violazione al codice della strada, verbale di violazione del regolamento di polizia urbana, verbale di violazione del regolamento rifiuti). Inoltre, è necessario avviare diverse fasi di test ed intervenire con le opportune modifiche per garantire la continuazione dei processi, analizzando di volta in volta i processi di esecuzione. Per questi motivi, l'utilizzo dello strumento informatico sarà graduale e sono previste diverse percentuali di verbalizzazione digitale; il numero dei preavvisi e verbali digitalizzati ed il loro rapporto con il cartaceo sarà comunque oggetto di rendicontazione.</p> <p>In una prima fase, sarà avviata la verbalizzazione digitale dei preavvisi; seguirà la verbalizzazione digitale delle violazioni riguardanti il Regolamento di Polizia Urbana e poi quelle relative al Regolamento rifiuti.</p> <p>Tutti i dati e i passaggi verranno esaminati anche per la successiva verbalizzazione digitale di violazioni al codice della strada, prevista per gli anni successivi al 2022, che necessita di ulteriori implementazioni per l'esistenza di sanzioni accessorie e modelli aggiuntivi da integrare nel sistema.</p> <p>Il personale dovrà essere formato per l'utilizzo del nuovo sistema e dovrà essere dotato di tutti gli strumenti necessari.</p> <p>Il Nucleo Informatico Tecnologico si occuperà di perfezionare il sistema informatico per la verbalizzazione digitale, di presidiare le fasi di test e di messa in produzione, di formare il personale e di intervenire per risolvere eventuali problematiche. Il tutto in stretta collaborazione con l'Ufficio Flussi del Nucleo Procedimenti Sanzionatori, che interverrà per monitorare i diversi passaggi digitali e per effettuare test prima della produzione, dando ausilio nella risoluzione dei diversi problemi.</p>
Personale coinvolto	Nucleo Informatico Tecnologico, Ufficio Flussi

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Formazione operatori di Polizia Locale per i preavvisi	Entro marzo 2022			
Avvio verbalizzazione per i preavvisi	Entro aprile 2022			
Formazione operatori di Polizia Locale per i verbali		Entro luglio 2022		
Avvio verbalizzazione per i verbali di contestazione delle violazioni al Regolamento di Polizia Urbana		Entro agosto 2022		
Avvio verbalizzazione per i verbali di contestazione delle violazioni al Regolamento Rifiuti			Entro ottobre 2022	

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2021
Verbalizzazione digitale dei preavvisi	--	≥ 70%	≥ 90%	≥ 80% finale
Verbalizzazione digitale delle violazioni al Regolamento di Polizia Urbana	--	--	≥ 70%	≥ 70% finale
Verbalizzazione digitale delle violazioni al Regolamento rifiuti	--	--	≥ 50%	≥ 50% finale
Relazione quadrimestrale	1	1		
Relazione finale			1	

Obiettivo E	Gestione informatizzata delle chiavi e bacheca elettronica – NUOVO SERVIZIO
Descrizione	<p>La complessa attività esterna deve avere anche un supporto logistico, per poter ottimizzare i tempi di intervento. A tal fine, è previsto di avviare il nuovo servizio di gestione informatizzata delle chiavi e di “bacheca elettronica”.</p> <p>La nuova gestione ha ad oggetto il prelievo e la riconsegna delle chiavi del veicolo di servizio e degli strumenti necessari per il servizio attraverso un sistema di autenticazione e di monitoraggio informatico in appositi armadietti in dotazione.</p> <p>Alla presa in servizio, ogni operatore preleverà le chiavi del veicolo di servizio e dell’armadietto, attraverso l’utilizzo del proprio dispositivo di accesso elettronico al Comando. All’interno dell’armadietto, troverà quanto necessario per lo svolgimento dell’attività: dispositivo mobile (tablet o smartphone necessari per la registrazione degli interventi o per la verbalizzazione), stampante, giubbotto antiproiettile, etilometro...</p> <p>Al termine del servizio, la strumentazione verrà nuovamente posta all’interno dell’armadietto con chiusura automatizzata.</p> <p>Il Nucleo Casermaggio e veicoli dovrà preparare le chiavi dei veicoli di servizio e le dotazioni all’interno degli armadietti e assicurarsi che siano sempre efficienti e disponibili a inizio turno, controllando anche le restituzioni a fine turno.</p> <p>Il sistema presenta numerosi benefici: consente di monitorare l’utilizzo e la fornitura della strumentazione, rendendola sempre disponibile agli operatori, consente di mantenerla sempre efficiente, consente di semplificarne il processo gestionale di consegna ed incrementa l’efficienza operativa ottimizzandone i tempi.</p>
Personale coinvolto	Nucleo Casermaggio e Veicoli

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
N. assegnazioni veicoli	≥ 500	≥ 500	≥ 500	≥ 1.500
N. controlli (in entrata e uscita) e assegnazioni dotazioni	≥ 1.000	≥ 1.000	≥ 1.000	≥ 3.000
N. segnalazioni guasti alle dotazioni	100% delle anomalie riscontrate	100% delle anomalie riscontrate	100% delle anomalie riscontrate	100% delle anomalie riscontrate

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
Relazione quadrimestrale	1	1		
Relazione finale			1	

Obiettivo F1	Progetto in tema di miglioramento della sicurezza stradale nelle adiacenze dei plessi scolastici – prosieguo – mantenimento – ampliamento
Descrizione	<p>Il progetto è una prosecuzione di quello iniziato nel 2021, nel quale si era già evidenziato che il risultato totale si sarebbe potuto raggiungere nell'ambito di due annualità scolastiche.</p> <p>Infatti, nel territorio cittadino sono presenti complessivamente 161 plessi scolastici; nell'anno 2021 sono stati oggetto di controllo 95 plessi scolastici ed è opportuno completare il servizio per i restanti 66.</p> <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 è posto fin dall'inizio 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, può infatti continuare a 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 registrare digitalmente i controlli di verifica nell'applicativo Verbatel e di inoltrare eventuali segnalazioni agli uffici competenti a mezzo posta elettronica.</p> <p>In caso di impossibilità ad eseguire l'accertamento, il personale annoterà il motivo del mancato controllo, procedendo al successivo recupero.</p> <p>Nel terzo quadrimestre, l'attività consisterà in una ricognizione dei plessi scolastici già controllati, al fine di verificare l'effettiva esecuzione della manutenzione e/o ripristino richiesta mediante le segnalazioni inviate nel corpo dei primi due quadrimestri. In questo modo, si darà conto dell'effettiva messa in sicurezza dei siti e del concreto raggiungimento dell'obiettivo proposto.</p>
Personale coinvolto	Ufficio Educazione alla Legalità

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
N. controlli presso plessi scolastici non già oggetto di verifica nel 2021	40	26	--	66

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
n. ore erogate per i controlli (coppia di ag.ti)	20	13	N.Q. a consuntivo	≥ 33
n. ore erogate per la registrazione e successiva gestione delle segnalazioni	5	3	N.Q. a consuntivo	≥ 8
n. segnalazioni trasmesse per il ripristino	≥ 80%	≥ 80%		≥ 80%
n. sopralluoghi per la verifica di ripristino			100% dei siti segnalati	100% dei siti segnalati
Relazione quadrimestrale	1	1		
Relazione finale			1	

Obiettivo F2	Progetto di educazione alla legalità sul tema “L’uso delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope” presso istituti secondari di II° grado. Proseguo – mantenimento – ampliamento.
Descrizione	<p>Il servizio era già stato proposto nell’anno scolastico 2019/2020, ma, a causa dell’emergenza pandemica, era stato interrotto per impossibilità a svolgere le lezioni educative.</p> <p>Lo stesso è stato ripreso nell’anno scolastico 2020/2021, raccogliendo un largo consenso, tant’è che la richiesta di adesione degli istituti scolastici ha mostrato un trend di crescita; ciò conferma la necessità di protrarre la formazione su questo tema specifico per soddisfare le esigenze di trattazione degli argomenti e di coinvolgimento del maggior numero di giovani.</p> <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>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>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> <p>Nell’anno passato, non è stato possibile dare corso alla rilevazione del gradimento rispetto all’iniziativa mediante la somministrazione di questionari, in ragione dei protocolli anti-contagio adottati dai vari istituti scolastici. Si prevede tuttavia di riproporre la somministrazione dei questionari di gradimento nei limiti consentiti dagli istituti scolastici, se necessario, anche con nuove modalità digitali, al fine 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.</p>

Obiettivo F2	Progetto di educazione alla legalità sul tema “L’uso delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope” presso istituti secondari di II° grado. Prosieguo – mantenimento – ampliamento.
	Il progetto potrà essere perseguito anche con l’utilizzo di didattica a distanza.
Personale coinvolto	Ufficio Educazione alla Legalità

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
N. studenti incontrati	≥ 750	≥ 300	≥ 450	≥ 1500
N. di classi incontrate (media alunni calcolata per classe)	35	20	20	75
N. di ore erogate	140	80	60	280
N. di questionari di gradimento somministrati agli studenti				≥ 75% alunni incontrati
Percentuale di gradimento del servizio				≥ 80%
Relazione quadrimestrale	1	1		
Relazione finale			1	

Obiettivo G1	Controllo mirato di esercizi commerciali e pubblici esercizi– NUOVO SERVIZIO
Descrizione	<p>Anche in considerazione del prevedibile sviluppo turistico della città, diventa più pressante la necessità di controllare con sistematica periodicità gli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi posti nei punti più frequentati nel territorio.</p> <p>Il progetto prevede una iniziale mappatura della città, con individuazione dei punti più critici di maggiore frequentazione del pubblico. Verranno individuati gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi che attirano più clientela o che possono causare problematiche nella vivibilità, sicurezza e tranquillità sociale.</p> <p>Saranno quindi effettuati controlli mirati in questi esercizi commerciali e pubblici esercizi, con verbalizzazione di eventuali violazioni accertate, segnalazioni ad organi competenti e applicazione di provvedimenti accessori.</p> <p>Inoltre, verranno programmati servizi di controllo del rispetto delle sanzioni accessorie eventualmente comunicate dagli uffici competenti (come ad es., conformazione, ordine di cessazione, rimozioni coattive...).</p> <p>Il servizio consentirà di limitare eventuali ripercussioni negative dell’attività commerciale sulla tranquillità dei residenti, dovute ad inosservanze sugli orari di apertura, ad occupazioni non autorizzate di suolo pubblico, alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche vietate, anche nei confronti di minori.</p>

Obiettivo G1	Controllo mirato di esercizi commerciali e pubblici esercizi– NUOVO SERVIZIO
	Il numero di verbali, di applicazione delle sanzioni accessorie e di verifiche del rispetto delle sanzioni non è preventivabile, in quanto dipende dalle violazioni accertate; verrà tuttavia rendicontato al termine di ogni quadrimestre.
Personale coinvolto	Nucleo Polizia Commerciale

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
N. controlli	≥ 200	≥ 300	≥ 300	≥ 800
N. verbali	N.Q. (da rendicontare) 100% degli illeciti accertati	N.Q. (da rendicontare) 100% degli illeciti accertati	N.Q. (da rendicontare) 100% degli illeciti accertati	N.Q. 100% (da rendicontare) degli illeciti accertati
N. applicazioni di sanzioni accessorie	N.Q. (da rendicontare) 100% delle misure applicabili	N.Q. (da rendicontare) 100% delle misure applicabili	N.Q. (da rendicontare) 100% delle misure applicabili	N.Q. (da rendicontare) 100% delle misure applicabili
N. verifica del rispetto di sanzioni accessorie	N.Q. (da rendicontare) 100% delle sanzioni accessorie applicate a seguito di verbale o comunicate da altri uffici	N.Q. (da rendicontare) 100% delle sanzioni accessorie applicate a seguito di verbale o comunicate da altri uffici	N.Q. (da rendicontare) 100% delle sanzioni accessorie applicate a seguito di verbale o comunicate da altri uffici	N.Q. (da rendicontare) 100% delle sanzioni accessorie applicate a seguito di verbale o comunicate da altri uffici
Relazione quadrimestrale	1	1		
Relazione finale			1	

Obiettivo G2	Controlli sulle strutture ricettive – prosieguo
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, e nuovamente ripresa nell'anno 2021, 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>Nell'anno 2022 si prevede infatti un aumento dell'afflusso turistico in Brescia, per l'allentamento e graduale eliminazione delle misure restrittive Covid e per l'avvio di un progetto di riscoperta della città, che è stata insignita, unitamente a Bergamo, "capitale della cultura 2023". Proprio in questo momento, si avverte maggiormente l'esigenza di un controllo e di mostrare la continuità dell'accertamento presso le strutture ricettive, che avvertono la presenza costante della Polizia Locale e sono quindi indotte a rispettare le regole.</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> <p>Il numero dei verbali non è preventivabile, in quanto dipende da quanto accertato; verrà tuttavia rendicontato al termine di ogni quadrimestre.</p>
Personale coinvolto	Nucleo Polizia Commerciale

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
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
N. totale verbali	N.Q. (da rendicontare) 100% delle violazioni accertate	N.Q. (da rendicontare) 100% delle violazioni accertate	N.Q. (da rendicontare) 100% delle violazioni accertate	N.Q. (da rendicontare) 100% delle violazioni accertate

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
Relazione quadrimestrale	1	1		
Relazione finale			1	

Obiettivo H	Controlli sulle strutture ALER
Descrizione	<p>Sul territorio cittadino, sono presenti numerose strutture di proprietà o gestite dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia o di proprietà del Comune di Brescia, assegnate a soggetti in possesso di particolari requisiti comprovanti la situazione di necessità di un alloggio a condizioni agevolate.</p> <p>Nel corso degli anni, si è avvertita la necessità di approfondire alcune situazioni problematiche verificatesi in queste strutture, che possono influire negativamente sulla sicurezza dei residenti e sulla serena vivibilità in questi ambienti.</p> <p>Peraltro, l'intervento di controllo può essere idoneo a far emergere situazioni di disagio sociale, che possono essere trattate anche da altri uffici a ciò preposti (es. assistenti sociali) con risultati positivi per il singolo e per la collettività.</p> <p>Il progetto prevede l'effettuazione di accertamenti presso le abitazioni ALER o comunali, finalizzate a verificare il rispetto delle regole o la presenza di problematiche da affrontare e risolvere.</p> <p>Gli accertamenti potranno essere eseguiti su segnalazione oppure d'ufficio, in ragione di precedenti e ripetuti interventi da parte della Polizia Locale.</p> <p>Gli operatori dovranno accedere ai luoghi, prendere contatto con le persone interessate e accertare eventuali irregolarità o problematiche connesse con la disponibilità degli alloggi. All'esito degli accertamenti, trasmetteranno eventuali segnalazioni o comunicazioni o richieste di intervento agli Uffici competenti, per poter definire le posizioni.</p>
Personale coinvolto	Ufficio Sicurezza Urbana

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
N. accertamenti presso abitazioni ALER o comunali	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 60
N. posizioni definite a seguito di accertamento	100% delle posizioni sottoposte a controllo (da rendicontare)	100% delle posizioni sottoposte a controllo (da rendicontare)	100% delle posizioni sottoposte a controllo (da rendicontare)	100% delle posizioni sottoposte a controllo (da rendicontare)
Trasmissione a uffici competenti dell'esito degli accertamenti	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 60
Relazione quadrimestrale	1	1		

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
Relazione finale			1	

Obiettivo II	Informatizzazione di procedure con utilizzo di strumenti digitali – NUOVO SERVIZIO
Descrizione	<p>Nell'anno 2021 è stata rilasciata a ciascun operatore della Polizia Locale la firma digitale, per l'avvio del processo di digitalizzazione della verbalizzazione. Nel contempo, è stata attivata la funzione di assegnazione delle pratiche da sottoporre a firma digitale mediante apposita funzione di verbatel, per ora non ancora utilizzata.</p> <p>Questo strumento informatico può però essere utilizzato per uno snellimento di alcune procedure, attualmente portate avanti in via analogica, nell'ottica dell'innovazione digitale, di una maggiore trasparenza nei processi e di un maggiore controllo anticorruzione.</p> <p>In particolare, previa la predisposizione dei passaggi dei vari processi, alcune istanze, di seguito meglio specificate, verranno trattate e lavorate informaticamente per sottoporle all'attenzione e alla firma del Responsabile tramite verbatel, eliminando tutti i passaggi cartacei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la gestione delle istanze di autotutela (Nucleo Contenzioso e Autotutele); - la gestione delle istanze di discarico di cartelle esattoriali o ingiunzioni di pagamento (Nucleo Procedimenti Sanzionatori); - la gestione dei provvedimenti conclusivi emessi a seguito di verbali amministrativi diversi da quelli del codice della strada (Ufficio Esecuzioni e Provvedimenti Esecutivi). <p>L'utente manterrà la possibilità di presentare le istanze con i vari canali disponibili, anche tramite front-office, non volendo comprimere le sue possibilità di accesso ai servizi. Tuttavia, tutte le fasi successive alla ricezione dell'istanza, verranno informatizzate: protocollazione dell'atto iniziale, trattazione delle pratiche da parte del responsabile del procedimento, utilizzo della firma digitale nel provvedimento finale.</p> <p>Il numero dei procedimenti trattati non è preventivabile, in quanto dipende dalle istanze presentate; tuttavia, verrà rendicontato al termine di ogni quadrimestre, evidenziando il rapporto tra l'utilizzo del cartaceo e del digitale.</p>
Personale coinvolto	Nucleo Procedimenti Sanzionatori, Nucleo Contenzioso e Autotutele, Ufficio Esecuzioni e Provvedimenti Esecutivi

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
N. procedimenti relativi a istanze di autotutela digitalizzati	≥ 50% (da rendicontare)	≥ 75% (da rendicontare)	≥ 85% (da rendicontare)	≥ 85% (da rendicontare)
N. procedimenti di istanze di discarico digitalizzati	≥ 50% (da rendicontare)	≥ 75% (da rendicontare)	≥ 85% (da rendicontare)	≥ 85% (da rendicontare)
N. procedimenti con provvedimenti L. 689/81 digitalizzati	≥ 50%	≥ 75%	≥ 85%	>= 85%

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
	(da rendicontare)	(da rendicontare)	(da rendicontare)	(da rendicontare)
Relazione quadrimestrale	1	1		
Relazione finale			1	

Obiettivo I2	Progetto di verifica degli inserimenti di targhe in lista bianca (accessi ZTL). Proseguo – mantenimento.
Descrizione	<p>Il progetto è una prosecuzione dell'anno passato, nel quale sono state aggiornate circa il 28% degli inserimenti in lista bianca delle targhe controllate.</p> <p>Le targhe controllate nel 2021 costituiscono una parte di quelle presenti in lista bianca e, pertanto, è necessario il proseguimento dell'attività per completare l'aggiornamento.</p> <p>In particolare, 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'estrapolazione 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. 2022
N. targhe esaminate singolarmente	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 5.100
N° totale visure targhe o visure anagrafiche accertate	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 1.700	≥ 5.100
N° totale degli aggiornamenti in lista bianca regolarizzati.	100% di quanto accertato	100% di quanto accertato	100% di quanto accertato	100% di quanto accertato

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
	(da rendicontare)	(da rendicontare)	(da rendicontare)	(da rendicontare)
Relazione quadrimestrale	1	1		
Relazione finale			1	

Obiettivo L1	Riscossione depositerie – NUOVO SERVIZIO
Descrizione	<p>Il D.L. 113/18, conv. Con L. 132/18 ha modificato l'art. 213 C.d.S., ponendo a carico dell'amministrazione di appartenenza dell'operatore di Polizia le spese di custodia presso le depositerie dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.</p> <p>La Prefettura di Brescia ha chiarito con una propria circolare (n. 41119/19) che le spese di custodia relativi ad accertamenti eseguiti dal 4/12/2018 saranno addebitate direttamente all'Ente, a cui spetterà la competenza ad intraprendere le azioni di recupero nei confronti dei soggetti obbligati.</p> <p>Si precisa che, prima della modifica sopraindicata, le spese venivano anticipate dalla Prefettura, che provvedeva ad avviare direttamente le procedure di recupero delle somme versate alle depositerie.</p> <p>Come previsto dall'attuale normativa, a seguito della confisca o rottamazione dei veicoli in deposito, le depositerie hanno iniziato ad inviare alcune richieste di pagamento delle predette spese di custodia al Comune di Brescia. E' quindi ora necessario avviare la procedura di recupero delle stesse spese anticipate dall'Ente.</p> <p>Il progetto prevede una iniziale rendicontazione di tutte le spese di custodia a carico del Comune di Brescia; l'effettuazione di visure anagrafiche al fine di reperire il soggetto obbligato; l'invio di lettere di sollecito di pagamento delle spese di custodia, alle quali allegare gli avvisi di pagamento pagoPA generati dall'operatore; la rendicontazione dei pagamenti ricevuti. La trasmissione degli atti all'ufficio competente per la riscossione coattiva avverrà presumibilmente nell'anno 2023.</p> <p>La finalità è quella di recuperare somme versate alle depositerie, a carico di altri soggetti, che rimarrebbero altrimenti a carico del Comune.</p>
Personale coinvolto	Ufficio Polizia Amministrativa

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
Rendicontazione veicoli con somme a carico del Comune	Entro gennaio 2022			
N. visure anagrafiche degli obbligati	≥ 40	≥ 70	≥ 80	≥ 190
N. generazione avvisi di pagamento pagoPA	100% soggetti reperibili a	100% soggetti reperibili a	100% soggetti reperibili a	100% soggetti reperibili a

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
	seguito di visura (da rendicontare)	seguito di visura (da rendicontare)	seguito di visura (da rendicontare)	seguito di visura (da rendicontare)
N. solleciti di pagamento	100% soggetti reperibili a seguito di visura (da rendicontare)	100% soggetti reperibili a seguito di visura (da rendicontare)	100% soggetti reperibili a seguito di visura (da rendicontare)	100% soggetti reperibili a seguito di visura (da rendicontare)
Rendicontazione dei pagamenti	100% di quelli pervenuti (da rendicontare)	100% di quelli pervenuti (da rendicontare)	100% di quelli pervenuti (da rendicontare)	100% di quelli pervenuti (da rendicontare)
Relazione quadrimestrale (per ogni Responsabile esterno)	1	1		
Relazione finale			1	

Obiettivo L2	Rintraccio soggetti a seguito di rinvenimento di oggetti smarriti – NUOVO SERVIZIO
Descrizione	<p>L'Ufficio Polizia Amministrativa si occupa della restituzione dei documenti rinvenuti sul territorio. La procedura standard prevede l'invio di una lettera di comunicazione del rinvenimento all'interessato, ove disponibile.</p> <p>Il progetto prevede di migliorare il servizio, prevedendo che l'operatore svolga accertamenti al fine di reperire i recapiti telefonici dell'interessato e che provveda a contattarlo telefonicamente avvertendolo del ritrovamento.</p> <p>In questo modo, il soggetto viene a conoscenza in tempi brevi del rinvenimento dei propri documenti; può quindi ritirarli anche prima di doverne denunciare lo smarrimento con tutte le positive conseguenze (ad es., evitare la presentazione di denuncia di smarrimento e/o la richiesta di emissione di un nuovo documento...).</p> <p>Le pratiche si considerano concluse quando l'interessato contattato ritira o rinuncia al ritiro del documento rinvenuto ovvero quando il destinatario non è rintracciabile.</p> <p>E' senz'altro un servizio aggiuntivo che procura vantaggio all'interessato e che rende più celere la conclusione del procedimento.</p> <p>E' peraltro prevista la somministrazione di un questionario di gradimento del servizio, al fine di verificare l'effettivo vantaggio in termini di soddisfazione da parte dell'utente finale.</p> <p>Nella relazione finale verrà effettuata un'analisi dei risultati raggiunti, con particolare riferimento al miglioramento del servizio offerto.</p>

Obiettivo L2	Rintraccio soggetti a seguito di rinvenimento di oggetti smarriti – NUOVO SERVIZIO
	Il numero di accertamenti e di restituzioni non è preventivabile, in quanto dipende da fattori esterni; verrà tuttavia rendicontato al termine di ogni quadrimestre.
Personale coinvolto	Ufficio Polizia Amministrativa

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
N. accertamenti su documenti rinvenuti e contatti	N.Q. (da rendicontare) 100% documenti rinvenuti	N.Q. (da rendicontare) 100% documenti rinvenuti	N.Q. (da rendicontare) 100% documenti rinvenuti	N.Q. (da rendicontare) 100% documenti rinvenuti
N. tentativi di contatto telefonico	min. 1 max 3 tentativi su ogni recapito	min. 1 max 3 tentativi su ogni recapito	min. 1 max 3 tentativi su ogni recapito	min. 1 max 3 tentativi su ogni recapito
Tempo medio intercorso tra il ritrovamento e il contatto telefonico	2 gg.	2 gg.	2 gg.	2 gg.
Grado di soddisfazione (somministrazione questionario di gradimento)	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Relazione quadrimestrale	1	1		
Relazione finale			1	

Obiettivo M1	Progetto di controllo dei cantieri - NUOVO SERVIZIO
Descrizione	<p>Il progetto prevede il controllo dei cantieri stradali presenti sul territorio cittadino, al fine di verificare il rispetto della normativa e il corretto posizionamento della segnaletica stradale.</p> <p>La finalità è quella di garantire il rispetto della legalità nei diversi ambiti interessati (sicurezza sul cantiere, sicurezza stradale, occupazioni, concessioni, autorizzazioni...) e il contenimento di eventuali disagi nella vivibilità della città (ad es. per chiusura strade).</p> <p>I cantieri da sottoporre a controllo verranno individuati attraverso la collaborazione con il Settore Gestione Traffico, che metterà a disposizione la documentazione relativa ai cantieri (es. ordinanze...).</p> <p>Gli interventi riguarderanno i cantieri nelle ordinanze trasmesse dal Settore Gestione traffico, per i quali è prevista una</p>

Obiettivo M1	Progetto di controllo dei cantieri - NUOVO SERVIZIO
	<p>programmazione, e i cantieri attivi, la cui esistenza viene riscontrata attraverso un controllo del territorio.</p> <p>Nel corso dell'anno, è in previsione l'attivazione della piattaforma Geoworks, nella quale le imprese inseriscono i propri cantieri specificandone il posizionamento. Sarà quindi possibile effettuare gli accertamenti programmati e in itinere mediante consultazione del nuovo strumento informatico, che fornisce alcune informazioni di base utili per il controllo.</p> <p>Il numero dei verbali non è preventivabile; verrà tuttavia rendicontato al termine di ogni quadrimestre.</p>
Personale coinvolto	Ufficio Lavori

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
N. controlli programmati presso i cantieri, per i quali è stata emessa ordinanza/autorizzazione	≥ 400	≥ 400	≥ 400	≥ 1.200
N. accertamenti su cantieri attivi nel territorio	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 600
N. verbali	N.Q. (da rendicontare) 100% violazioni accertati	N.Q. (da rendicontare) 100% violazioni accertati	N.Q. (da rendicontare) 100% violazioni accertati	N.Q. (da rendicontare) 100% violazioni accertati
Relazione quadrimestrale	1	1		
Relazione finale			1	

Obiettivo M2	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. Mantenimento – prosieguo – ampliamento.
Descrizione	<p>Il progetto è una prosecuzione di quello perseguito nel 2021 e tiene conto dei risultati dell'attività sinora svolta.</p> <p>La procedura è stata meglio definita in accordo con l'Ufficio Impianti Pubblicitari, che ha anticipato, per l'anno 2022, l'avvio di un nuovo applicativo di gestione degli impianti pubblicitari autorizzati.</p> <p>Il tema è di forte interesse, in quanto l'installazione di impianti fissi o la presenza di impianti mobili pubblicitari può produrre conseguenze su diversi piani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla sicurezza della circolazione: in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e della procedura autorizzatoria, possono infatti essere installati o posti impianti in modo da costituire intralcio fisico alla circolazione, da rendere poco visibile o oscurata la segnaletica stradale o da influire sull'attenzione degli utenti della strada. - sulle entrate del Comune: l'installazione o l'utilizzo di impianti pubblicitari determina l'obbligo di versamento del canone di pubblicità;

Obiettivo M2	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. Mantenimento – prosieguo – ampliamento.
	<p>- sulla correttezza e legalità nei rapporti commerciali.</p> <p>Gli operatori opereranno un controllo del territorio mirato a verificare gli impianti esistenti, con particolare attenzione al rispetto della procedura autorizzatoria, delle prescrizioni e delle condizioni di sicurezza. Procederanno quindi agli opportuni accertamenti, alla successiva verbalizzazione di eventuali illeciti e alla trasmissione all'Ufficio Impianti Pubblicitari per l'avvio del procedimento di rimozione. Verificheranno quindi l'avvenuto rispetto dell'obbligo di rimozione.</p> <p>Il numero dei verbali, di trasmissioni all'Ufficio Impianti Pubblicitari e di conseguenti controlli non è preventivabile, in quanto dipende dalle violazioni accertate; verrà tuttavia rendicontato al termine di ogni quadrimestre.</p>
Personale coinvolto	Ufficio Lavori

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
N. controlli su impianti fissi	≥ 30	≥ 35	≥ 35	≥ 100
N. controlli su impianti mobili	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 15
N. verbali su impianti fissi	N.Q. (da rendicontare) 100% di quelli non regolari	N.Q. (da rendicontare) 100% di quelli non regolari	N.Q. (da rendicontare) 100% di quelli non regolari	N.Q. (da rendicontare) 100% di quelli non regolari
N. verbali su impianti mobili	N.Q. (da rendicontare) 100% di quelli non regolari	N.Q. (da rendicontare) 100% di quelli non regolari	N.Q. (da rendicontare) 100% di quelli non regolari	N.Q. (da rendicontare) 100% di quelli non regolari
N. trasmissioni a Ufficio Impianti Pubblicitari	100% dei verbali redatti con obbligo di rimozione (da rendicontare)	100% dei verbali redatti con obbligo di rimozione (da rendicontare)	100% dei verbali redatti con obbligo di rimozione (da rendicontare)	100% dei verbali redatti con obbligo di rimozione (da rendicontare)
N. controlli su rimozioni imposte dall'Ufficio Impianti Pubblicitari	100% delle rimozioni imposte (da	100% delle rimozioni imposte (da	100% delle rimozioni imposte (da	100% delle rimozioni imposte (da

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
	rendicontare)	rendicontare)	rendicontare)	rendicontare)
Relazione quadrimestrale	1	1		
Relazione finale			1	

Obiettivo N1	Analisi e prevenzione dell'incidentalità stradale anche mediante collaborazione interistituzionale
Descrizione	<p>Il progetto riprende un'attività già iniziata nell'anno 2020 e poi interrotta a causa dell'emergenza pandemica, che i vari soggetti istituzionali interessati hanno chiesto di portare avanti.</p> <p>Lo stesso consiste nell'organizzazione e nello svolgimento di attività propedeutiche alla piena attuazione della speciale collaborazione interistituzionale tra Prefettura, Tribunale, Università degli Studi e Comune di Brescia, finalizzata a prevenire e a contenere gli incidenti che interessano la viabilità ordinaria del Comune di Brescia (e più ampiamente l'intera provincia di Brescia), da realizzare attraverso l'elaborazione scientifica – a cura dell'Università degli Studi di Brescia - di dati afferenti incidenti stradali, il cui risultato possa successivamente orientare l'attività di manutenzione della rete viaria da parte degli Enti proprietari della strada.</p> <p>Il Nucleo Infortunistica Stradale fornirà alla Prefettura di Brescia, per il conseguente inoltro all'Università degli Studi di Brescia, i dati richiesti relativi a incidenti stradali verificatisi nel capoluogo. In tale contesto, tenuto conto di stringenti vincoli in materia di privacy, l' Unità Operativa direttamente interessata svolgerà le attività necessarie a rendere disponibili all'Università i dati previsti, solo dopo averli resi compatibili con le predette esigenze di privacy.</p> <p>Concretamente il lavoro consisterà nella raccolta dei dati relativi al sinistro, nella rielaborazione di quanto raccolto (comprese planimetrie e ricostruzioni delle dinamiche del sinistro) in un approfondito studio, finalizzato alla concreta collaborazione con i soggetti istituzionali coinvolti nel progetto.</p> <p>Al fine di rendere più completo e dettagliato lo studio del contesto, al momento di ogni sinistro o successivamente allo stesso, gli operatori effettueranno ulteriori accertamenti sullo stato dei luoghi, sull'ambiente interessato dall'evento e sulle condotte tendenzialmente tenute dagli utenti della strada, ponendo in essere un'attività di controllo delle predette aree, anche al fine di poter verificare eventuali problematiche di sicurezza stradale. Provvederanno inoltre a sanzionare eventuali condotte illecite riscontrate nella zona interessata dal sinistro.</p> <p>L'attività puntuale del Nucleo Infortunistica stradale renderà possibile attivare un'azione che, anche da un diverso punto di vista e di azione, possa concorrere al contenimento/riduzione dell'incidentalità stradale.</p>
Personale coinvolto	Nucleo Infortunistica Stradale

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
N. totale incidenti mortali e con prognosi trasmessi alla Prefettura	N.Q. (da rendicontare)	N.Q. (da rendicontare)	N.Q. (da rendicontare)	N.Q. (da rendicontare)

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
	100% degli incidenti mortali o con prognosi accertati dal Nucleo Infortunistica	100% degli incidenti mortali o con prognosi accertati dal Nucleo Infortunistica	100% degli incidenti mortali o con prognosi accertati dal Nucleo Infortunistica	100% degli incidenti mortali o con prognosi accertati dal Nucleo Infortunistica
N. incidenti sottoposti ad approfondimento	N.Q. (da rendicontare) 100% degli incidenti mortali o con prognosi accertati dal Nucleo Infortunistica	N.Q. (da rendicontare) 100% degli incidenti mortali o con prognosi accertati dal Nucleo Infortunistica	N.Q. (da rendicontare) 100% degli incidenti mortali o con prognosi accertati dal Nucleo Infortunistica	N.Q. (da rendicontare) 100% degli incidenti mortali o con prognosi accertati dal Nucleo Infortunistica
N. controlli in aree con sinistro	≥ 80	≥ 70	≥ 80	≥ 230
Relazione quadrimestrale	1	1		
Relazione finale			1	

Obiettivo N2	Progetto di attivazione e controllo per il ripristino della sede stradale e delle infrastrutture stradali a seguito di incidente stradale. Proseguo – mantenimento.
Descrizione	<p>Il progetto prevede la prosecuzione di quello già avviato nel 2021, stante la necessità di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza ed ambientali a seguito di incidente stradale in tempi brevi. 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>Attraverso questo servizio, nell'anno 2021 si è contribuito a migliorare la sicurezza nella circolazione a seguito di incidente con intervento sulle condizioni della strada (es. rimozione di ostacoli o insidie) e a ridurre i rischi a livello ambientale (es. con asportazione di materiale inquinante come gomme, rifiuti liquidi...).</p> <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</p>

Obiettivo N2	Progetto di attivazione e controllo per il ripristino della sede stradale e delle infrastrutture stradali a seguito di incidente stradale. Proseguo – mantenimento.
	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). L'intervento del Nucleo Infortunistica Stradale si estrinseca nell'attivazione dell'intervento del concessionario e nel controllo dell'intera attività svolta per il ripristino, al fine di verificare l'avvenuta messa in sicurezza della sede stradale.
Personale coinvolto	Nucleo Infortunistica Stradale

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2022
Attivazioni dell'intervento del concessionario per il ripristino, ove necessario	60	60	60	180
Controlli effettuati sugli interventi di ripristino	60% (da rendicontare)	60% (da rendicontare)	60% (da rendicontare)	60% (da rendicontare)
Avvenuto ripristino della sede stradale, della segnaletica stradale e/o dell'arredo urbano	100% (da rendicontare)	100% (da rendicontare)	100% (da rendicontare)	100% (da rendicontare)
Tempo medio intercorso tra la richiesta di intervento e l'intervento	30 minuti	30 minuti	30 minuti	30 minuti
Relazione quadrimestrale	1	1		
Relazione finale			1	

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 emanifestazioni 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 circoliprivati, 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Controllo del territorio e di polizia giudiziaria relativamente a fattispecie di	N. complessivo di interventi su base annua	83	≥ 75%	≥ 80%
		N. complessivo di misure	45	≥ 45%	≥ 50%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
	reato predatorio, spaccio stupefacenti, truffa, violenza di genere, ed affini.	penali/cautelari, vari provvedimenti comminati su base annua			
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	60 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.
Trasparenza	Tempo di risposta all'esposto/istanza per comportamenti illeciti relativi all'insicurezza urbana (fenomeni di nomadismo, accattonaggio e disagio giovanile)	N. di giorni intercorrenti mediamente tra la presentazione della domanda e la restituzione al soggetto richiedente	60 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	60 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	60 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 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	60 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.

Servizio di Polizia giudiziaria

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	60 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	60 gg.	≤ 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	60 gg.	≤ 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	60 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.

Servizio di Polizia stradale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Infrazioni per uso del telefono alla guida	N. di violazioni accertate nel periodo di riferimento	875	≤ 600	≥ 400
Quantità	Infrazioni per circolazione con veicoli non revisionati	N. di violazioni accertate nel periodo di riferimento	314	≤ 500	≥ 100
Quantità	Infrazioni per circolazione con veicoli non assicurati	N. di violazioni accertate nel periodo di riferimento	468	≤ 200	≥ 100
Quantità	Guida senza patente	N. di violazioni accertate nel periodo di riferimento	57	≤ 45	≥ 30
Quantità	Sequestri veicoli	N. di misure cautelari accertate nel periodo di riferimento	518	≤ 200	≥ 100
Quantità	Fermi veicoli	N. di sanzioni accertate nel periododi riferimento	219	≤ 300	≥ 100
Tempestività	Tempestività della prima formale comunicazione al cittadino, inerente violazione al CdS a leggi e regolamenti,	N. di giorni intercorrenti mediamente tra l'accertamento	74	≤ 70 gg.	≤ 70 gg.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
	assicurata mediante notificazione	della violazione e la formale comunicazione al cittadino			
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	30 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	60 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 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	60 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.

Servizio di Polizia commerciale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	60 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	60 gg.	≤ 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	60 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	60 gg.	≤ 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	60 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.
Quantità	Controlli di polizia commerciale ed annonaria (controlli commercio in sede fissa)	N. complessivo di controlli mensili	60 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Livello di controlli preventivi alrilascio 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	65%	≥ 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)	80%	≥ 80%	≥ 80%
Tempestività	Livello di immediatezza dei pareri espressi	% di pareri dati in via immediata	80%	≥ 80%	≥ 80%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
		nell'ambito della partecipazione alle conferenze di servizi			
Tempestività	Rapidità nel rilascio del provvedimento di autorizzazione passo carraio	N. massimo giorni intercorrenti tra la domanda completa ed il rilascio	13 gg.	≤ 13 gg.	≤ 13 gg.
Tempestività	Rapidità nel rilascio del provvedimento di concessione	N. di giorni intercorrenti tra la domanda ed il rilascio	10 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	6 gg.	≤ 6 gg.	≤ 6 gg.
		Tempo intercorrente tra la segnalazione del cittadino ed il ripristino: intervento medio	13 gg.	≤ 13 gg.	≤ 13 gg.
		Tempo intercorrente tra la segnalazione del cittadino ed il ripristino: intervento complesso	23 gg.	≤ 23 gg.	≤ 23 gg.
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	13 gg.	≤ 13 gg.	≤ 13 gg.
		Tempo di evasione della risposta al cittadino/Consiglio di quartiere in caso di interventi che coinvolgono anche altri settori comunali	25 gg.	≤ 25 gg.	≤ 25 gg.

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Tempestività	Tempo di attesa per riscontro alla richiesta di indennizzo a vittimed di violenza	N. giorni intercorrenti tra la presentazione della richiesta e la concessione dell'indennizzo	21 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	30 gg.	≤ 30 gg.	≤ 30 gg.

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: ricorsi per i quali viene svolta l'attività necessaria alla difesa in giudizio / ricorsi notificati al comune = 1.	Entro il 31/12/2022	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 31/12/2022	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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Contenziosi gestiti (%)	<u>Cause istruite</u> Atti notificati al o dal Comune	100% 80/80	= 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	<u>Contenziosi gestiti dai legali interni</u> Totale degli atti ricevuti e/o notificati nell'anno	91% 72/80	≥ 80%	≥ 80%

Servizio Supporto giuridico ai Settori

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Consulenze gestite (%)	<u>N. consulenze gestite</u> N. consulenze richieste	100% 95/95	= 100%	= 100%
Efficienza tecnica	Indice di gestione interna delle consulenze	<u>N. consulenze gestite dai legali interni</u> N. totale delle richieste di parere pervenute nell'anno	100% 95/95	≥ 90%	≥ 90%

Servizio Recupero crediti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Recuperi istruiti (%)	$\frac{\text{N. recuperi spese di lite istruiti}}{\text{N. sentenze favorevoli all'ente pervenute in Avvocatura nell'anno}}$	100% (17/17)	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
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)	5 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	Mattiello 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: 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
<p>Visto il ruolo rivestito dai Presidenti e consiglieri dei Cdq, quali primi mediatori tra cittadinanza e Amministrazione, si intende incrementare ed ampliare l'attività formativa a loro dedicata.</p> <p>Lo strumento della formazione/informazione interna ai Presidenti/Consiglieri dei CdQ rappresenta una priorità per garantire loro una più approfondita ed aggiornata conoscenza degli iter procedurali amministrativi del Comune. La consapevolezza del percorso procedurale svolto dagli uffici per la realizzazione dei diversi servizi consente ai CdQ di svolgere con maggior profitto le proprie funzioni di cerniera con i cittadini per le risposte ai bisogni e la promozione di iniziative nei quartieri.</p> <p>La formazione non sarà mirata solo a temi distretta attinenza alle esigenze operative dei CdQ, ma anche a dare elementi di conoscenza di base dell'apparato amministrativo comunale (bilancio, organigramma e competenze ecc).</p>	Organizzazione di quattro sessioni formative rivolte a tutti i Presidenti dei Cdq.	Entro il 31/12/2022	Reboni Bettoni

Obiettivo n. 2: Ampliamento progetto restyling sale civiche e territorio dei quartieri.

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, sulla scorta dell'esperienza attiva negli anni scorsi di collaborazione con le accademie di belle arti del territorio per la decorazione di sale civiche intende ampliare la proposta cercando la collaborazione di altre realtà didattiche presenti e/o realtà culturali sul territorio.</p> <p>L'ampliamento dei soggetti collaboratori consentirebbe infatti non solo il restyling di un maggiore numero di locali, ma anche e soprattutto la possibilità di "uscire" dagli spazi delle sale e attraverso diverse discipline (es. laboratori di scultura o falegnameria) valorizzare angoli di quartiere creando elementi decorativi o di utilità pratica come cassette per lo scambio di libri (bookcrossing) attraverso ad esempio la lavorazione di ceppi rimasti nei parchi dopo l'abbattimento di vecchi alberi.</p>	<p>1. Presa contatti con i diversi istituti del territorio per una breve illustrazione del progetto e verifica disponibilità di massima alla partecipazione.</p> <p>Identificazione sale civiche da proporre per restyling e contestuale confronto con i Consigli di quartiere per l'individuazione di luoghi da valorizzare sul territorio.</p>	Entro il 31/04/2022	Reboni Bettoni
	<p>2. Termine progetto con la presentazione alla cittadinanza di almeno 3 sale civiche rinnovate e almeno 1 progetto esterno.</p>	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 3: Ampliamento dell'attività sportiva estiva" Sport al Parco".

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 da anni promuove nel periodo estivo l'iniziativa "Sport al Parco" consistente nell'organizzare corsi di varie discipline sportive gratuiti nei quartieri cittadini. Dal momento che anche nell'ultimo anno segnato dall'esperienza traumatica della pandemia tale iniziativa ha comunque riscosso interesse e</p>	<p>1. Incremento delle attività con introduzione di almeno 3 nuovi corsi con contestuale inserimento di nuove discipline.</p>	Entro il 31/12/2022	Reboni Bettoni
	<p>2. Ampliamento delle location con l'individuazione di almeno 1 nuovo spazio verde da valorizzare.</p>	Entro il 31/12/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
partecipazione, è intenzione del Settore procedere ad un rinnovamento della rassegna. Innovazione intesa sia come aumento del numero di corsi gratuiti proposti, sia come rinnovamento delle tipologie di attività proposte, sia come individuazione di nuovi spazi verdi da valorizzare.			

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	N. contatti con cittadini per informazioni varie, segnalazioni ed iscrizioni corsi.	N. contatti annuali.	26.970	≥ 19.000	≥ 13.000
Quantità	N. contatti con cittadini per servizio di prenotazione Carta identità elettronica.	N. prenotazioni effettuate annuali.	4.566	≥ 3.200	≥ 4.500
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).	4 Causa frequente cambiamenti di accesso ai servizi causa emergenza sanitaria	n. aggiornamenti annuali: ≥ 2	n. aggiornamenti annuali: ≥ 2

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Soddisfazione dell'utenza	Indagine di customer satisfaction mediante somministrazione di questionari agli utenti allo sportello.	$\frac{\text{N. di questionari customer satisfaction con giudizio positivo}}{\text{N. di questionari restituiti}}$	86,1% su 122 questionari raccolti	(% di soddisfazione) $\geq 80\%$	(% di soddisfazione) $\geq 80\%$

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

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	N. di concessioni sale pubbliche	N. concessioni	212	≥ 200	≥ 140
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	2	≥ 2	≥ 2
Quantità	N. di concessioni palestre scolastiche negli uffici di zona	N. concessioni	39	≥ 50	≥ 90
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	3 si è effettuato anche una pubblicazione eccezionale per rendere visibile alla cittadinanza la capienza aggiornata dei locali in vigenza distanziamento a contenimento della pandemia da Covid 19	≥ 2	≥ 2

Servizio Organizzazione corsi sportivi e culturali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	N. corsi sportivi proposti	N. corsi	0	≥ 40	≥ 70
Quantità – Grado di soddisfazione dell'utenza	N. corsi sportive attivati	N. corsi	N.P.*	N.P.*	≥ 40
Quantità	N. partecipanti ai corsi sportivi	N. partecipanti	0	≥ 700	≥ 900
Quantità	N. corsi socio – culturali proposti	N. corsi	0	≥ 30	≥ 40
Quantità – Grado di soddisfazione dell'utenza	N. corsi sportive attivati	N. corsi	N.P.*	N.P.*	≥ 20
Quantità	N. partecipanti corsi socio - culturali	N. partecipanti	0	≥ 400	≥ 200
Trasparenza	Pubblicizzazione sul sito delle tipologie dei corsi organizzati e modalità di accesso agli stessi	N. aggiornamenti all'anno	0	≥ 2	≥ 2

Settore RISORSE UMANE

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

Obiettivo n. 1: Attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 (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
Al fine di realizzare le assunzioni indicate nel piano triennale dei fabbisogni di personale (n. 47 residue piano occupazionale 2021 e n. 118 piano occupazionale 2022), 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.	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 31/12/2022	Mattiello Rinaldi
	2. N. procedure concluse: ≥ 8 .	Entro il 31/12/2022	
	3. N. assunzioni effettuate nel 2022/N. assunzioni previste per il 2021: $\geq 70\%$.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: Attuazione della disciplina delle progressioni verticali.

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 dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.L. 80/2021, si rende necessario provvedere all'analisi ed alla regolamentazione della procedura relativa alle cosiddette "progressioni verticali".	1. Analisi dei fabbisogni di progressione all'interno dell'ente.	Entro il 30/06/2022	Mattiello Rinaldi
	2. Approvazione del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali all'interno dell'ente sulla base dei criteri stabiliti dal DL 80/2021.	Entro il 30/08/2022	

Obiettivo n. 3: Adeguamento del CCDI 2021/2023 del personale non dirigente al nuovo CCNL.

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
Nei primi mesi del 2022 sarà sottoscritto il nuovo CCNL del personale non dirigente che introdurrà delle modifiche alla disciplina contrattuale che andranno recepite nel nuovo CCDI 2022.	1. Approfondimento ed individuazione delle novità introdotte attraverso la predisposizione di un documento che evidenzia gli istituti oggetto di modifiche rilevanti.	Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL	Mattiello De Angelis
	2. Sottoscrizione dell'aggiornamento del CCDI 2022 per il personale non dirigente.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 4: Presidio e supporto finalizzato al corretto svolgimento delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

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 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti; pertanto, si rende necessario procedere con la predisposizione di tutte le attività propedeutiche ad un corretto svolgimento delle elezioni che si terranno il 5-6-7 aprile 2022.	1. Messa a disposizione alle OO.SS. che ne facciano richiesta dell'elenco generale alfabetico degli elettori in servizio presso il Comune di Brescia.	Entro l'01/02/2022	Mattiello De Angelis
	2. Sottoscrizione ed invio del verbale elettorale finale ad Aran attestante la regolarità delle operazioni svolte.	Entro il 27/04/2022	

Obiettivo n. 5: Flessibilità oraria dei dipendenti - nuove proposte.

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
Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e il conseguente benessere dei dipendenti, verranno individuate articolazioni orarie con fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, ulteriori rispetto alle articolazioni già previste.	Presentazione alla RSU di almeno due nuove articolazioni orarie con aumento della flessibilità oraria a disposizione del dipendente.	Entro il 30/06/2022	Mattiello Pagliuca

Obiettivo n. 6: Approvazione ed applicazione del POLA – Piano organizzativo del lavoro agile.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Parte 2022. L'obiettivo consiste nella predisposizione, approvazione ed applicazione del Piano organizzativo del lavoro agile 2022-2024, quale strumento di programmazione e regolazione dell'istituto del lavoro agile sulla base di accordo individuale. Il POLA potrà trovare integrazione con l'aggiornamento della disciplina del Regolamento comunale sul lavoro agile.	1. Approvazione del POLA nell'ambito del più ampio PIAO da parte dell'Organo competente.	Entro il 31/01/2022 (termine normativamente previsto) o entro eventuale diverso termine prorogato	Mattiello Pagliuca
	2. Attuazione del Piano con approvazione di almeno il 15% di accordi individuali.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 7: Novità pensionistiche 2022 – 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
La complessa ed articolata normativa previdenziale è soggetta a modifiche nel corso del tempo. Modifiche sono interessate dalla legge di bilancio 2022. Dato atto che "Quota100" non verrà rinnovata, si attendono opzioni tecniche per mantenere un canale d'uscita a 62/64 anni. Anche l'Ape Sociale, che prevede un'uscita dal mondo del lavoro a 63 anni di età anagrafica e 36 anni di contributi, pare destinata a una versione più estesa con ampliamento delle categorie di mansioni gravose. Anche per il mondo femminile vi è l'orientamento ad offrire l'uscita anticipata alle lavoratrici prorogando il sistema di pensionamento anticipato OPZIONE DONNA, anche se probabilmente con un incremento dell'età anagrafica (prevista oggi a 58 anni). Sembrano invece confermati il requisito dell'anzianità contributiva di almeno 35 anni, la finestra mobile pari a 12 mesi ed il sistema di calcolo con il metodo contributivo, come	1. Estrazione nominativi di dipendenti interessati con i requisiti anagrafici definiti dalla legge di bilancio.	Entro il 28/02/2022	Mattiello Foini
	2. Individuazione dei dipendenti in possesso del requisito di anzianità contributiva minima richiesta e contestuale verifica della posizione previdenziale INPS.	Entro il 30/09/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
definito nel Decreto Legislativo n. 180 del 30 aprile 1994. L'intento normativo appare orientato ad offrire un canale di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro consentendo il pensionamento anticipato rispetto ai 67 anni per limiti di età con un particolare riguardo alle donne.			
	3. Simulazione conteggio orientativo della pensione anticipata rispetto ai 67 anni.	Entro il 30/11/2022	
	4. Incontro espositivo valutativo con i singoli dipendenti.	Entro il 31/12/2022	
	5. Supporto e definizione della pratica pensionistica	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 8: Previdenza complementare silenzio-assenso. (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018)

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Il lavoratore dipendente a tempo indeterminato, a seguito dell'accordo fra le parti che hanno istituito il fondo nazionale pensione complementare, sottoscritto in data 16/09/2021, ha l'opportunità di aderire al "Fondo" anche tramite silenzio-assenso informato. Questo comporta per gli uffici nuove attività volte ad informare gli interessati e dare supporto operativo nelle diverse fasi della procedura che prevede non pochi step da calendarizzare. I dipendenti interessati sono gli assunti dal 02/01/2019 al 16/09/2021 (disciplina transitoria) ed i nuovi assunti dal 17/09/2021 (disciplina a regime). DISCIPLINA TRANSITORIA: A fine settembre è stata fatta un'estrazione degli assunti dal 02/01/2019 al 16/09/2019, escludendo i non aventi diritto (assunti per mobilità o regime tfs); si conteggiano circa 300 interessati. Il 4/10/2021 sono stati inviati a tutti	1. Raccolta adesioni volontarie o comunicazioni di "non adesione", costante disponibilità a supporto dei dipendenti in termini operativi	Entro il 04/04/2022	Mattiello Foini
	2. Comunicazione al Fondo Perseo dei nominativi dei "silenti" per l'iscrizione al Fondo.	Entro il 10/05/2022	
	3. Supporto del dipendente per eventuale modalità di recesso.	Entro il 09/07/2022	
	4. Inserimento in banca dati degli ISCRITTI CONSOLIDATI, formazione ed invio del flusso contributi e denuncia INPS.	Entro il 30/10/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>tramite mail istituzionale la scheda informativa e il modulo del possibile diniego all'adesione. Entro i sei mesi da tale data, entro il 04/04/2022, il dipendente ha la possibilità di manifestare la volontà di "non adesione", di aderire espressamente al fondo senza attendere la scadenza dei 6 mesi oppure attendere gli effetti del silenzio assenso. Giornalmente deve essere aggiornato il suddetto elenco per cessazioni sopravvenute, adesioni dirette, volontà di "non adesione".</p> <p>Il restante personale dall' 01/05/2022 sarà iscritto al fondo per silenzio-assenso- comparto garantito.</p> <p>Entro il 10 maggio 2022 si comunicherà il suddetto elenco al fondo Perseo-Sirio</p> <p>Entro il 10 giugno 2022 il Fondo invierà ai silenti comunicazione di avvenuta iscrizione.</p> <p>Entro il 9 luglio 2022 il lavoratore potrà esercitare diritto di recesso.</p> <p>Entro il 10 agosto 2022 il Fondo comunica all'amministrazione gli ISCRITTI CONSOLIDATI. Entro il 30 ottobre 2022 l'Ente attiva il flusso contributivo e le relative denunce INPS. L'ufficio è impegnato, nel rispetto delle singole scadenze nelle diverse pratiche operative.</p> <p>Inoltre è a disposizione e a supporto dei singoli dipendenti per l'adesione volontaria che il dipendente può porre in atto senza attendere gli effetti del silenzio assenso.</p> <p>La procedura di fatto si replica mensilmente a REGIME per tutti i nuovi assunti dal 17/09/2021.</p>			

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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 -	21 gg.	≤ 2 gg.	≤ 2 gg.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
		Data adozione provvedimento			
Tempestività	Tempestività inserimenti nel sistema GEDAP di permessi per organismi direttivi statutari	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	5 gg.	≤ 5 gg.	≤ 5 gg.

Servizio: “Approvvigionamento del personale”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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% (103/103)	= 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.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Tempestività	Tempestività fornitura badge di riconoscimento e timbratura in caso di nuove assunzioni e/o smarrimento/usura	Data fornitura badge	Immediato	Immediato	Immediato
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	34,58% (62,25/180)	≤ 88%	≤ 88%

Servizio: “Corresponsione emolumenti stipendiali”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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, ape social, precoci, usuranti...) per una scelta consapevole in base alle singole esigenze economico/famigliari	N. interventi / N. richieste	100% Nel rispetto dei termini previsti dei 60 gg per l'adempimento le pratiche sono state evase totalmente (100%) = circa 280 a seguito richieste INPS, patronati, altri enti o diretti interessati. A queste se aggiungono 160 pratica per sistemazioni e	= 100%	= 100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
			definizioni pratiche RISCATTI e RICONGIUNZIONI		
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% Tutte le richieste pervenute sono state evase. Il 100% è stato oggetto di supporto (n. 48 pratiche totali di cui 31 con INPS e 17 con finanziarie)	= 100%	= 100%
Tempestività	Tempo d'inserimento in busta paga di voci quali: assegno nucleo familiare ed arretrati, rimborsi spese per missioni, detrazioni fiscali, rimborso per accertamenti sanitari, voci accessorie da determina.	Mese di liquidazione	Totale rispetto dello standard 2020 salvo diversa applicazione nella mensilità di dicembre che prevede un anticipo della valuta dal 24 al 16 del mese.	Liquidazione del 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	Liquidazione del 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	Pubblicazione sulla bacheca dell'Angolo del Dipendente delle NEWS MENSILI in concomitanza al cedolino paga con indicate novità o comunicazioni previdenziali e fiscali ed elencodettagliato delle voci accessorie pagate nei singoli mesi (non di carattere mensile) con determina di riferimento.	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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Tempestività	Tempo medio di risposta alle richieste dei dipendenti	Data risposta – Data richiesta	2,9 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	4,5 gg.	Richieste orari già definiti: < 10 gg. Richieste orari da istituire: < 15 gg	Richieste orari già definiti: < 10 gg. Richieste orari da istituire: < 20 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	3 gg.	=> entro 10 giorni	=> entro 10 giorni

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

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Numero delle visite dei medici competenti	N. visite in sorveglianza sanitaria/ Appuntamenti richiesti	100%	= 100%	= 100%
		N. visite	721	≥ 700	≥ 700
Tempestività	Frequenza report di sintesi degli interventi effettuati dalla professionista psicologa	Numero di report per anno	NP*	NP*	Report almeno quadrimestrali

N.P.*Non presente

Servizio: “Gestione della mobilità interna”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Tempestività	Colloquio individuale da parte del Settore Risorse Umane con i dipendenti	Data colloquio – Data richiesta del dipendente	N.P*	≤ 30 gg.	≤ 30 gg.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
	che inoltrano richiesta di colloquio ai fini del trasferimento				
Tempestività	Prima valutazione della richiesta di mobilità (sentiti i dirigenti coinvolti)	Data della prima valutazione – Data richiesta del dipendente	N.P*	≤ 60 gg.	≤ 40 gg.
Tempestività	Adozione delle disposizioni di mobilità interna da parte del direttore o del dirigente competente	Data disposizione mobilità interna – Data sta bene dirigenti Settore entrante ed uscente alla mobilità	N.P*	Entro il 31/12	≤ 30 gg.
Grado di soddisfazione dell'utenza	Grado di soddisfazione dell'utenza interna (dipendenti per i quali viene disposta la mobilità interna)	N. di riscontri negativi / N. totale delle mobilità disposte	N.P*	≥ 80%	≤ 30%

*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: Metropolitana: questioni aperte

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
Analisi e definizione della proprietà della Metropolitana a seguito conclusione degli accatastamenti. In stretta collaborazione con Brescia Infrastrutture e Settore Mobilità	1.Proposta di concessione amministrativa dell'asset metropolitana a Brescia Infrastrutture Indicatore: bozza delibera consiglio comunale	Entro il 28/02/2022	Guerrini Turani
Definizione rapporti contrattuali tra il Comune e Brescia Infrastrutture per la conduzione tecnica della metropolitana (manutenzione straordinaria)	2.Proposta di convenzione che regola i rapporti tra Comune (proprietario) e Brescia Infrastrutture (concessionario) Indicatore: bozza delibera consiglio comunale	Entro il 28/02/2022	
Revisione contratto di servizio per la gestione del Metrobus. Prestazione del servizio all'utenza ottimale garantendo contemporaneamente la maggior economicità del servizio stesso.	3. In sinergia con il Settore Mobilità Analisi preliminare elementi giuridico economici al fine della relazione di cui all'art. 192 d.lgs 50/2016: Report analisi.	Entro il 31/10/2022	
	4. Fase iniziale di discussione e presentazione di una prima ipotesi di contratto di servizio	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: Revisione Accordo di Programma MUSIL.

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 Accordo di Programma per la realizzazione del MUSIL (accordo propedeutico alla realizzazione e gestione del sistema museale dell'industria e del lavoro).	1. Revisione accordo e relativi budget: bozza accordo.	Entro il 30/04/2022	Guerrini Turani
	2. Redazione testo definitivo accordo	Entro il 30/06/2022	

Obiettivo n. 3: Modifica Statuto Consorzio Brescia Mercati.

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 – Revisione della governance degli organismi partecipati alla luce degli indirizzi programmatici comunali.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Modifica dello statuto di Consorzio Brescia Mercati al fine dell'adeguamento alla nuova compagine societaria. La partecipazione totalitaria di soggetti pubblici e la maggioranza comunale consentirà maggior coerenza e trasparenza del servizio affidato in house.	1. Predisposizione proposta nuovo statuto.	Entro il 31/03/2022	Guerrini Turani
	2. Predisposizione proposta di deliberazione di C.C. per l'approvazione del nuovo statuto.	Entro il 30/04/2022	
	3. Nuova iscrizione nel registro società in house presso ANAC statuto: data iscrizione nel registro ANAC.	Entro 90 giorni dall'approvazione nuovo statuto del Consorzio	

Obiettivo n. 4: Accordo tra Società per la realizzazione di Global Service.

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 – Assegnazione di obiettivi annuali agli organismi controllati.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Individuazione obiettivo di Global Service, ossia di un contratto con il quale i diversi organismi controllati potranno affidare attività di gestione e/o manutenzione di loro competenza ad un unico soggetto qualificato. La gestione unitaria è finalizzata a realizzare maggiori economie di spesa nella gestione dei servizi affidati agli organismi controllati. Prestazione di servizi all'utenza ottimale garantendo contemporaneamente la maggior economicità dei servizi stessi.	1. Analisi presupposti giuridici ed organizzativi: Report analisi.	Entro il 30/06/2022	Guerrini Turani
	2. Costituzione tavolo tecnico con organismi controllati finalizzato all'individuazione delle linee guida per la definizione di obiettivi di global service da assegnare poi nel corso del 2023: documento costituzione tavolo.	Entro il 30/11/2022	

Obiettivo n. 5: Introduzione ed implementazione di specifico software gestionale per informatizzazione procedure del Settore. (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 - Applicazione nuove linee guida ANAC (PIAO).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Introduzione nuovo software gestionale, da personalizzare ed implementare, al fine dell'informatizzazione delle diverse procedure del Settore. Informatizzazione delle procedure del Settore, finalizzata ad incrementare la trasparenza, la legalità, nonché l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.	1. Caricamento dati organismi partecipati: totalità degli organismi	Entro il 30/04/2022	Guerrini Turani
	2. Elaborazione tabella art. 22 d.lgs 33/2013 con nuovo software	Entro il 31/07/2022	
	3. Adeguamento del software alle esigenze specifiche del Comune di Brescia: test prova bilancio consolidato 2020	Entro il 31/07/2022	
	4. Utilizzo software per elaborazione bilancio consolidato 2021: bilancio consolidato con applicativo.	Entro il 30/08/2022	

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Assemblee ordinarie e straordinarie	N. assemblee ordinarie e straordinarie	48	≥ 31	≥ 44
Quantità	Elaborazione relazioni dei rappresentanti nominati dal Sindaco nei CDA o Collegi Sindacali societari.	N. organismi interessati	56	45	44
Quantità	Rinnovo organi di governo	N° organi da rinnovare	10	assente	9
Quantità	Costituzione o razionalizzazione di nuovi organismi	N° organismi	N.P.*	0	0

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Cessione di partecipazioni e/o organismi	N° organismi	1 Deliberazione C.C. n 81 del 24/7/2020 approvazione cessione CSMT	0	0
Quantità	Questionari Ministeriali, Corte dei Conti, ecc.	N. questionari elaborati	N°4 Portale Partecipazioni; questionario Corte dei Conti su controlli interni; questionario Corte dei Conti su bilancio consolidato 2018; Questionario Corte dei Conti rendiconto 2018	≥ 3	4
Quantità	Modifica atti fondamentali di società ed enti	N. modifiche da elaborare	Modifica statuto Metro Brescia C.C. n° 34 del 27/02/2020 e Modifica Statuto + Patto Governance Brescia Mercati C.C. n° 31 del 10/02/2020	≥ 3	1
Efficienza tecnica	Predisposizione documentazione ai fini della partecipazione alle assemblee	Data assemblea – Data predisposizione documentazione	3 gg.	≤ 3gg.	≤ 3gg.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Entità alle quali vengono assegnati obiettivi strategici	N. entità	8	≥ 8	≥ 7
Quantità	Bilanci di Organismi partecipati elaborati	N. bilanci di Organismi partecipati elaborati	32	≥ 35	≥ 44
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 30.06.2022
Efficienza tecnica	Asseverazione crediti/debiti reciproci tra Comune e organismi partecipati	Rispetto tempi ai fini dell'inserimento nel rendiconto comunale	18.05.2020	30.3.2021	30.3.2022
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	17	≥ 15	≥ 15
Efficienza tecnica	Personale organismi controllati	Verifiche del personale in servizio presso gli organismi controllati	Comunicazione del 8/10/2020 PG 225683/2020	Entro il 31/10/2021	Entro il 31/10/2022
Tempestività	Attribuzione obiettivi gestionali agli organismi controllati	Data entro la quale vengono definiti gli obiettivi strategici da assegnare	Deliberazione GC n° 149 del 18/03/2020	Entro il 31/03/2021	Entro il 31/03/2022

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Tempestività	Predisposizione Report 1° semestre	Data invio report	Lettera del 30/10/2020 – PG 244679/2020	Entro il 31/10/2021	Entro il 31/10/2022
Tempestività	Predisposizione bilancio consolidato	Data approvazione da parte del Consiglio Comunale	Deliberazione C.C. n. 113 del 26/10/2020	Entro il 30/09/2021	Entro il 30/09/2022
Tempestività	Predisposizione report annuale ai sensi dell'art. 14 del regolamento sui controlli interni	Pubblicazione sul sito internet entro la scadenza prevista	Comunicazione del 8/10/2020 PG 225683/2020	Entro il 30/09/2021	Entro il 30/09/2022

Servizi pubblici affidati ad organismi partecipati

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Nuovi affidamenti di servizi pubblici a società controllate e partecipate	N. servizi	2 InfoPoint Delibera C.C. n° 98 del 28/09/2020 Contratto progettazione con Brescia Infrastrutture Delibera C.C. n° 115 del 26/10/2020	≥ 2	1
Quantità	Gestione dei corrispettivi	N° fatture	6	≥ 5	≥ 5
Efficienza tecnica	Acquisizione ed elaborazione relazioni da settori competenti per materia ai fini dell'inserimento nei reports semestrali/annuali	Elaborazione documento	Comunicazione dell'8/10/2020 PG 225683/2020	Entro il 15/09/2021	Entro il 31/07 (annuale) Entro il 31/08 (semestrale)

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Tempestività	Gestione dei corrispettivi servizi calore, gas e farmacie comunali	Adeguamento corrispettivo ed emissione relative fatture – rispetto termini	Fatt. 1/s-10 del 25/03/2020 e fatt. 2/s-10 e 3/s10 dell' 01/04/2020	Entro il 30/04/2021	Entro il 30/04/2022

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: Revisione e aggiornamento del Registro del trattamento dati.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Revisione ed aggiornamento del registro del trattamento dei dati e delle valutazioni di impatto ai sensi del Reg. UE 2016/679 (privacy).	1. Approvazione del modello aggiornato del registro previa verifica con il DPO.	Entro il 28/02/2022	Brambilla Donà
	2. Approvazione del modello aggiornato della valutazione di impatto previa verifica con il DPO	Entro il 30/04/2022	
	3. Aggiornamento dei contenuti delle singole sezioni di Settore/UDS/UDP del registro.	Entro il 30/06/2022	
	4. Aggiornamento dei contenuti delle singole valutazioni di impatto.	Entro il 30/09/2022	

Obiettivo n. 2: Realizzazione del nuovo sito 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
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: • Miglioramento dell'accessibilità del sito Istituzionale • Organizzazione dei contenuti nel rispetto delle linee guida AGID che consentono maggiore facilità di consultazione Il progetto prevede i seguenti benefici per l'amministrazione: Revisione e definizione dei pubblicatori	1. Individuazione della società.	Entro il 31/03/2022	Brambilla Donà
	2. Migrazione dei contenuti sulla nuova piattaforma CMS.	Entro il 31/12/2022	
	3. Individuazione e formazione dei pubblicatori.	Entro il 31/12/2022	
	4. Messa in produzione nuovo sito istituzionale.	Entro il 31/12/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
dislocati nei diversi settori, per una redazione decentralizzata.			

Obiettivo n. 3: Attività di coordinamento e supervisione alla realizzazione delle attività in preparazione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Come da regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali - Il sistema organizzativo, il Direttore generale "provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente". In considerazione del ruolo di Brescia e Bergamo quali capitali della cultura per l'anno 2023 il Direttore Generale supervisionerà la corretta realizzazione di tutte le attività propedeutiche a tale evento.	Supervisione dello stato di avanzamento delle attività propedeutiche all'evento "Brescia Bergamo Capitale della Cultura 2023": relazione da presentare al Sindaco.	Entro il 31/12/2022	Brambilla Trentini

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Qualità tecnica	Giudizio espresso dal Direttore Generale relativamente alla qualità del servizio prestato	Punteggio da 0 a 10	8	≥ 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	N. comunicati stampa	N. comunicati stampa	702	≥ 650	≥ 650
Quantità	N. conferenze stampa	N. conferenze stampa	374	≥ 650	≥ 650
Quantità	N. news pubblicate sul sito	N. news pubblicate sul sito	494	≥ 500	≥ 500
Quantità	N. post su facebook	N. post su facebook	1460	≥ 1.300	≥ 1.300

Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Previsione 2020	Standard 2021	Standard 2022
Quantità	N. contatti con cittadini	N. contatti con cittadini	7484	≥ 2000	≥ 2000
Quantità	N. segnalazioni da sito internet	N. segnalazioni da sito internet	420	≥ 400	≥ 400
Quantità	N. segnalazioni posta Urp	N. segnalazioni posta Urp	774	≥ 350	≥ 350
Quantità	N. interventi a favore di cittadini	N. interventi a supporto dei cittadini espletati	2184	≥ 500	≥ 500
Quantità	Servizi on line	N. servizi on line	1410	≥ 3200	≥ 3200

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

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

Obiettivo n. 1: Adeguamento del Piano della Performance nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, adottano il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Una delle sezioni di tale documento prevede la definizione di obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Piano della Performance sarà pertanto sostituito ed assorbito da una sezione del PIAO sulla base di indicazioni e modelli che perverranno dalla Funzione Pubblica previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Verranno ridefiniti nel nuovo PIAO anche le modalità di monitoraggio degli esiti degli interventi apportati con cadenza periodica.	1. Predisposizione del documento per l'approvazione nell'ambito del PIAO.	Entro il 30/04/2022	Reboni De Angelis
	2. Monitoraggio e attuazione degli strumenti e misure previste, con eventuali azioni correttive.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: Incremento della platea dei dipendenti raggiunti da attività formative.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Le esigenze di rafforzamento delle competenze e crescita professionale sono sempre maggiormente richieste anche per lo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa. E' dunque necessario implementare ulteriormente la platea dei dipendenti che fruiscono di formazione tecnico-professionale e	1. Incremento dei dipendenti raggiunti da attività formative (n. dipendenti raggiunti da attività formative nel 2021 + 7% = circa 950).	Entro il 31/12/2022	Reboni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
trasversale (con esclusione di quella obbligatoria) anche al fine di diffondere competenze e buone prassi, oltre a potenziare il senso di appartenenza all'organizzazione con conseguenti ricadute positive all'esterno.			

Obiettivo n. 3: Potenziamento attività formativa interna per neoassunti.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Nell'ambito delle attività formative rivolte al personale, si persegue l'obiettivo di potenziare la formazione interna verso i neoassunti al fine di ridurre i tempi di un proficuo inserimento nel contesto lavorativo. Quest'obiettivo risulta particolarmente necessario in una fase di incremento delle assunzioni previste e dalle spinte al cambiamento in velocità della attuale fase socio-economica. La formazione interna può svolgere appieno questa funzione valorizzando le professionalità esistenti e favorendo la diffusione omogenea di competenze e buone prassi, oltre a potenziare il senso di appartenenza all'organizzazione con conseguenti ricadute positive all'esterno. Ci si prefigge in questo modo inoltre di sfruttare la spinta motivazionale presente nelle nuove figure, alcune delle quali qualificate, offrendo loro strumenti di crescita professionale e personale che li faccia sentire fin da subito parte integrante dell'Ente.	Erogazione di almeno 6 iniziative formative rivolte ai neoassunti.	Entro il 31/12/2022	Reboni

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Qualità tecnica	Valutazione complessiva media dei docenti (iniziative formative in house)	Punteggio rilevato su una scala da 1 a 5	4,46	≥ 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	4,27	≥ 3,5	≥ 3,5
Soddisfazione dell'utenza	Campionamento della soddisfazione dell'utenza (corsi in house)	$\frac{\text{N. corsi monitorati}}{\text{N. corsi realizzati}}$	91 95 95,79%	≥ 75%	≥ 75%

Ciclo performance e supporto al Nucleo di valutazione

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	SI	= 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	SI	= 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

SERVIZI ISTITUZIONALI

Responsabile: Barilla Carmelina

SETTORE/UNITÀ DI risorse umane 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: Integrazione contenuti del Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Definizione strumenti e misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza al fine del popolamento della apposita sezione del PIAO.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n.113, le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Una delle sezioni di tale documento fissa gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione; pertanto questa sezione sostituisce il Piano della prevenzione della corruzione e trasparenza, riprendendone tuttavia nella sostanza i contenuti	1. Predisposizione del documento da portare all'approvazione nell'ambito del PIAO, con presidio del coordinamento con le altre sezioni del medesimo: SI/NO	Entro 120 giorni dalla data normativamente prevista per l'approvazione del bilancio di previsione	Barilla
	2. Monitoraggio attuazione degli strumenti e misure previste, con eventuali azioni correttive, e presidio verifiche a campione tramite il gruppo dei controlli interni.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: Trasparenza e partecipazione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Definizione strumenti e misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza al fine del popolamento della apposita sezione del PIAO.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Presidio modalità organizzative e qualità dei dati pubblicati in materia di obblighi di pubblicazione.	1. Sezione Amministrazione Trasparente: monitoraggio attuazione misure di trasparenza con almeno due sessioni	Al 30/06/2022 e al 31/12/2022	Barilla
	2. Presidio rapporti con PA per attività di vigilanza sugli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza di società e enti dalle stesse	Entro il 31/12/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	controllati e partecipati congiuntamente; rinnovo protocollo di intesa.		

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: Supporto al Segretario generale in qualità di RPC nell'integrazione del contenuto del Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Definizione strumenti e misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza al fine del popolamento della apposita sezione del PIAO.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 6 D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n.113 le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti entro il 31 gennaio di ognianno, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Una delle sezioni di tale documento fissa gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione; pertanto questa sezione sostituisce il Piano della prevenzione della corruzione e trasparenza riprendendone tuttavia nella sostanza i contenuti.	Predisposizione del documento da portare all'approvazione nell'ambito del PIAO: SI/NO	Entro 120 giorni dalla data normativamente prevista per l'approvazione del bilancio di previsione	Sanna Esposito

Obiettivo n. 2: Supporto ai settori nella corretta predisposizione dei provvedimenti amministrativi e negli adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa.

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
Supporto ai settori nella corretta predisposizione dei provvedimenti amministrativi e negli adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa.	Predisposizione circolari e organizzazione di eventuali incontri formativi con i Settori in materia di predisposizione dei provvedimenti amministrativi e di adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa: SI/NO	Entro il 31/12/2022	Sanna Esposito

Obiettivo n. 3: Supporto ai settori nella predisposizione del piano di fascicolazione dei documenti amministrativi nel rispetto delle indicazioni date da manuale protocollo informatico.

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
Supporto ai settori nella predisposizione del piano di fascicolazione dei documenti amministrativi nel rispetto delle indicazioni date da manuale protocollo informatico.	Predisposizione circolari e organizzazione di eventuali incontri con i Settori per la corretta fascicolazione dei documenti amministrativi nel rispetto delle indicazioni date da manuale protocollo informatico: SI/NO	Entro il 31/12/2022	Sanna Esposito

Obiettivo n. 4: 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 2022, il processo di "Conservazione legale dei contratti digitali"	1. Redazione / repertoriatura di atti e contratti: > 230.	Entro il 31/12/2022	Sanna Brugnoli
	2. Marcatura temporale del 100% dei contratti digitali.	Mensilmente nel corso del 2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
mediante marcatura temporale, secondo quanto previsto dal DPCM 3.12.2013, nell'ambito del processo complessivo di digitalizzazione della PA e dematerializzazione dei processi.	3. Consulenza ai settori in merito alla fase propedeutica alla stipula dei contratti: almeno 20 annue.	A richiesta nel corso del 2022	

Obiettivo n. 5: Repertoriamento e archiviazione di tutti i contratti di affitto e di locazione gestiti da ALER

Obiettivo strategico: Sviluppo Amministrazione digitale

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
A seguito di un'interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che impone l'inserimento nel repertorio degli atti di tutte le scritture private soggette a registrazione, si rende necessario gestire sia la repertoriamento in ordine cronologico, che l'archiviazione digitale di tutti i contratti di affitto e di locazione gestiti da ALER (detto ente agisce infatti in nome e per conto del Comune di Brescia nella gestione del patrimonio immobiliare di questo Comune)	100% dei contratti ALER, stipulati nel 2022, repertoriati in ordine cronologico e archiviati digitalmente	Entro il 31/12/2022	Sanna Brugnoli

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Atti immobiliari rogati dai notai (%)	$\frac{\text{Pratiche istruite e trasmesse ai notai}}{\text{Pratiche pervenute}}$	= 100%	≥ 90%	≥ 90%
Qualità tecnica	Collaborazione con il notaio nella stesura e controllo normativo, fiscale, catastale della bozza degli atti da stipulare (% bozze valutate)	$\frac{\% \text{ bozze valutate}}{\text{Bozze inviate dai notai}}$	= 100%	= 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%	= 100	= 100%

Servizio Redazione contratti

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Preventivo 2021	Standard 2022
Quantità	Redazione dei contratti (%)	$\frac{\text{Atti redatti}}{\text{Pratiche in carico}}$	= 100%	≥ 90%	≥ 90%
Quantità	Incarichi repertoriati (%)	$\frac{\text{Incarichi repertoriati}}{\text{Pratiche in carico}}$	= 100%	= 100%	= 100%
Quantità	Consulenze rilasciate ai settori e servizi comunali (%)	$\frac{\text{Consulenze rilasciate}}{\text{Richieste pervenute}}$	= 100%	= 100%	= 100%
Qualità tecnica	Completezza delle clausole e condizioni contrattuali in applicazione delle norme legislative e regolamentari in materia	% atti correttamente redatti	= 100%	= 100%	= 100%
		% incarichi professionali valutati	= 100%	= 100%	= 100%
Tempestività	Rispetto dei termini previsti per gli adempimenti fiscali e tributari	% atti registrati-trascritti-volturati nei termini	= 100%	= 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)	$\frac{\text{Richieste evase}}{\text{Richieste pervenute}}$	= 100%	= 100%	= 100%

Servizio Nomine in organismi interni, società ed enti non di competenza del Settore Coordinamento Partecipate

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Accessibilità	Apertura del centralino comunale	N. ore di apertura	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	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)	3	≥ 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Trasparenza	Comunicazione e diffusione delle iniziative (% iniziative pubblicizzate)	Iniziative pubblicizzate (mediante affissioni brochure e sito internet)	100%	= 100%	= 100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
		Iniziative realizzate			

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo fornisce assistenza e supporto tecnico, operativo e gestionale per lo svolgimento di attività varie dell'Ufficio Commissioni Consiliari, 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Newsletter ai consiglieri	N. newsletter ai consiglieri all'anno	52	≥ 50	≥ 50
Tempestività	Liquidazione gettoni di presenza	Tempi di liquidazione	Liquidazione entro il mese successivo al trimestre di riferimento	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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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, 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. 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Qualità tecnica	Giudizio espresso dal 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 presso Ufficio certificazioni e Carte d'identità – Anagrafe sede centrale.

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
Prosegue (come da obiettivo strategico DUP), l'estensione dello strumento della c.d. "firma grafometrica, introdotto sperimentalmente presso il Settore Servizi Demografici a partire dal 2019. Per l'anno 2022 si procederà all'estensione dell'utilizzo dello strumento alle postazioni informatizzate presso il nuovo ufficio certificazioni e carte identità della sede centrale, posto al piano terra. Ogni intervento d'adeguamento funzionale sarà preceduto da apposita attività di formazione del personale interessato.	1. Individuazione delle postazioni da attivare e loro adeguamento funzionale.	Entro il 31/03/2022	Colosio M.A. Frascio
	2. Formazione del 100% del personale assegnato.	Entro il 30/06/2022	
	3. Attivazione firma grafometrica.	Entro il 31/10/2022	

Obiettivo n. 2: Compilazione e trasmissione on line istanze/dichiarazioni di residenza e allegati in via sperimentale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - *Sviluppo amministrazione digitale.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Nel corso del 2022 si procederà allo sviluppo della piattaforma <i>on line</i> , attualmente accessibile dal sito istituzionale dell'Ente per la richiesta ed il rilascio <i>on line</i> delle certificazioni e delle autocertificazioni anagrafiche. Lo sviluppo riguarderà la possibilità di compilare e trasmettere <i>on line</i> istanze/dichiarazioni di residenza e relativi allegati, come prescritti dalla disciplina speciale in materia. La piattaforma sarà accessibile attraverso l'utilizzo delle credenziali SPID, CIE e CNS_TS, in conformità alle disposizioni del Codice Amministrazione Digitale (CAD).	1. Analisi procedimenti anagrafici ai quali poter estendere la funzionalità in via sperimentale, con conseguente avvio dell'adeguamento dei gestionali e degli applicativi.	Entro il 31/05/2022	Colosio M.A. Frascio
	2. Avvio sperimentale dell'utilizzo della piattaforma al fine di testare e rimodulare funzionalità ed adeguamenti.	Entro il 30/09/2022	
	3. N. procedimenti gestiti attraverso la piattaforma: $\geq 10\%$ del totale.	Entro 31/12/2022	

Obiettivo n. 3: Predisposizione della “Carta dei Servizi dello Stato Civile”.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: nessuno.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Nell’annualità 2022 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 è prevista la definizione di una Carta dei Servizi per lo Stato Civile a completamento del percorso triennale di definizione ed approvazione delle Carte dei Servizi del Settore Servizi Demografici (Anagrafe per il 2020 ed Elettorale per il 2021).</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>	1. Individuazione dei servizi offerti (macro-servizi) e mappatura dei singoli procedimenti di stato civile.	Entro il 30/04/2022	Colosio M.A. Tagliani
	2. Definizione degli <i>standard</i> di qualità dei servizi da erogare ed individuazione dei livelli ottimali degli stessi.	Entro il 31/07/2022	
	3. Coinvolgimento delle associazioni che rappresentano gli utenti del Servizio Anagrafe e predisposizione della proposta definitiva di “Carta dei Servizi dello Stato Civile” da sottoporre alla Giunta Comunale per la successiva approvazione mediante deliberazione.	Entro il 30/11/2022	

Obiettivo n. 4: Sperimentazione dell’utilizzo dei nuovi registri di Stato Civile in formato A/4.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Sviluppo Amministrazione Digitale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Il Decreto del Ministro dell’Interno del 9/11/2020, in vigore dal 17/11/2020, dispone l’introduzione, a far data	1. Attività di predisposizione, in collaborazione con la <i>software house</i> , della configurazione dell’ambiente di	Entro il 31/03/2022	Colosio M.A. Tagliani

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>dal 1/1/2023, dei nuovi registri di Stato Civile in formato A/4.</p> <p>La disposizione normativa è finalizzata a garantire una migliore razionalizzazione degli spazi destinati, negli uffici di Stato Civile, alla gestione ed alla conservazione dei registri nonché ad una maggiore flessibilità nell'impiego di strumenti informatici.</p> <p>Lo stesso Decreto disciplina altresì le caratteristiche tecniche relative alla carta, alla scritturazione, alla stampa ed alla conservazione degli atti di Stato Civile (Titolo II) nonché le modalità di redazione degli atti stessi (Titolo III).</p> <p>Il Decreto sopra citato prevede, infine, la possibilità di utilizzare i registri di Stato Civile attualmente in uso fino all'esaurimento delle scorte e, comunque, non oltre la data del 31/12/2022.</p> <p>Durante l'anno 2022 si rende, pertanto, necessario procedere a sperimentare l'introduzione dei nuovi registri utilizzando la modalità di <i>test</i>, da installare sul <i>software</i> gestionale, per simulare la formazione di atti di Stato Civile e conseguentemente verificarne la correttezza del contenuto e delle modalità di stampa.</p> <p>L'obiettivo della sperimentazione è rappresentato dall'obbligo di utilizzare i nuovi registri, a far data dal 1/1/2023, in sostituzione di quelli attualmente in uso.</p>	<p>“<i>test</i>” del <i>software</i> gestionale per l'utilizzo dei nuovi registri.</p>		
	<p>2. Attività di sperimentazione dell'utilizzo dei nuovi registri in formato A/4 per un intero semestre.</p>	Entro il 30/09/2022	
	<p>3. Verifica e risoluzione, in collaborazione con la <i>software house</i>, delle problematiche eventualmente riscontrate compresa l'eventuale necessità di adeguamento delle dotazioni <i>hardware</i> per la stampa degli atti di Stato Civile.</p>	Entro il 31/12/2022	

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

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Sviluppo Amministrazione Digitale.

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</p>	<p>1. Revisione semestrale: avvio fase di sperimentazione sul 10% dei fascicoli dei neo diciottenni.</p>	Entro il 30/04/2022	Colosio M.A. Raza

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>di documenti digitali con importazione automatica nel fascicolo dell'elettore.</p> <p>Precedentemente all'avvio del progetto parte della documentazione (relate per consegna tessere, atti nascita neo diciottenni nati altrove, certificati pubblica sicurezza) costituente il fascicolo elettronico dell'elettore iscritto alle liste ordinarie veniva ancora prodotta o acquisita in formato cartaceo e successivamente digitalizzata e memorizzata nel fascicolo stesso. Questo obiettivo si prefigge la creazione 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 nell'anno 2022 alla revisione semestrale per poi proseguire, negli anni successivi, con le revisioni dinamiche straordinarie in occasione di consultazioni elettorali e l'inserimento delle liste aggiunte.</p>	2. Revisione semestrale: estensione al 50% dei fascicoli dei neo diciottenni.	Entro il 31/07/2022	
	3. Revisione semestrale: completamento 100% dei fascicoli dei neo diciottenni.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 6: Informatizzazione attività ordinaria della commissione elettorale circondariale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Sviluppo Amministrazione Digitale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Ai sensi del D.P.R. 223/1967, la C.E.Circ. predisporre verbali di approvazione delle liste elettorali e dell'assetto del territorio a seguito delle revisioni effettuate dai 36 comuni del circondario.</p>	1. Messa a punto definitiva del programma con attuazione modifiche richieste (SI/NO).	Entro il 30/06/2022	Colosio M.A. Raza

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>L'intera procedura è attualmente eseguita manualmente, non avendo a disposizione un software gestionale dedicato, ed è articolata nelle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricezione e protocollazione dei verbali trasmessi dall'ufficiale elettorale dei comuni del circondario (Sicr@web) 2. Controllo delle variazioni apportate alle liste elettorali mediante l'ausilio di fogli di calcolo elettronici (excel) 3. Predisposizione di verbali di approvazione delle liste mediante programmi di videoscrittura (Word) 4. Adempimenti relativi alla convocazione della Commissione e delle Sottocommissioni (posta elettronica Outlook) 5. Protocollazione e trasmissione dei verbali di approvazione ai Comuni del circondario e alla Prefettura (Sicr@web). <p>L'obiettivo si prefigge l'informatizzazione della procedura attraverso la gestione delle diverse fasi all'interno di un unico applicativo (Sicr@web). Nell'anno 2022 si inizierà con l'informatizzazione delle fasi 2) e 3) per la generazione verbali relativi alla revisione dinamica ordinaria per poi proseguire, negli anni successivi, con le altre revisioni (semestrale, straordinarie parziali, straordinarie con coinvolgimento del comune nelle elezioni). Gli sviluppi futuri del progetto dovranno prevedere la gestione di tutte e 5 le fasi all'interno di un unico software con la creazione di un archivio documentale integrato.</p>	2. Avvio fase di sperimentazione sul 10% dei verbali della revisione dinamica di luglio (I tornata – cancellazioni).	Entro il 31/08/2022	
	3. Avvio fase di sperimentazione sul 10% dei verbali della revisione dinamica di luglio (II tornata – iscrizioni).	Entro il 30/09/2022	
	4. Completamento redazione 100% verbali revisione dinamica ordinaria tramite nuovo applicativo.	Entro il 31/12/2023	
	5. Estensione del progetto alle altre tipologie di revisioni, iniziando dalla revisione semestrali.	Entro il 31/12/2024	

Obiettivo n. 7: Attivazione del servizio di messaggistica per tessere elettorali in giacenza tramite “App-Io.

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 smartphone. L’applicazione IO è, quindi, lo strumento pensato per rendere concreto il principio della “Cittadinanza Digitale”.</p> <p>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.</p> <p>Dopo l’introduzione dell’APP-IO per alcuni procedimenti anagrafici, si intende estenderne l’utilizzo anche al Servizio elettorale.</p> <p>Nell’anno 2022 si introdurrà l’invio di messaggistica per avvisare l’elettore della giacenza della propria tessera elettorale presso l’ufficio, a seguito dell’esito negativo della consegna della stessa presso l’indirizzo di residenza (art. 3 DPR 299/2000).</p> <p>Negli anni successivi si valuterà l’estensione dell’utilizzo dell’APP per l’invio di messaggi agli scrutatori in occasione delle consultazioni elettorali.</p>	1. Adeguamento Sicr@web per invio messaggistica tessere elettorali con stato “in giacenza”.	Entro il 30/06/2022	Colosio M.A. Raza
	2. Attivazione invio messaggistica per tessere in giacenza presso l’Ufficio elettorale.	Entro il 31/12/2022	

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
Prosecuzione dell'implementazione del fascicolo informatico dell'atto pervenuto e per il quale viene richiesta la notifica: verrà arricchito il fascicolo inserendo copia informatica della relazione attestante le operazioni eseguite per tentare la notifica in mani proprie.	1. Acquisizione e installazione delle attrezzature tecnologiche informatiche, formazione del personale all'utilizzo degli stessi.	Entro il 30/06/2022	Colosio M.A. Scarnera
	2. N. relazioni scansionate/n. richieste di notifica (80%).	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 9: Tracciabilità atto da notificare.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Sviluppo Amministrazione Digitale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Nell'ambito dello sviluppo del <i>software</i> e del tracciamento dell'atto da notificare si vuole sperimentare l'assegnazione delle attività sul territorio tramite una <i>App</i> installata su <i>tablet</i> già in uso per la verifica della dimora abituale.	1. Affidamento dello sviluppo, organizzazione attività e attivazione sperimentale	Entro il 30/09/2022	Colosio M.A. Scarnera
	2. N. atti assegnati tramite App/n. richieste di notifica (20%)	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 10: Riorganizzazione del settore servizi demografici e creazione della figura dell'operatore polifunzionale (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
<p>Nel 2022 il Settore Servizi Demografici proseguirà nella realizzazione del proprio progetto di riorganizzazione con l'obiettivo di garantire gli attuali ed i nuovi <i>standard</i> di erogazione dei servizi per gli utenti, garantendo in tal modo una maggiore fruibilità, da parte dei cittadini, dei servizi resi sia in presenza, sia a distanza (<i>on line</i>) presso la Sede centrale e presso le quattro Anagrafi Decentrate.</p> <p>In particolare si riorganizzerà il funzionamento degli sportelli al pubblico al piano terra, ove viene allocato il <i>front office</i> unitario dell'Ufficio Carte Identità, Certificazioni, Aire, Comunitari, Storici e Variazioni anagrafiche, con ingresso da piazza Paolo VI ed il <i>front office</i> unitario degli Uffici Nascite, Decessi, Cittadinanza ed Atti Estero, con ingresso dal cortile di Palazzo del Broletto.</p> <p>Tale riorganizzazione si rende necessaria, in attesa dell'avvio dei lavori di ristrutturazione dei locali di via Querini n. 13 e di riordino degli spazi allocati al 1° piano di Palazzo Broletto.</p> <p>A tal fine, al piano terra, con accesso da Palazzo Broletto – ex Posto di Polizia - sono stati altresì trasferiti gli uffici destinati al Servizio Rilevazioni e Notifiche, in precedenza allocati al 1° piano.</p> <p>Verranno quindi attivati e potenziati tutti gli strumenti telematici a disposizione della P.A. per la semplificazione dei procedimenti, la trasparenza e l'accessibilità ai servizi e la decongestione degli sportelli fisici (servizi di prenotazione, certificazione, invio di istanze e dichiarazioni <i>on line</i>; servizi di pagamento elettronici "PagoPA"; comunicazioni <i>smart</i> attraverso APP-Io).</p> <p>Detto processo consentirà altresì di potenziare il nuovo sistema di gestione informatizzata (avviato sperimentalmente a partire dal 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</p>	<p>Relazione attestante il raggiungimento delle attività progettuali descritte da presentare al Nucleo di valutazione per la relativa validazione</p>	<p>Entro il 31/12/2022</p>	<p>Colosio M.A.</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>anagrafiche di cambio di residenza e di abitazione e di acquisto della cittadinanza italiana per i minori attraverso la stretta collaborazione tra il Servizio Anagrafe, il Servizio Stato Civile ed il Servizio Rilevazioni e Notifiche.</p> <p>Proseguirà inoltre la sperimentazione avviata tra il Servizio Elettorale e Leva ed il Servizio Rilevazioni e Notifiche preordinata alla realizzazione di un sistema di consegna delle tessere elettorali mediante <i>tablet</i>, con eliminazione della relata cartacea che verrà acquisita digitalmente.</p> <p>All'estensione della c.d. "<i>firma grafometrica</i>" alla quattro Anagrafi Decentrate ed al Servizio Stato Civile (Ufficio Nascite e Ufficio Cittadinanze), seguirà nel 2022 l'estensione dello strumento agli uffici accorpati al piano terra della sede centrale. Proseguirà di pari passo 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, il personale assegnato sarà in grado di coprire le varie esigenze di Settore (<i>front e back office</i>), ferma restando la titolarità degli adempimenti in capo ad ogni ufficio o servizio. L'utilizzo polifunzionale delle risorse consentirà di gestire l'attività di <i>back office</i>, evitando i rischi connessi al mancato rispetto dei tempi di legge per la definizione dei procedimenti di competenza, previa la necessaria sostituzione del personale cessato o trasferito ad altri uffici e settori.</p>			

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), già confluiti nella base dati d'interesse nazionale denominata A.N.P.R., attraverso la gestione dei procedimenti d'iscrizione e mutazione anagrafica di competenza (cambio di residenza e d'indirizzo), al rilascio della conseguente certificazione anagrafica, 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;
- al trasferimento delle informazioni sulla popolazione residente ad enti o a privati che ne facciano richiesta, conformemente alla normativa sulla semplificazione amministrativa;
- al rilascio della carta d'identità ed alla ristampa del pin/puk della carta d'identità elettronica;
- alla registrazione del consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti, correlato al rilascio del documento d'identità;
- all'erogazione di alcuni servizi per conto di ATS (attivazione/rilascio pin TS_CNS);
- a garantire il supporto al funzionamento della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni.

Il servizio anagrafe provvede altresì alla gestione del funzionamento dei servizi anagrafici di prossimità erogati dalle quattro anagrafi decentrate sul territorio comunale, curando la ricezione del pubblico con riferimento agli adempimenti connessi alle attività ed ai servizi resi presso le sue diverse sedi. Attraverso il Servizio di Stato Civile il Settore Servizi Demografici 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Accessibilità	Grado di accessibilità del servizio "certificazione on line"	Servizio accessibile da casa <i>on line</i> : SI/NO	Servizio attivo: 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	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI
Accessibilità	Apertura pratica anagrafica nelle anagrafi decentrate	Servizio accessibile presso anagrafi decentrate	N.P.*	N.P.*	Servizio attivo: SI
Accessibilità	Richieste di variazioni anagrafiche	Servizio accessibile presso anagrafe sede centrale	N.P.*	N.P.*	Servizio attivo: SI
Qualità tecnica	Competenza e qualificazione professionale degli operatori	% degli operatori del servizio con delega e qualificazione allo svolgimento delle funzioni di Ufficiale d'Anagrafe	N.P.*	N.P.*	≥ 70
Efficienza tecnica	Funzione di ristampa pin_puk CIE e funzione di attivazione e rilascio pin TS_CNS	Funzione erogata dagli operatori anagrafici presso anagrafe centrale ed anagrafi decentrate	N.P.*	N.P.*	Servizio attivo: SI
Trasparenza	Pubblicazione su sito istituzionale	Pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni e della modulistica sui servizi erogati	N.P.*	N.P.*	Aggiornamento trimestrale
Accessibilità ed efficienza tecnica	Servizi di prenotazione telematici	Servizi di prenotazione telematici per rilascio carta identità, certificati,	N.P.*	N.P.*	Servizio attivo: SI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
		dichiarazioni sostitutive, autentiche di firma e di copia, residenze, variazioni anagrafiche, attestazioni di soggiorno UE			
Accessibilità, trasparenza ed efficienza tecnica	Comunicazioni su procedimenti e scadenze attraverso APP_IO	Servizio di comunicazione mediante app pubblica (App IO) su alcuni procedimenti anagrafici e relative scadenze (scadenza CIE)	N.P.*	N.P.*	Servizio attivo: SI
Accessibilità, trasparenza ed efficienza tecnica	Sistema elettronico di pagamento PagoPA per servizi erogati	Attivazione del sistema elettronico di pagamento PagoPA per servizi erogati a pagamento (Certificazioni anagrafiche, carte identità, autentiche di copia e firma)	N.P.*	N.P.*	Servizio attivo: SI

*N.P.: Non presente.

Servizio Stato Civile

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	Servizio di gestione telematica delle dichiarazioni di morte relative a cittadini residenti nel comune e	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
	Spedali Civili mediante utilizzo del sistema di trasmissione denominato CARONTE (o Icaro Morti).	deceduti presso i reparti di ASST Spedali Civili che usano il sistema di trasmissione CARONTE: SI/NO			
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
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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	Servizio attivo: 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	Servizio attivo: 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	30 gg.	≤ 30 gg.	≤ 10 gg.

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Notificazione atti richiesti (%)	$\frac{\text{Notifiche effettuate}}{\text{Notifiche richieste}}$	95,3% $\frac{15.998}{16.778}$	=100%	=80%
Quantità	Consegna comunicazioni (%)	$\frac{\text{Consegne effettuate}}{\text{Consegne richieste}}$	=100% $\frac{5296}{5296}$	=100%	=80%
Tempestività	Notifica nei tempi richiesti (compatibilmente alla quantità con priorità per atti urgenti ed in scadenza)	Effettuazione delle notifiche segnalate urgenti entro la scadenza indicata dall'Ente	SI	≤ 30 gg.	SI
		Tempi di effettuazione delle rimanenti notifiche	-	≤ 30 gg.	≤ 30 gg.
Tempestività	Consegna tessere elettorali (compatibilmente alla quantità con priorità per atti urgenti ed in scadenza)	Tempi di consegna tessere elettorali neomaggiorenni	=100%	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.

Servizio Accertamenti domiciliari

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Accertamenti domiciliari per nuove iscrizioni e cambi di residenza	Visite effettuate/ Visite richieste	93,70% <u>12.362</u> 13.192	= 100%	= 80%
Tempestività	Verifiche dimora abituale	Tempi di effettuazione	N.P.*	≤ 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	Vavassori Monica
	1603	Gare e appalti – Servizi generali	
	1605	Servizio Amministrativo, gare, appalti	
Tributi	1701	Tributi	Frattini 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: Anticipo dei tempi di approvazione del bilancio di esercizio 2023/2025.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'obiettivo è evitare l'attivazione dell'esercizio provvisorio, che pone limitazioni alle spese che possono essere impegnate, consentendo ai settori comunali l'attivazione tempestiva degli investimenti contenuti nel programma delle opere pubbliche e le spese in conto capitale diverse dai lavori pubblici.	1. Predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025 in tempo utile per l'inserimento della proposta di deliberazione all'ordine del giorno della Giunta Comunale.	Entro il 31/10/2022	Lorenzini Zammarchi
	2. Predisposizione della documentazione e della proposta di deliberazione relativa allo schema di bilancio di previsione 2023/2025 in tempo utile per l'inserimento della proposta di deliberazione all'ordine del giorno della Giunta Comunale.	Entro il 31/10/2022	

Obiettivo n. 2: Revisione delle regole di rappresentazione dello stato patrimoniale a seguito dell'approvazione del tredicesimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/9/2021, n. 221. (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018)

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Il tredicesimo correttivo dell'armonizzazione contabile approvato dalla Commissione Arconet riscrive completamente le regole di rappresentazione del patrimonio netto dello stato patrimoniale degli enti locali. Le nuove regole si applicheranno in occasione del rendiconto 2021 e quindi dovranno essere effettuate tutte le necessarie verifiche ed operazioni contabili necessarie a garantire il corretto passaggio dalla precedente rappresentazione del patrimonio netto alla nuova.	Predisposizione dello stato patrimoniale adeguato alle nuove disposizioni introdotte con il tredicesimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile.	Entro il 31/03/2022	Lorenzini Zammarchi

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

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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 una 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 2022, con verifica finale al 31/12/2022	Lorenzini Tavelli
	2. Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <0.	Verifica finale al 31/12/2022	

Obiettivo n. 4: Dematerializzazione delle disposizioni di affidamento (buoni d'ordine).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

OBIETTIVO IMPOSTO DAL PIANO ANTICORRUZIONE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
In relazione all'obiettivo più ampio di ridurre l'utilizzo della carta, si intende individuare una procedura per la dematerializzazione delle disposizioni di affidamento (buoni d'ordine) dal punto di vista della gestione contabile.	1. Attivazione modulo Sicra per le disposizioni di affidamento.	Entro il 30/09/2022	Lorenzini Tavelli
	2. Test della procedura.	Entro il 31/12/2022	

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Qualità tecnica	Grado di raccordo con gli indirizzi strategici contenuti nel DUP.	Verifica della coerenza di quanto elaborato in sede di rendiconto con gli indirizzi strategici contenuti nel DUP	Livello di coerenza alto	Livello di coerenza alto	Livello di 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	4 gg.	≤ 4 gg	≤ 4 gg,

Servizio Gestione delle entrate e delle spese

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	100 (1/1)	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	-	100%	100%

Servizio Gestione tesoreria

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Verifiche di cassa con Tesoriere	N. verifiche di cassa nell'anno	4	4	4

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	Vavassori Monica
1603	Gare e appalti – Servizi generali	
1605	Servizio Amministrativo, gare, appalti	

Obiettivo n. 1: Ricognizione Straordinaria dell'inventario dei beni mobili comunali – prosecuzione da anno 2021.

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
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. Rilevazioni ed aggiornamenti.	Entro il 30/11/2022	Vavassori Giannelli
	2. Report finale con consistenza finale aggiornata.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: Progetto in aggregazione di Enti Locali della Provincia di Brescia per la creazione del primo Sistema Dinamico di Acquisizione in ambito regionale – piattaforma telematica di acquisizione di beni e servizi standardizzati in lotti di acquisto superiori alla soglia degli affidamenti diretti.

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
Al fine di potenziare il ruolo degli enti locali della Provincia di Brescia in merito alla definizione ed all'attuazione di strategie comuni per la razionalizzazione della spesa pubblica, mediante aggregazione della domanda ed utilizzo di strumenti di negoziazione innovativi si vuole partecipare attivamente alla creazione del primo Sistema Dinamico di Acquisizione in ambito Regionale o Nazionale (al di fuori degli strumenti di negoziazione di Consip). Pertanto, il progetto consiste nella realizzazione, configurazione e gestione dello strumento di negoziazione elettronico denominato "Sistema Dinamico di Acquisizione" (art. 54 del Codice degli Appalti), potenzialmente applicabile a tutti gli acquisti	1. Stesura ed approvazione della delibera di G.C. di adesione al Centro Innovazione Tecnologie di Provincia di Brescia, struttura dedicata alla realizzazione di servizi telematici per i comuni della provincia.	Entro il 15/05/2022	Vavassori Giannelli
	2. Almeno una acquisizione effettuata nel 2022 con utilizzo del SDA, in ambito di supporti informatici o altri beni e servizi di largo consumo.	Entro il 31/12/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
delle seguenti categorie merceologiche: cancelleria, carta e consumabili, sussidi didattici, supporti informatici, DPI e presidi anticovid, arredi etc.			

Obiettivo n. 3: Miglioramento rapporti fra settori di linea e Settore di service (Approvvigionamento).

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
Nei rapporti fra settori di linea (committenti) e settore di service (Acquisizioni), è necessario esaminare la rispondenza delle attuali modalità di relazione alle esigenze dei committenti e alla razionalizzazione delle procedure. L'obiettivo è fornire i settori di linea di una chiara e utile modalità di rapporto, volta alla conclusione di affidamenti di qualità e tempestivi e, al contempo, evitare frazionamenti. La rilevazione di <i>customer satisfaction</i> , già attivata, diventa il punto di partenza per comprendere le modifiche organizzative da adottare, anche al fine di migliorare la qualità dati trasmessi e ridurre i tempi di istruttoria.	1. Previsione momenti programmatori con i servizi maggiormente interessati, con riunioni operative per la definizione delle competenze dei Settori di linea e del Settore Acquisizioni di Beni Servizi e lavori, con successive proposte di direttive ai responsabili di settore.	Entro il 31/03/2022	Vavassori Giannelli
	2. Restituzione ai servizi con informazione delle attività svolta.	Entro il 30/11/2022	
	3. Relazione conclusiva al Direttore Generale.	Entro il 30/11/2022	

Obiettivo n. 4: Miglioramento rapporti fra settori di linea e Settore di service (Acquisizione di beni servizi e lavori).

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>Nei rapporti fra settori di linea (committenti) e settore di service (Acquisizioni), AMBITO LAVORI, è necessario esaminare la rispondenza delle attuali modalità di relazione alle esigenze dei committenti. Attualmente le relazioni prevedono incontri preliminari di presentazione dei progetti, invio dati in forma strutturata (lettera di trasmissione) e programmazione di fine anno. L'obiettivo è fornire i settori di linea di una chiara e utile modalità di rapporto, volta alla conclusione di affidamenti di qualità e tempestivi. La rilevazione di <i>customer satisfaction</i>, già attivata, diventa il punto di partenza per comprendere le modifiche organizzative da adottare, anche al fine di migliorare la qualità dati trasmessi e ridurre i tempi di istruttoria.</p>	1. Incremento momenti programmatori (anziché uno all'anno almeno 2) coordinati con il Settore Bilancio e Ragioneria.	Entro il 30/3/2022 (prima programmazione) Entro il 30/09/2022 (seconda programmazione)	Vavassori Andreassi
	2. Aggiornamento normativo del modello lettera di trasmissione, e presentazione ai settori con particolare attenzione a quelli che registrano più difficoltà nella compilazione.	Entro il 30/04/2022	
	3. Individuazione degli aspetti critici, formulazione proposte ad un primo gruppo di Settori di Linea (almeno uno per area servizi tecnici, tutela ambientale, pianificazione urbana) e successiva sperimentazione.	Entro il 30/04/2022	
	4. Formulazione proposte migliorative.	Entro il 30/06/2022	
	5. Relazione conclusiva al Direttore Generale.	Entro il 30/11/2022	

Obiettivo n. 5: Continuità formativa di carattere normativo e operativo rivolta ai Settori di linea

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
Le frequenti novità normative ed i nuovi orientamenti giurisprudenziali rendono necessario favorire un approccio comune da parte di tutti gli operatori	1. Almeno una iniziativa formativa organizzata dal Settore Acquisizioni e rivolta agli operatori dei Settori di linea, avvalendosi di docenti interni.	Entro 30/06/2022	Vavassori Andreassi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
interessati alle procedure di affidamento basate su uno scambio di informazioni e prassi.	2- Almeno una iniziativa formativa organizzata dal Settore Acquisizioni e rivolta agli operatori dei Settori di linea, avvalendosi di docenti interni.	Entro il 31/10/2022	

Obiettivo n. 6: Esame aspetti critici procedure di gara al fine di migliorare la predisposizione e conduzione gare future.

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
Nello svolgimento delle gare di lavori e servizi ci si imbatte in questioni problematiche che vengono esaminate per la soluzione del singolo caso. L'obiettivo è rilevare sistematicamente questi aspetti e rendere disponibili le analisi ai diversi operatori (RUP, referenti di gara, commissari commissione giudicatrice).	1. Predisposizione scheda rilevazione e analisi del caso da definire tenendo conto aspetti di interesse generale.	Entro il 30/04/2022	Vavassori Andreassi
	2. Elaborazione di almeno tre schede relative ai servizi.	Entro il 31/10/2022	
	3. Elaborazione di almeno tre schede relative ai lavori.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 7: Manuale per la gestione dei sinistri RCT.

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>Redazione di un manuale per la disciplina della procedura di risarcimento danni nei confronti di terzi ai sensi degli artt. 2043, 2051 del Codice civile.</p> <p>Il manuale di gestione indicherà agli utenti interni (operatori dell'Ufficio Assicurazioni e Settori coinvolti) e esterni (broker e liquidatori) l'iter e i flussi documentali per la corretta gestione delle procedure RCT.</p>	1. Raccolta, studio materiale e stesura dell'indice.	Entro il 31/03/2022	Vavassori Calvanese
	2. Redazione capitoli e pubblicazione intranet.	Entro il 30/06/2022	

Obiettivo n. 8: Misure semplificazione e/o di promozione Elenco degli 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
<p>Misure di semplificazione e/o di promozione dell'Elenco degli operatori economici ivi compreso un sistema di rating di legalità e/o impresa con banca dati e gestione interna alla Stazione Appaltante per possibile integrazione dell'algoritmo</p>	1. Proposta di misure di semplificazione / promozione al comitato di direzione.	Entro il 28/02/2022	Vavassori Calvanese
	2. Predisposizione, per il Direttore Generale, di un documento dettagliato di analisi sulla fattibilità della introduzione del sistema di rating di legalità.	Entro il 31/12/2022	

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico della richiesta svolgimento procedura di gara.	Data avvio esame pratica – Data presentazione richiesta e/o RDA	100% Entro 3 gg. lavorativi	≤ 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) <hr/> N. complessivo dei progetti trasmessi dai Settori Tecnici	100% delle 50 procedure attivate	≥ 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	100% entro i 30 gg.	≥ 95%	≥ 95%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
	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).	$\frac{\text{N. dei provvedimenti trasmessi ai Settori Ragioneria e Segreteria Generale per l'adozione formale degli atti da parte degli organi competenti entro 30 giorni}}{\text{N. complessivo dei provvedimenti trasmessi dai Settori Tecnici}}$	100% in relazione ai subappalti (24 lavori e 6 di servizi) e 100% per gli 8 affidamenti di incarichi di ingegneria e architettura	≥ 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	100% delle 18 procedure negoziate lavori servizi: 96,3% (26 pratiche su 27)	≥ 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	Determine 100% (entro 7 gg) n.	≥ 90%	≥ 90%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
	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.	$\frac{\text{N. delle procedure di gara}}{\text{N. delle procedure di gara}}$	procedure aperte e negoziate, concessioni, negoziate art. 63 totale 44 + 17 affidamenti diretti Verbali di efficacia 100% (tutti entro 7 gg da ultimo controllo)		
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% delle 50 procedure.	≥ 90%	≥ 90%

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	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%	≥ 95%	≥ 95%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
	e Gare e Appalti (% inserimento).				
Tempestività	Rilevazione del gradimento dei servizi da parte dell'utenza interna (settori comunali) attraverso la somministrazione di questionari.	Formulazione questionari su servizi oggetto certificazione qualità: (A) Erogazione di servizi di gestione delle procedure amministrative di supporto ai Settori di linea per l'acquisizione di servizi/prodotti ed esecuzione di opere e lavori pubblici (B) Servizi di approvvigionamento diretto di beni mobili e di consumo, necessari al funzionamento del Comune	N.P.*	N.P.*	Almeno un questionario ogni due anni per entrambi i flussi (A e B)
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	3 gg. lavorativi	≤ 3 gg. lavorativi	≤ 3 gg. lavorativi

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 2022 l'ufficio procederà, anche con modifiche regolamentari, alla sperimentazione di agevolazioni tributarie a favore del lavoro, a supporto delle imprese, dell'ambiente e delle situazioni di disagio sociale anche legate al perdurare delle difficoltà conseguenti all'emergenza COVID 19.	Approvazione attraverso deliberazioni di Consiglio o Giunta Comunale dei regimi agevolativi: SI/NO.	Entro il 31/12/2022	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 2022 verrà incrementata l'attività di invio di segnalazioni qualificate con ampliamento degli ambiti di azione; sarà consolidata l'attività di controllo ISEE. Gli ambiti di attività di recupero evasione sono disciplinati dall'art.44 DPR 600/73, art.1 D.L. 203/2005, L. 122/2010, art 1 L. 11 /2015 e successive modificazioni.	1. N. segnalazioni inviate nel 2022 > n. segnalazioni 2021 (n. 12).	Entro il 31/12/2022	Frattini Bonetti
	2. N. controlli ISEE richiesti dai settori ed effettuati ≥ n. controlli 2021 (n. 110).	Entro il 31/12/2022	

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 2022 l'ufficio procederà all'emissione degli avvisi di accertamento relativi alle liquidazioni, sulla quota non pagata, per l'anno 2020 e 2021.	1. Mantenimento del gettito riscosso sulla TARI pregressa, calcolata sul credito residuo dell'anno 2021 al 31.12.2022 (pari al recupero riscosso per il 2019 di Euro 984.349,97).	Entro il 31/12/2022	Frattini Bonetti
	2. N. accertamenti: ≥ 1.000 .	Entro il 31/12/2022	

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.	N. di comunicazioni di sollecito bonario inviate ai contribuenti: ≥ 300 .	Entro il 31/12/2022	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
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 è contestata al soggetto:	Attivazione dei controlli urgentirichiesti dai settori entro 5 giorni: 100% di richieste.	Entro il 31/12/2022	Frattini Bonetti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<ul style="list-style-type: none"> - se regolarizzata, anche tramite rateizzazione, l'istruttoria viene 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. 			

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 trasmesse 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Istanze di rimborso evase nei termini (% di istanze evase rispetto a quelle presentate)	$\frac{\text{N. pratiche evase nei termini di legge}}{\text{N. complessivo istanze presentate}}$	98%	≥ 95% nei termini di legge, tenuto conto delle sospensioni dei termini	≥ 95% Nei termini di legge, tenuto conto delle sospensioni dei termini
Quantità	Istanze di agevolazione controllate (% di istanze controllate rispetto a quelle presentate)	$\frac{\text{N. istanze di agevolazione controllate}}{\text{N. complessivo agevolazioni presentate}}$	90%	≥ 89%	≥ 90%
Quantità	Contenzioso	$\frac{\text{N. totale di ricorsi/istanze di autotutela o riesame e mediazioni evase}}{\text{N. pratiche presentate}}$	99%	≥ 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	110	≥ 90	≥ 90
Quantità	Autocertificazioni ISEE controllate (% controllate rispetto al totale)	$\frac{\text{N. pratiche ISEE controllate}}{\text{N. complessivo dichiarazioni presentate presso la pubblica istruzione}}$	4%	≥ 3%	≥ 3%
Quantità	N. compensazioni crediti/debiti	N. compensazioni effettuate con nuovo software	254	≥ 160	≥ 180
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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
	convenzioni urbanistiche				
Quantità	N. solleciti su acconto IMU anno in corso	N. solleciti spediti	348	> 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 abbattimento delle barriere architettoniche e sicurezza stradale e 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 31/01/2022	Sbardella Breda
	2. Predisposizione della documentazione tecnica e del capitolato speciale d'appalto da porre a base di gara.	Entro il 30/06/2022	
	3. Conclusione dell'accordo quadro.	Entro il 31/10/2022	
	4. Predisposizione della documentazione e delle modalità operative per la gestione dei contratti attuativi	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: Aggiornamento del contratto di servizio per i servizi integrati per la mobilità.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo: *Potenziamento dell'Ufficio Mobility Manager d'Area.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Aggiornamento del contratto di servizio in essere con Brescia Mobilità S.p.A. per la gestione dei servizi integrati per la mobilità, con adeguamento delle attività incluse, dei corrispettivi previsti e delle modalità di gestione e rendicontazione alle attuali esigenze e al mutato contesto, in particolar modo per quanto concerne il potenziamento dell'ufficio del Mobility Manager d'Area nella definizione di politiche di mobilità sostenibile e nel coordinamento dei mobility manager aziendali e degli enti pubblici, oltre che nella gestione dei finanziamenti per le	1. Predisposizione di una proposta di modifica delle specifiche e relative appendici al contratto di servizio:	Entro il 30/06/2022	Sbardella Breda
	2. Predisposizione di una proposta di deliberazione di Consiglio.	Entro il 30/09/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
iniziative di mobilità sostenibile previsti dal Decreto Legge "Sostegni - bis".			

Obiettivo n. 3: Greenway del Mella.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo - Piste ciclabili.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica e Economica della Greenway del Mella: completare e riqualificare, nei tratti esistenti, il percorso ciclopedonale di connessione tra tronchi ciclabili esistenti, a nord e a sud del territorio cittadino, valorizzando il territorio e le risorse naturali del fiume Mella con l'obiettivo di promuoverne lo sviluppo sostenibile.	1. Affidamento dell'incarico di progettazione.	Entro il 28/02/2022	Sbardella Bresciani N.
	2. Elaborazione del documento di sintesi degli incontri che si organizzeranno nell'ambito del percorso di progettazione partecipata con gli stakeholders di riferimento.	Entro il 30/09/2022	
	3. Redazione del progetto.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 4: Miglioramento della fruibilità viabilistica del Carmine.

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
Individuazione di soluzioni di limitazione del traffico per la rivitalizzazione viabilistica del Carmine: miglioramento della fruibilità e valorizzazione del centro storico cittadino e dei suoi spazi aperti, rendendoli sempre più disponibili per un utilizzo che	1. Individuazione delle interferenze e delle esigenze viabilistiche	Entro il 30/6/2022	Sbardella Bresciani N.
	2. Predisposizione dello schema viabilistico ed ipotesi risolutive rispetto alle interferenze	Entro il 30/09/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
ne favorisca socialità, vivibilità e attrattività sia turistica sia commerciale e incentivo della mobilità sostenibile	3. Predisposizione del progetto di pedonalizzazione da sottoporre alla Giunta Comunale.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 5: 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 Biciplan comunale: conclusione del lavoro tecnico-amministrativo di redazione del Biciplan, per approvazione e avvio delle attività di comunicazione/promozione previste.	1. Predisposizione dei Documenti di Piano.	Entro il 30/06/2022	Sbardella Sutera.
	2. Completamento attività tecnico-amministrative per adozione del Piano da parte della Giunta Comunale.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 6: Progettazione linea tram T2, prevista dal PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile).

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 non motorizzata

Obiettivo operativo - Linee di forza

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Redazione del Progetto Definitivo della “linea tranviaria T2 Pendolina - Fiera”.	1. Completamento analisi e studi viabilistici a supporto del PFTE.	Entro il 30/06/2022	Sbardella Sutera.
	2. Redazione documento di indirizzo alla progettazione definitiva (limitatamente ai contenuti e alle scelte tecnico-trasportistiche da considerarsi).	Entro il 31/12/2022	

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Livello % dei controlli preventivi al rilascio del provvedimento	<u>N. sopralluoghi di verifica</u> Numero pratiche caratterizzate da criticità	100% n. 38 pratiche anche non critiche ma per le quali si è ritenuto comunque opportuno almeno un sopralluogo	≥ 80%	≥ 90%
Tempestività	Rapidità nell'adozione del provvedimento	Data adozione del provvedimento – Data domanda completa	10,15 gg.	≤ 20 gg.	≤ 15 gg.
Tempestività	Rapidità nell'invio del provvedimento all'Anagrafe	Data invio all'Anagrafe – Data adozione del provvedimento	1 gg.	≤ 5 gg.	≤ 3 gg.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	3 gg. Aggiornamenti sito e presso front office a marzo e giugno delle modalità di inoltro delle istanze per COVID	≤ 10 gg.	≤ 7 gg.

Servizio Attività di mobility management

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Iniziative promozionali di interesse collettivo realizzate o partecipate a favore della mobilità sostenibile	N. di iniziative	6	≥ 2	≥ 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% 5/5	≥ 70%	≥ 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%	90%	100%

Servizio Rilascio dei contrassegni invalidi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Tempestività	Rapidità nella consegna dei permessi firmati ai richiedenti	% di rilascio immediato al momento della richiesta	95% Il dato si riferisce al rilascio immediato in presenza del	≥ 80%	≥ 95%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
			<p>disabile al momento dell'appuntamento; si precisa che – per le misure di prevenzione al COVID – l'accesso allo Sportello (riservato ora ai soli disabili) avviene solo su programmazione, spesso con preventiva istruttoria on line per ridurre il tempo di permanenza e in modalità drive-in</p>		
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	<p>3 gg. Aggiornamenti sito e presso front office a marzo – giugno - settembre delle modalità di inoltro delle istanze per COVID nonché di proroga dei permessi in essere</p>	≤ 10 gg.	≤ 7 gg.

Servizio Rilascio contrassegni ZTL

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Tempestività	Rapidità nel rilascio dei permessi richiesti allo Sportello	% permessi rilasciati entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta	50% permessi rilasciati entro 2 gg. 80% permessi rilasciati entro 5 gg. 90%	≥ 70%	≥ 80%
Tempestività	Rapidità nell'elaborazione delle richieste pervenute on line tramite il portale dei servizi	% richieste elaborate entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta	Lo Sportello ha gestito oltre 1.200 istanze tramite Portale, cui è stata garantita priorità di evasione	≥ 80%	≥ 90%
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 aggiornamento– Data introduzione di nuove regole o criteri	3 gg. Aggiornamenti sito e presso front office a marzo e giugno delle modalità di inoltro delle istanze per COVID; costanti aggiornamenti in merito a sospensione ZTL e istituzione speciali permessi TEMP per	≤ 10 gg.	≤ 7 gg.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
			COVID; info per proroga permessi ZTL		
Qualità	Puntualità e correttezza nell'inserimento dei dati	% annullamenti in autotutela per errore dell'Ufficio / pratiche complessivamente gestite	≤ 1,5	≤ 1,5 %	≤ 1,5 %

Servizio Attività di consulenza sulle problematiche di traffico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Livello di partecipazione del Settore alle conferenze di servizi	% di partecipazione rispetto alle conferenze di servizi convocate da altri Settori	100% 35/35	≥ 70%	≥ 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	86% 13/15	≥ 70%	≥ 80%

Servizio Eliminazione barriere architettoniche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Consulenze tecniche (% consulenze erogate rispetto alle richieste)	<u>N. di consulenze annue erogate</u> N. di consulenze annue richieste	100% 26/26	≥ 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	100% 9/9	≥ 95%	≥ 95%
Quantità	Pratiche legge 13/89 (% pratiche istruite rispetto alle domande presentate)	<u>N. pratiche istruite in un anno</u>	100% 28/28	100%	100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
		N. di domande presentate in un anno			
Accessibilità	Servizio a domicilio (% pratiche istruite)	$\frac{\text{N. pratiche istruite a domicilio}}{\text{N. di pratiche totali}}$	0/28	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$
Trasparenza	Disponibilità presso il front office e sul sito dell'informativa su regole e criteri per la richiesta di contributi	Data pubblicazione sul sito – Data introduzione di nuove regole o criteri	7 gg.	≤ 10 gg.	≤ 7 gg.

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'Agenzia del TPL, per la pianificazione integrata dei servizi su gomma, e con la Regione e l'Agenzia del TPL, per quanto attiene alla gestione dei finanziamenti in materia di TPL e l'Agenzia 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	-	≥ 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: Individuazione e applicazione delle modifiche da apportare ai flussi dei procedimenti nell'ambito dell'applicativo di gestione delle pratiche edilizie.

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 e applicazione delle modifiche da apportare ai flussi procedurali e ai documenti all'interno dell'applicativo di gestione delle pratiche edilizie.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Individuare le necessità di modifica delle procedure previste all'interno del gestionale delle pratiche edilizie e paesaggistiche al fine di migliorare le diverse fasi procedurali. Modificare i flussi delle procedure, anche con implementazione degli stessi, al fine di adeguarli alle diverse fasi del procedimento edilizio.</p> <p>La modifica dei flussi e dei relativi passaggi da effettuare comporta un miglioramento della gestione delle diverse fasi del procedimento a vantaggio dei tempi complessivi sia dell'istruttoria sia del rilascio dei titoli edilizi.</p>	1. Raccolta delle modifiche suggerite dai diversi uffici per l'aggiornamento delle varie procedure utilizzate.	Entro il 31/06/2022	Roggero Bragantini
	2. Attuazione delle modifiche proposte previa condivisione con la ditta incaricata.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: Attività tecnica di supporto ai procedimenti SUAP in variante al PGT.

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 - *Introduzione di un'attività istruttoria tecnica parte edilizia relativa alle istanze di SUAP in variante presentate al Servizio SUAP*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>La gestione dei procedimenti dei SUAP in variante presentati ai sensi del DPR n. 160 del 7 settembre 2010 e s.m.i. necessita di un supporto tecnico- edilizio che accompagni l'iter autorizzativo, che si conclude con un titolo edilizio, per quanto riguarda la valutazione</p>	1. N. richieste pervenute/N. procedimenti avviati. $\geq 100\%$	Entro il 31/12/2022	Roggero Bragantini
	2. N. istruttorie predisposte pari al 100% delle richieste pervenute per le quali è stato avviato il procedimento.	Entro il 31/12/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
della conformità degli interventi alle normative edilizie vigenti. Tale valutazione viene effettuata mediante la predisposizione di un'istruttoria tecnico-edilizia curata dal Servizio Tecnico del SUE che accompagnerà la documentazione da sottoporre alle conferenze di Servizi durante l'iter procedimentale.			

Obiettivo n. 3: Informatizzazione del servizio impianti pubblicitari.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Attivazione del Front Office e del Back Office del programma di gestione delle istanze relative a impianti/mezzi pubblicitari con verifica e adeguamento delle procedure connesse all'utilizzo del nuovo software, governando l'impatto sul servizio. L'ufficio relativo agli impianti pubblicitari verrà digitalizzato determinando una riorganizzazione e semplificazione del servizio necessario per l'effettuazione dell'attività obbligatoria in capo al Comune per l'eventuale rilascio di autorizzazioni/rinnovi relative a impianti/mezzi pubblicitari.	1. Coordinare la procedura di attivazione della digitalizzazione dell'ufficio impianti pubblicitari monitorando e rilevando le ripercussioni sulla gestione amministrativa del servizio (SI/NO).	Entro il 30/06/2022	Roggero Galuppini
	2. N. di incontri effettuati con la ditta fornitrice del Software e con il settore informatica e N. incontri formativi con i dipendenti: ≥ 5 .	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 4: Pubblicazione bandi per l'assegnazione postazioni propedeutiche all'installazione di impianti pubblicitari.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo Strategico - *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,	1. Pubblicazione di 1 bando per l'assegnazione di postazioni propedeutiche	Entro il 31/10/2022	Roggero Galuppini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
propedeutiche all'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico.	all'installazione di impianti e mezzi pubblicitari.		
	2. Installazione degli impianti pubblicitari assegnati mediante il bando.	Entro il 30/06/2023	

Obiettivo n. 5: Informatizzazione procedure amministrative Ufficio fiere, mercati e plateatici.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Semplificazione delle procedure amministrative tese a fornire a cittadini e imprese la possibilità di fruire dei servizi telematici al fine di abbattere spostamenti e attese.

Obiettivo operativo - Predisposizione dell'allegato tecnico per la gara di acquisizione del software di gestione fiere, mercati e plateatici on-line.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Costruzione del capitolato tecnico per la gara di appalto per l'informatizzazione dell'ufficio fiere mercati e plateatici.	1. Predisposizione capitolato d'appalto: (SI/NO).	Entro il 31/08/2022	Roggero Peluccio
	2. Assistenza alla gara d'appalto: (SI/NO)	Entro il 31/12/2022	

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
Coordinare la procedura di attivazione del nuovo software con la verifica e l'adeguamento delle procedure connesse all'utilizzo del nuovo software,	1. N. di incontri effettuati con la ditta fornitrice del Software e con il settore informatica: ≥ 5 .	Entro il 31/12/2022	Roggero Peluccio

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
governando l'impatto sulla struttura attraverso incontri con la ditta fornitrice e con incontri formativi con il personale. Tale obiettivo garantirà un miglioramento della gestione delle diverse fasi del procedimento e riduzione dei tempi complessivi di istruttoria.	2. N. incontri formativi con i dipendenti: ≥ 5 .	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 7: Informatizzazione del servizio di idoneità alloggiativa.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo – Avvio del procedimento informatizzato per l'ufficio idoneità alloggiativa.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Attivazione del Front Office e del Back Office del programma di gestione delle pratiche di Idoneità alloggiativa con verifica e adeguamento delle procedure connesse all'utilizzo del nuovo software, governando l'impatto sul servizio. L'ufficio idoneità alloggiativa verrà digitalizzato determinando una riorganizzazione e semplificazione del servizio necessarie per migliorare l'efficienza dell'attività obbligatoria in capo al Comune di accertamento della sussistenza. Tale obiettivo garantirà un miglioramento della gestione delle diverse fasi del procedimento e riduzione dei tempi complessivi di istruttoria e di rilascio delle attestazioni.	1. Coordinare la procedura di attivazione della digitalizzazione dell'ufficio idoneità alloggiativa monitorando e rilevando le ripercussioni sulla gestione amministrativa del servizio: (SI/NO)	Entro il 30/06/2022	Roggero Lodigiani
	2. N. di incontri con la ditta fornitrice del Software per la gestione delle richieste di modifiche/migliorie alla procedura informatizzata provenienti dall'ufficio e segnalate dagli utenti e n. di incontri formativi con i dipendenti: ≥ 5 .	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 8: Verifica richieste idoneità alloggiativa.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo – Avvio del procedimento informatizzato per l'ufficio idoneità alloggiativa.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>A seguito della digitalizzazione dell'ufficio idoneità alloggiativa le RIA saranno presentate tramite il portale comunale in formato digitale da professionisti esterni, incaricati con procura, che trasmetteranno la relativa documentazione asseverata. Verrà pertanto effettuata l'individuazione, l'analisi e la verifica delle richieste di idoneità alloggiativa, l'individuazione dei criteri di estrazione delle pratiche ai fini della valutazione della documentazione presentata e l'estrazione mensile dei progetti da sottoporre a verifica (con redazione del verbale di estrazione). Si procederà poi all'inoltro delle pratiche estratte per la valutazione all'ufficio vigilanza edilizia. Introduzione di nuova procedura con controlli a campione e nei casi di ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella scheda di rilevazione, al fine di migliorare l'efficienza del servizio.</p> <p>Con la messa a punto della nuova modalità di svolgimento dei sopralluoghi, svolti da parte dell'ufficio vigilanza, si vuole efficientare il sistema dei controlli. I miglioramenti auspicati saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risparmio risorse economiche in quanto non verrà rinnovata la convenzione con il Collegio Geometri; - riduzione dei tempi complessivi di istruttoria e di rilascio delle attestazioni. 	1. Estrazione mensile delle richieste di idoneità alloggiativa da sottoporre a verifica a seguito dell'individuazione dei criteri e redazione verbale di estrazione.	Entro il 31/12/2022	<p style="text-align: center;">Roggero Lodigiani</p>
	2. Inoltro all'Ufficio Vigilanza Edilizia della richiesta di verifica con sopralluogo.	Entro il 31/12/2022	

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	N. di attività per agevolare la nascita di locali: procedimenti SCIA ed autorizzazioni	N. pratiche gestite ed istruite	4742	≥ 3.500	≥ 3.500
Qualità tecnica	Consulenze preventive (ai sensi della Riforma Madia)	N. consulenze preventive su progetti non ancora presentati*	200	≥ 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 gg.	≥ 20 gg.	≥ 20 gg.
		N. di giorni di anticipo garantiti dallo sportello unico rispetto alla tempistica prevista dalla norma (90gg)	35	≥ 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	99%	≥ 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Numero istanze protocollate e istruite	N. totale permessi di costruire, S.C.I.A. e comunicazioni attività edilizia libera protocollate e istruite	3603	≥ 2.000	≥ 2.000
Quantità	Indicatore attività Commissioni	N. sedute commissioni	69	≥ 20	≥ 20
	Indicatore conferenze intersettoriali	N. sedute conferenze intersettoriali e infrasettoriali	54	≥ 20	≥ 20
Quantità	Numero richieste accesso	N. di richieste accesso atti completati	2201	≥ 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)	8	> 5 gg.	≤ 105

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

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Indicatore attività ambientale	N. istruttorie per impianti telefonia	112	≥ 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	Efficientamento dei controlli a seguito della digitalizzazione del processo (% sopralluoghi)	N. sopralluoghi effettuati	583	> 550	> 1%

Servizio Vigilanza e agibilità

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Sopralluoghi edilizi	N. sopralluoghi edilizi effettuati	405	> 400	> 400
Quantità	N. Scia agibilità ricevute e protocollate	N. Scia agibilità edifici produttivi e residenziali	500	> 400	> 400
Qualità tecnica	Tasso di verifica dell'attività edilizia (% sopralluoghi)	<u>N. sopralluoghi</u> N. permessi costruire rilasciati + N. Scia + N. comunicazioni edilizia libera	$\frac{405}{3603} = 11\%$	> 20%	> 20%

Servizio Tutela paesaggistica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Attività paesaggistica (% procedimenti conclusi su totale istanze ricevute)	<u>N. procedimenti conclusi</u> N. istanze ricevute	100%	≥ 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Gestione autorizzazioni concessioni rinnovi ecc.	N. pratiche gestite ed istruite	N.P.*	≥ 1800	≥ 1400*
Qualità tecnica	Tutoring telefonico	Totale ore annue dedicate dagli operatori al tutoring telefonico	N.P.*	≥ 2.200	≥ 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.)	N.P.*	≥ 10 gg.	≥ 10 gg.
Quantità	Gestione fiere mercati e spettacoli viaggianti e riqualificazioni aree	N. di realtà gestite	N.P.*	≥ 50	≥ 50

N.P.* Non presente.

* Nel corso del 2021 sono state emesse concessioni pluriennali che pertanto non si devono rinnovare negli anni successivi

*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. Procedo alla realizzazione dei progetti di riordino degli impianti pubblicitari.

Servizio Amministrativo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Pratiche pubblicitarie istruite	N. pratiche istruite	433	≥ 400	≥ 400
Qualità tecnica	Verifiche su impianti pubblicitari effettuate	N. verifiche e sopralluoghi	778	≥ 800	≥ 800

Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8901	Pianificazione urbanistica	Abeni Alessandro

Obiettivo n. 1: Redazione e pubblicazione di un documento informativo, aggiornato in tempo reale, sull'attività pianificatoria interessante il territorio comunale.

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 Piano di Governo del territorio attraverso la pianificazione attuativa con particolare riferimento al recupero delle aree dismesse e degradate.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Redazione di un documento informativo, da pubblicare costantemente aggiornato in apposita sezione informativa del sito istituzionale, riportante in tempo reale le principali informazioni (data istanza, zone interessate, soggetto richiedente, provvedimenti autorizzatori, opere di urbanizzazione collegate) di tutta l'attività pianificatoria (Piani attuativi, permessi di costruire convenzionati, varianti al PGT, localizzazione di servizi) del Settore Pianificazione Urbanistica e interessante il territorio comunale.	1. Predisposizione e approvazione da parte del Responsabile di Settore dello schema di documento.	Entro il 30/06/2022	Abeni Savoldi
	2. Compilazione e pubblicazione del documento sul sito istituzionale a libera fruizione dell'utenza.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: Adeguamento degli strumenti urbanistici per la realizzazione della linea tranviaria T2 Pendolina-Fiera.

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 Piano di Governo del territorio attraverso la pianificazione attuativa con particolare riferimento al recupero delle aree dismesse e degradate.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Attività urbanistica di adeguamento degli strumenti urbanistici per la Redazione del Progetto Definitivo della "linea tranviaria T2 Pendolina-Fiera". Ciò comporta l'approvazione di una variante puntuale al P.G.T che, tra le altre, abbia la finalità di introdurre adeguamenti urbanistici funzionali al potenziamento del sistema della mobilità urbana sostenibile, con particolare riferimento alla previsione di realizzazione della prima linea del nuovo sistema tramviario cittadino per favorire l'accesso a un	1. Deliberazione G.C. di avvio della variante puntuale al P.G.T.	Entro il 31/03/2022	Abeni Bresciani C. Ribolla Savoldi Treccani
	2. Redazione del documento di indirizzo alla progettazione relativo all'avalutazione di compatibilità del progetto con le previsioni urbanistiche vigenti.	Entro il 30/06/2022	
	3. Deliberazione C.C. di adozione della variante puntuale al P.G.T.	Entro il 31/12/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile. Ulteriormente, sempre nell'ottica della realizzazione della linea tranviaria, i Settori Trasformazione Urbana e Pianificazione Urbanistica redigeranno un documento di indirizzo alla progettazione definitiva, relativo alla valutazione di compatibilità del progetto con le previsioni urbanistiche vigenti			

Obiettivo n. 3: Modifica di impegni convenzionali nell'ambito del Piano Attuativo "Fondazione Poliambulanza".

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 Piano di Governo del territorio attraverso la pianificazione attuativa con particolare riferimento al recupero delle aree dismesse e degradate.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Nell'ambito del Piano Attuativo in essere con Fondazione Poliambulanza si procede alla definizione di accordi convenzionali al fine della progettazione del potenziamento dell'area di sosta di interscambio Parcheggio Poliambulanza e nuova area di sosta per camper, nell'ambito del potenziamento dei servizi per "Brescia – Bergamo città della cultura 2023.	1. Relazione istruttoria di verifica tecnico-economica	Entro il 30/04/2022	Abeni Bresciani C.
	2. Modifica atto convenzionale e presa d'atto progetto fattibilità mediante deliberazione di Giunta	Entro il 30/06/2022	

Obiettivo n. 4: Semplificazione dell'attività consultiva da parte del Settore Pianificazione Urbanistica nei confronti del SUE.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Semplificazione dell'attività consultiva da parte del Settore pianificazione territoriale nei confronti del SUE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'obiettivo, coordinato dal Settore Sportello Unico dell'edilizia e Attività produttive, concorre a	1. Ridefinizione dei contenuti della circolare vigente.	Entro l'01/03/2022	Roggero Abeni

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>migliorare i tempi del flusso di informazioni e pareri interni che guidano i procedimenti amministrativi del SUE aventi implicazioni urbanistiche.</p> <p>In particolare, andrà modificato il contenuto della circolare del 25 giugno 2019 in un'ottica di minimizzazione dei contatti formali e stabilita una procedura accelerata in ossequio ai tempi fissati per l'attività consultiva dall'approvando nuovo regolamento edilizio. Si intende accelerare il procedimento amministrativo delle pratiche edilizie al fine di comprimere i tempi di evasione delle istruttorie, in particolare garantendo per i PDC il rispetto dei 105 giorni previsti per legge.</p> <p>Dovrà essere standardizzata una procedura per il rispetto del nuovo regolamento edilizio in itinere che prevede che l'attività consultiva in materia edilizia debba essere espletata entro 20 giorni dalla richiesta.</p> <p>Si garantirà così una maggiore celerità dei procedimenti.</p>	2. Elaborazione delle schede tipo dei pareri interni.	Entro l'01/05/2022	Bragantini Bresciani C.
	3. Implementazione modifica del workflow del sistema digitale.	Entro l'01/08/2022	

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Atti di pianificazione attuativa	N. atti di pianificazione adottati/approvati	4	≥ 8	≥ 5
	Pareri interni rilasciati (richiesti da altri settori ed in particolare da settore sportello dell'edilizia)	Pareri rilasciati n. Pareri richiesti n.	100% <u>40</u> 40	100%	100%
	Varianti al PGT (anche pianificazione attuativa)	Approvazione variante se adottata: SI/NO	SI	SI	SI

Certificazioni urbanistiche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Certificazioni rilasciate rispetto a quelle richieste (%)	<u>Certificazioni rilasciate n.</u> Certificazioni richieste n.	100% <u>253</u> <u>253</u>	100%	100%
Accessibilità	Richiesta on line/per e-mail	Possibilità di richiedere la certificazione on line con apposito	SI	SI	SI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
		applicativo e/o per e-mail – pec: 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: 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. XI monitoraggio. Caricamento sull'applicativo informatico predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 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 30/06/2022	Ribolla Treccani
	2. XII monitoraggio. Caricamento sull'applicativo informatico predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 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 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: Recupero alloggi sfitti da inserire nelle graduatorie sap (Ex ERP).

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
Recupero alloggi sfitti, in varie vie cittadine, da inserire nelle graduatorie sap (Ex ERP). Il recupero riguarderà circa 27 alloggi complessivi siti in Quartiere Abba Via XIII, Campo Marte Via Monte Santo, Via Pigafetta.	1. Approvazione progetto esecutivo I stralcio.	Entro il 31/05/2022	Ribolla Foini S.
	2. Avvio Lavori I stralcio.	Entro il 31/10/2022	

Obiettivo n. 3: Manutenzione straordinaria per recupero alloggi sfitti nel quartiere San Bartolomeo.

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
Manutenzione straordinaria per recupero alloggi sfitti nel quartiere San Bartolomeo (circa 5 alloggi).	1. Approvazione progetto definitivo-esecutivo.	Entro il 31/10/2022	Ribolla Foini S.
	2. Verbale di chiusura della procedura di gara.	Entro il 31/12/2022	

*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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Monitoraggio Progetto Oltre la strada	N. nell'anno	100% 2 PG 22776/2020 del 31/01/2020 PG 167842/2020 del 30/07/2020	≥ 2	≥ 2

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi (% di documenti rilasciati)	$\frac{\text{N. documenti rilasciati}}{\text{N. documenti richiesti}}$	100% 59/59	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
Quantità	Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi degli acquirenti degli alloggi (% di documenti rilasciati)	$\frac{\text{N. documenti rilasciati}}{\text{N. documenti richiesti}}$	100% 36/36	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
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)	$\frac{\text{N. documenti rilasciati}}{\text{N. documenti richiesti}}$	100% 36/36	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
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.	7 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	7 gg.	≤ 20 gg.	≤ 20 gg.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Approvazione progetti esecutivi opere di urbanizzazione (%)	$\frac{\text{Approvazione progetti esecutivi}}{\text{N. progetti verificati da approvare}}$	50% dei presentati	50% dei presentati	50% dei presentati
Quantità	Collaudo/CRE delle opere di urbanizzazione affidate a scomputo degli oneri	$\frac{\text{N. Approvazione CRE/collaudo}}{\text{N. CRE/collaudo da approvare}}$	50% dei presentati	50% dei presentati	50% dei presentati

*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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Sopralluoghi di sorveglianza per i ripristini ambientali	N. sopralluoghi effettuati all'anno	333	≥ 30	≥ 30

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 Servizi Abitativi e Inclusione nelle problematiche attinenti alla supervisione delle attività tecnico-manutentive del patrimonio alloggiativo di edilizia residenziale pubblica affidate a soggetti esterni;
- sempre con il Settore Servizi Abitativi e Inclusione 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 contributi regionali e statali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Programma regionale per l'Edilizia Residenziale pubblica: alloggi siti in varie vie (LINEA A)	$\frac{\text{N. cantieri terminati}}{\text{N. cantieri avviati}}$	Il cantiere è stato avviato in data 26 ottobre 2020 (a seguito della sottoscrizione del contratto in data 24 settembre)	100%	100%
	Programma regionale per l'Edilizia Residenziale pubblica: alloggi siti in varie vie (LINEA B)	$\frac{\text{N. lavori avviati per alloggi}}{\text{N. alloggi finanziati inseriti nel programma}}$	0%	100%	100%

Servizio di attuazione interventi manutentivi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Sopralluoghi presso gli alloggi affidati in gestione a terzi (%)	$\frac{\text{N. sopralluoghi}}{\text{N. alloggi segnalati dal soggetto gestore}}$	94%	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
Qualità tecnica	Valutazioni proposta tecnica (% accettazione preventivi)	$\frac{\text{N. accettazione preventivi}}{\text{N. alloggi segnalati dal soggetto gestore}}$	84%	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
Efficienza tecnica	Alloggi riammessi alla locazione (%)	$\frac{\text{N. alloggi ripristinati}}{\text{N. alloggi segnalati dal soggetto gestore}}$	60%	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$

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

Settore SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2603	Sostenibilità ambientale	Capretti Angelantonio

Obiettivo n. 1: Interventi di formazione a personale della polizia locale e personale dipendente della società Aprica sui contenuti del nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Nel corso dell'anno 2021 è stato revisionato il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per il Comune di Brescia prevedendo significative integrazioni e modifiche che hanno tenuto conto dell'esperienza maturata dal 2016. Grazie al lavoro del tavolo tecnico istituito con personale dell'area tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile, del settore Polizia Locale e di Aprica sono stati ridefiniti e aggiornati, in particolare, gli aspetti legati agli obblighi, ai divieti e all'apparato sanzionatorio, affinché ci siano i presupposti per rendere più efficace il contrasto alle condotte illecite. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento, si procederà ad adottare nuova ordinanza applicativa del Regolamento. Inoltre, si procederà a effettuare un percorso formativo rivolto al personale della Polizia Locale e agli Ispettori Ambientali di Aprica.	1. Adozione ordinanza applicativa del nuovo Regolamento.	Entro il 28/02/2022 (e comunque entro due mesi dalla approvazione del Regolamento)	Rossi Boemi Pisano
	2. Predisposizione del programma formativo, preparazione del materiale didattico ed individuazione delle sedi formative e dei discenti.	Entro il 31/03/2022	
	3. Effettuazione degli incontri formativi rivolti al personale della Polizia Locale, formazione e aggiornamento degli Ispettori ambientali.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima).

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Il Consiglio Comunale nella seduta del 24 maggio 2021 ha approvato il PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima) che prevede uno straordinario impegno per ridurre del 50% le emissioni di CO2 entro il 2030. L'obiettivo ambizioso sarà perseguito attraverso un Piano di mitigazione e un Piano di adattamento che prevedono azioni che coinvolgono numerosi settori dell'ente. Nel 2022 si procederà attraverso un lavoro intersettoriale a monitorare l'effettiva realizzazione delle	1. Attivazione e gestione del sistema di monitoraggio delle azioni previste dal PAESC e raccolta dei dati.	Entro il 31/01/2022 (attivazione sistema di monitoraggio) Fino al 2030 (gestione del monitoraggio)	Rossi Capretti Pisano
	2. Raccolta dei dati e redazione di relazione da sottoporre annualmente alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale.	Entro il 31/12 di ogni anno fino al 2030	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
azioni e a predisporre gli atti per la rendicontazione annuale al Consiglio Comunale e biennale per il Patto dei Sindaci. Inoltre, si procederà a svolgere attività di divulgazione e coinvolgimento della cittadinanza anche attraverso il coinvolgimento dei portatori di interesse.	3. Coinvolgimento degli stakeholder per la divulgazione delle tematiche previste dal PAESC attraverso almeno tre incontri rivolti a: <ul style="list-style-type: none"> • Osservatori; • Consulta dell’Ambiente, Consigli di Quartiere e cittadini. 	Fino al 2030	

Obiettivo n. 3: Partecipazione del Comune di Brescia all’European Green Capital (EGCA 2024).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>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).</p> <p>In prima istanza, per ciascuna candidatura presentata, verranno valutati i seguenti 12 indicatori ambientali da altrettanti membri esperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Per ciascun indicatore (ad esclusione dell’ultimo) nella presentazione della candidatura si dovrà aver cura di: -descrivere lo stato della situazione attuale;</p>	<p>Elaborazione dei materiali necessari per la candidatura ad European Green Capital. Report finale dell’attività svolta con visto dell’Assessore.</p>	Entro il 31/03/2022	<p>Rossi Capretti Lazzaroni G. Pisano</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>-descrivere le misure adottate negli ultimi 5-10 anni; -descrivere gli obiettivi a breve e lungo termine e le strategie per il loro raggiungimento. Nel corso del 2021 è stato svolto un imponente lavoro istruttorio in collaborazione con l'Università, il centro Sviluppo Sostenibilità e A2A per la raccolta dei materiali. Tuttavia, il bando non è stato pubblicato. Pertanto, nel corso del 2022 si procederà a completare i materiali in coerenza con le prescrizioni del bando e a presentare la candidatura.</p>			

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	13 riunioni	≥ 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Iniziative divulgative relative allo sportello animali	N. iniziative	Sono state realizzate 2 iniziative: - escursione il 4 ottobre "urban nature 2020" nei parchi urbani e parco cave con presentazione, fra le altre cose, delle problematiche connesse alla gestione degli animali esotici (tartarughe), censimenti avifauna e odonati; - realizzazione testo su uccelli acquatici del Parco delle Cave in collaborazione con volontari LIPU. Il testo è stato approvato da Comitato scientifico del Parco delle Cave e sarà	≥ 3	≥ 3

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
			pubblicato nel 2021		

Gestione procedura di VAS e Verifica di assoggettabilità alla VAS

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	<p>Redazione/Valutazione del documento Rapporto Ambientale/Rapporto Preliminare.</p> <p>Partecipazione alle Conferenze dei Servizi con gli Enti e con i portatori di interesse.</p> <p>Redazione del Parere motivato finale- Provvedimento di verifica finale</p>	$\frac{\text{N. atti rilasciati/}}{\text{N. istanze pervenute}}$	100%	100%	100%

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	<p>Valutazione della documentazione di VIA ed AIA</p> <p>Partecipazione alle Conferenze dei Servizi con gli Enti</p> <p>Redazione del Parere di competenza per l'amministrazione comunale</p>	$\frac{\text{N. atti rilasciati/}}{\text{N. istanze pervenute}}$	100%	100%	100%

Gestione problematiche relative all'inquinamento acustico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	90%	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	90%	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
Tempestività	Tempistica nella presa in carico delle segnalazioni dei cittadini	Tempo di presa in carico prevista: 5gg lavorativi	90%	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

Settore TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

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

Obiettivo n. 1: Interventi di formazione a personale della polizia locale e personale dipendente della società Aprica sui contenuti del nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

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
Nel corso dell'anno 2021 è stato revisionato il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per il Comune di Brescia prevedendo significative integrazioni e modifiche che hanno tenuto conto dell'esperienza maturata dal 2016. Grazie al lavoro del tavolo tecnico istituito con personale dell'area tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile, del settore Polizia Locale e di Aprica sono stati ridefiniti e aggiornati, in particolare, gli aspetti legati agli obblighi, ai divieti e all'apparato sanzionatorio, affinché ci siano i presupposti per rendere più efficace il contrasto alle condotte illecite. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento, si procederà ad adottare nuova ordinanza applicativa del Regolamento. Inoltre, si procederà a effettuare un percorso formativo rivolto al personale della Polizia Locale e agli Ispettori Ambientali di Aprica.	1. Adozione ordinanza applicativa del nuovo Regolamento.	Entro febbraio 2022 (e comunque entro due mesi dalla approvazione del Regolamento)	Rossi Boemi Pisano
	2. Predisposizione del programma formativo, preparazione del materiale didattico ed individuazione delle sedi formative e dei discenti.	Entro il 31/03/2022	
	3. Effettuazione di almeno 3 incontri formativi e di aggiornamento rivolti: - al personale della Polizia Locale, formazione; - agli Ispettori ambientali.	Entro il 31/12/2022	

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	1. Predisposizione del calendario degli incontri e dei contenuti.	Entro il 31/01/2022	Rossi Boemi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
illustrare le buone pratiche di autoprotezione e la gestione del rischio sanitario in caso di emergenza previsto nel piano di protezione civile del comune.	2. Effettuazione di almeno 5 incontri in presenza o DAD con la partecipazione di testimoni del mondo del volontariato.	Tra febbraio 2022 e giugno 2022	

Obiettivo n. 3: Gestire i poli logistici cittadini per consentire lo svolgimento del piano vaccinale di massa della popolazione e i punti di prossimità a contrasto del Covid-19.

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

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Pianificare con Asst i siti di prossimità per il prosieguo del piano vaccinale di massa per la popolazione. Fornire strumenti e risorse umane a supporto di medici ed infermieri e supporto ai CDQ per le informazioni, con impiego di volontari di protezione civile delle associazioni convenzionate con il Comune.	1. Predisposizione ed organizzazione della logistica nei luoghi destinati alla vaccinazione.	Entro il 31/01/2022	Rossi Boemi
	2. Gestione del Sito /dei siti di fornitura di servizi di supporto logistico, informazione alla popolazione, organizzazione degli spazi.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 4: Revisione sistema di raccolta abiti usati.

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
Ad oltre 20 anni dalla definizione della attuale gestione del servizio di raccolta di indumenti usati vigenti citati accordi, è opportuno procedere ad una ridefinizione delle modalità di assegnazione delle aree pubbliche per il posizionamento dei contenitori e contestuale affidamento del servizio che vede ora sul mercato diversi potenziali soggetti in grado di eseguirlo.	1. Rilievo situazione esistente con comunicazione avvio del procedimento.	Entro il 31/03/2022	Rossi
	2. Pubblicazione manifestazione di interesse.	Entro il 30/06/ 2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	3. Avvio della gara tra i soggetti preselezionati in possesso dei requisiti.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 5: Monitoraggio e controllo ordinanza sindacale “SIN Caffaro”

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: *Messa in sicurezza e graduale bonifica dei siti inquinati della città*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Monitoraggio degli adempimenti riferiti agli obblighi contenuti nella ordinanza sindacale “Sin Caffaro” del 28 dicembre 2021 PG n. 339467/21 valida per tutto il 2022. In particolare si individuano le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emissione, previo assenso di ATS, di deroghe agli agricoltori che coltivano nell’area dell’ordinanza. 2. Controllo sui parchi gialli la cui fruizione è consentita con determinate limitazioni e previo accertamento delle condizioni di inerbimento delle aree permeabili. 3. Controllo sulla corretta coltivazione degli orti privati coerentemente alle disposizioni contenute nella ordinanza e stabilite da ATS. 	1. Definizione obiettivi e modalità di organizzazione delle attività connesse ai controlli, con riferimento alle tre categorie di controllo/ monitoraggio: deroghe agli agricoltori, controllo aree verdi parchi “gialli”, controllo orti privati: Redazione protocollo operativo.	Entro il 28/02/2022	<p>Rossi Lazzaroni G.</p>
	2. Avvio controlli “aree verdi parchi gialli”	Entro il 31/03/2022	
	3. Campagna di comunicazione diretta Alla cittadinanza, in particolare quella residente nelle aree interessate dall’ordinanza in merito ai contenuti della ordinanza con il coinvolgimento dei consigli di quartiere interessati: distribuzione e pubblicazione materiale informativo sui contenuti dell’ordinanza	Entro il 15/05/2022	
	4. Individuazione aree private (orti coltivati) da monitorare ed invio comunicazioni ai proprietari.	Entro il 31/05/2022	

5. Avvio dei controlli su orti privati unitamente alla Polizia locale.	A partire da giugno 2022 fino a fine stagione vegetativa
6. Deroghe agli agricoltori: istruttoria della pratica.	100% entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta
7. Parchi gialli: n. 20 report relativi ai controlli.	Entro il 31/12/2022
8. Orti privati: n. 25 controlli.	Entro il 31/12/2022

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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%	N.P.*	=100%
		$\frac{\text{N. deroghe rilasciate}}{\text{N. deroghe richieste}}$	100%	=100%	=100%
Tempestività	Esame e rilascio dei pareri	N. giorni medi di anticipo della risposta rispetto alla tempistica prevista dalla norma (120gg)	≥ 45 gg. In media i pareri vengono rilasciati con 95 giorni di anticipo	≥ 45 gg. In media i pareri vengono rilasciati con 95 giorni di anticipo	≥ 45 gg. In media i pareri vengono rilasciati con 95 giorni di anticipo
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	15 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Tutela dell'ambiente nell'ambito del decoro e della sicurezza della salute	$\frac{\text{N. esposti presentati}}{\text{N. esposti trattati}}$	100%	100%	100%
Tempestività	Esame della problematica e risposta agli interessati (o esponenti)	N. giorni medi di risposta	30 gg.	≥ 35 gg.	≥ 35 gg.
Tempestività	Tempistica delle risposte alle segnalazioni CdQ	Tempestività nella risposta entro 30 gg dalla richiesta tramite apposito applicativo	100%	≥ 90%	≥ 90%
Tempestività	Tempistica istruttoria procedimenti di rimozione amianto dal momento della segnalazione	Entro 15 gg. dalla segnalazione	N.P.*	≥ 95%	≥ 95%

*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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Interventi di monitoraggio e controllo sull'andamento del servizio	N. interventi di monitoraggio del contratto di servizio	135	≥ 140	≥ 95
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	12	≥ 15	≥ 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	100%	100%	≥ 15
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	100%	≥ 90%	≥ 90%

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo predispose 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Interventi di monitoraggio/prevenzione rischio idrogeologico e antincendio boschivo	N. interventi di monitoraggio o prevenzione rischio dissesto idrogeologico e antincendio boschivo	8 sopralluoghi	≥ 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.	0	1	3
Quantità	Esercitazioni di protezione civile con Aziende Private ed Enti pubblici sulla prevenzione del rischio sismico-industriale -idrogeologico	N. esercitazioni di protezione civile	0	1	1
Trasparenza	Accessibilità delle informazioni sul servizio	Pubblicazione sul sito del comune	A partire da marzo 2020, due volte alla settimana per informazioni alla cittadinanza	Bisettimanale	Bisettimanale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
			relative all'emergenza Covid		

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	
5805	Parchi Cave e Colline	

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) e monitoraggio dell'avvio della nuova gara europea su 4 lotti. 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 2021.	Entro il 28/02/2022	Rossi Lazzaroni G.
	2. N. correttivi adottati a fronte delle criticità / N. delle criticità = 100%	Entro il 30/09/2022	
	3. Test e monitoraggio del nuovo applicativo digitale in uso ai tecnici del settore per la verifica delle operazioni di manutenzione del verde: relazione/report finale.	Entro il 31/12/2022	

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, (attraverso il coinvolgimento del Comitato di gestione, l'invito a tutte le Associazioni partecipanti al Patto complesso a presentare il programma delle iniziative annuali che saranno valutate dallo stesso Comitato) e raccolta delle disponibilità delle Associazioni alla realizzazione di iniziative.	Entro il 30/04/2022	Rossi Lazzaroni G. Dalgrosso Marzia

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	2. Calendarizzazione delle iniziative previste e supporto degli Uffici comunali alle stesse.	Entro il 30/06/2022	
	3. Relazione annuale sulle attività di gestione partecipata del Parco (almeno 3 riunioni del Comitato di gestione).	Entro il 31/12/2022	

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 2021: (manutenzione straordinaria delle alberate in zona Mompiano – progetto “Un filo naturale”, via Solferino, via Panoramica e via del Franzone).	Entro il 31/12/2022	Rossi Lazzaroni G. Gaggero
	2. Predisposizione del progetto per la manutenzione straordinaria e la sostituzione delle alberate di viale Piave.	Entro il 31/12/2022	

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 2022.	Entro il 31/03/2022	Rossi Lazzaroni G. Gaggero
	2. Redazione della scheda tecnica e sostituzione di almeno 5 aree giochi.	Entro il 31/12/2022	

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 31/05/2022	Rossi Lazzaroni G. Salvadori
	2. Approvazione del progetto esecutivo del 1° lotto dei lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza dei coli montani della Maddalena (Garzetta-Val Bottesa),	Entro il 30/09/2022	
	3. Avvio e realizzazione del progetto di messa in sicurezza dei coli montani della Maddalena (Valle dei Coni- Tavareda-Lana-Carobbio).	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 6: Valorizzazione delle attività di fruizione e dell'agricoltura nel Parco delle Colline.

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
Valorizzazione dei percorsi del Parco delle Colline e promozione delle attività agricole nel Parco stesso.	1. Posa della nuova segnaletica verticale sui percorsi del Parco: report fotografico.	Entro il 30/06/2022	Rossi Lazzaroni G.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	2. Aggiornamento della cartografia e delle bacheche del Parco: report fotografico.	Entro il 31/12/2022	Salvadori

Obiettivo n. 7: Razionalizzazione delle segnalazioni dei cittadini.

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
Riorganizzazione del sistema di gestione delle segnalazioni dei cittadini, che al momento arrivano in maniera disorganica al Settore, ciò anche attraverso una implementazione dell'utilizzo del sito istituzionale che già dispone di un format di compilazione delle segnalazioni.	1. Indagine conoscitiva di tutti i canali d'ingresso delle segnalazioni.	Entro il 31/03/2022	Rossi Lazzaroni G. Dalgrosso Marzia
	2. Implementazione del format, già presente sul sito, con facilitazione di accesso da parte dei cittadini.	Entro 31/12/2022	

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 (120 aree gioco), degli arredi (circa 2000 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 19.000;
- 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.

Servizio: "Manutenzione del verde pubblico"

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Gestione superficie aree verdi urbane assegnate al settore (% mq mantenuti sul totale)	$\frac{\text{Mq di giardini e aree verdi mantenute}}{\text{Superficie totale}}$	100%	100%	100% verifica dato ISTAT 3.478.900
Quantità	Monitoraggio con indagine speditiva delle alberature stradali (% alberature oggetto di monitoraggio)	$\frac{\text{N. alberi stradali monitorati}}{\text{N. totale alberature stradali}}$	100%	100%	100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Potature alberature stradali (% alberature oggetto di potatura)	$\frac{\text{N. alberi stradali potati}}{\text{N. totale alberature stradali}}$	6000 alberi su 21.000,00 pari al 28,57%	$\geq 7\%$	$\geq 7\%$
Quantità	Pareri rilasciati ad altri Settori comunali (% rilasci sul totale richiesti)	$\frac{\text{N. pareri rilasciati}}{\text{N. pareri richiesti}}$	100% (Da tabella n. 12)	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)	≤ 120 gg.	60 gg.
Quantità	Presenza in carico ed evasione delle segnalazioni dei cittadini	Numero prese in carico/numero pratiche evase	N.P.*	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$
Tempestività	Tempestività del rilascio di pareri interni per manifestazione eventi	Data di risposta/data richiesta	5 gg. (media delle tempistiche di rilascio)	≤ 20 gg.	≤ 20 gg.

*N.P.: Non Presente

Attività Parchi territoriali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Numero di riunioni del Comitato di gestione e scientifico del Parco delle Cave	N. riunioni	N.P.*	> 4	≥ 4
Quantità	Calendarizzazione attività associazioni all'interno del Parco delle Cave	Calendarizzazione attività: Si/No	N.P.*	SI	SI
Quantità	Organizzazione di iniziative ed eventi nei PLIS	N. Iniziative	N.P.*	> 2	≥ 2

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Educazione ambientale su temi scelti	N. complessivo di ore (moduli didattici variabili) a budget costante	N.P.*	100%	400

*N.P.: Non Presente

Servizio: “Amministrativo”

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Accessibilità	Sportello segnalazioni dei cittadini	Servizio accessibile con contatto telefonico dedicato	N.P.*	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI
Qualità tecnica	Gestione amministrativa delle segnalazioni dei cittadini e dei consigli di quartiere	N° segnalazioni gestite	N.P.*	≥ 1000	≥ 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.*	=100%	=100%
Qualità tecnica	Controllo dei requisiti per il rilascio del subappalto	Domande di subappalto controllate / Domande di subappalto pervenute	N.P.*	=90%	=90%
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria dei patti di collaborazione	N° contratti istruiti / N° contratti richiesti	N.P.*	=100%	=100%
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria dei contratti di sponsorizzazione	N° contratti istruiti / N° contratti richiesti	N.P.*	=100%	=100%
Quantità	Numero di liquidazioni processate	liquidazioni processate / liquidazioni richieste	N.P.*	=100%	=100%
Qualità tecnica	Istruttoria di ordinanze sindacali e/o dirigenziali in materia di sicurezza	N° pratiche istruite / N° segnalazioni di necessità	N.P.*	=100%	=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.PO (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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Concessioni sui corsi d'acqua del R.I.M. (% concessioni rilasciate)	$\frac{\text{N. concessioni rilasciate}}{\text{N. concessioni richieste}}$	16/16	100%	100%
Quantità	Autorizzazioni sui corsi d'acqua del R.I.M. (% autorizzazioni rilasciate)	$\frac{\text{N. autorizzazioni rilasciate}}{\text{N. autorizzazioni richieste}}$	30/30	100%	100%
Quantità	Attività di manutenzione straordinaria ed ordinaria (% interventi effettuati)	$\frac{\text{N. interventi effettuati}}{\text{N. interventi programmati}}$	100% (10/10)	100%	100%
Quantità	Controllo pulizia griglie Reticolo Idrico Minore	N. controlli effettuati	95	≥120	≥ 120

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

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

Attività Parchi territoriali

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard 2021	Standard 2022
Quantità	Numero di riunioni dell'Assemblea e del Comitato Tecnico del Parco delle Colline	N. riunioni	7 (4 Assemblea dei Sindaci e 3 Comitato tecnico)	N.P.*	> 4
Quantità	Sopralluoghi di sorveglianza per i ripristini ambientali	N. sopralluoghi effettuati all'anno	N.P.*	N.P.*	≥30

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: Lavori di bonifica del parco di Via Cacciamali.*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 entro il perimetro dell'ordinanza sindacale.	1. Inizio dei lavori di bonifica del parco di via Cacciamali.	Entro il 31/01/2022	Canti Rossi
	2. Scavo di almeno 50 cm dell'area oggetto di bonifica.	Entro il 30/11/2022	

Obiettivo n. 2: Lavori di bonifica dei parchi della zona sud.*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 di un'area pubblica compresa nell'Ordinanza Sindacale della zona sud del Comune di Brescia per cui è stata conclusa l'attività di caratterizzazione ai sensi del 152/2006 s.m.i..	1. Conclusione dell'attività di progettazione esecutiva di un parco.	Entro il 30/09/2022	Canti Rossi
	2. Avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 3: Rimozione rifiuti.*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
Rimozione rifiuti area in Via Serenissima.	1. Conclusione affidamento lavori di rimozione rifiuti.	Entro il 31/03/2022	Canti Rossi
	2. Avvio dei lavori.	Entro il 30/06/2022	

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	SI	SI	SI

Gestione problematiche relative all'inquinamento del suolo/sottosuolo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Tutela dell'ambiente nel campo dell'inquinamento del suolo e sottosuolo (% di pareri rilasciati)	$\frac{\text{N. pareri rilasciati}}{\text{N. pareri richiesti}}$	100%	=100%	=100%

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	Redatte 5 liste di controllo per i procedimenti amministrativi	> 80%	> 80%
Quantità	Archiviazione dei documenti recenti ed ottimizzazione dell'archivio di rete informatico.	10 pratiche cartacee	Redatte 5 liste di controllo per i procedimenti amministrativi	> 80%	> 80%

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	Zanotti Silvia
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	Zanotti Silvia

Obiettivo n. 1: Mappatura fabbricati/unità immobiliari inutilizzati per possibili assegnazioni/alienazioni.

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 - Espletamento delle procedure di alienazione e valorizzazione degli immobili comunali sulla base del vigente Regolamento in materia.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Individuazione e mappatura fabbricati/unità immobiliari di proprietà comunale risultanti inutilizzati al fine di disporre di una ricognizione puntuale e aggiornata che consenta l'attività di assegnazione, e/o valorizzazione nelle forme previste dal vigente regolamento in materia.	1. Elaborazione bozza della mappatura.	Entro il 30/06/2022	Zanotti Fogliata
	2. Confronto con Settori circa le potenzialità edilizie e manutentive degli immobili.	Entro il 31/10/2022	
	3. Stesura definitiva della mappatura mediante elaborazione di un documento descrittivo condiviso con assessore.	Entro il 31/12/2022	
	4. Inserimento nel PAV degli immobili alienabili	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: Ricognizione immobili da sottoporre a Verifica Interesse Culturale (VIC).

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 - Ricognizione, con riferimento agli immobili di proprietà di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 42/2004, dell'esistenza della Valutazione di Interesse Culturale.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Ricognizione degli immobili di proprietà comunale con vetustà superiore ai 70 anni e successiva predisposizione di	1. Redazione elenco immobili con vetustà superiore a 70 anni con eventuale aggiornamento catastale delle particelle.	Entro il 31/05/2022	Zanotti Fogliata

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
richiesta di verifica di interesse culturale (VIC) alla Soprintendenza.	2. Individuazione dall'elenco del punto 1 degli immobili di cui è prioritaria alienazione/concessione.	Entro il 30/09/2022	
	3. Caricamento sul portale del MIBCAT della documentazione grafica e descrittiva degli immobili da indagare pari all'80% degli immobili individuati al punto 2.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 3: Censimento immobili assegnati ad altri Settori.

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 (sociale, culturale, sportivo, commerciale ecc.).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Attività di censimento e verifica degli immobili comunali assegnati ai diversi Settori dell'Ente per realizzazione attività istituzionali o per affidamento a terzi. Raccolta e archiviazione degli atti/provvedimenti con cui i Settori hanno proceduto all'affidamento.	1. Aggiornamento elenco immobili assegnati ai Settori.	Entro il 30/04/2022	Zanotti Fogliata
	2. Elaborazione di una griglia contenente le informazioni da compilare da parte dei Settori interessati, da rendere al Settore Patrimonio.	Entro il 30/09/2022	
	3. Redazione report riepilogativo della situazione degli immobili assegnati ai Settori.	Entro il 31/12/2022	

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Bandi locazione esperiti (% bandi pubblicati)	$\frac{\text{N. bandi pubblicati}}{\text{Totale bandi approvati}}$	4/4= 100%	100%	100%
Qualità tecnica	Verifica di sussistenza delle condizioni per le locazioni (% verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. verifiche effettuate}}{\text{N. contratti da stipulare}}$	2/2= 100%	100%	100%
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria dei contratti di locazione e concessione (% contratti seguiti)	$\frac{\text{N. contratti seguiti}}{\text{N. contratti in essere}}$	43/43= 100%	100%	100%
Quantità	Bandi concessione esperiti (% bandi pubblicati)	$\frac{\text{N. bandi pubblicati}}{\text{Totale bandi approvati}}$	17/17= 100%	100%	100%
Qualità tecnica	Verifica di sussistenza delle condizioni per le concessioni (% verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. verifiche effettuate}}{\text{N. contratti da stipulare}}$	15/15= 100%	100%	100%
Tempestività	Puntualità negli adempimenti fiscali (fatture emesse e registrate con rendicontazioni inviate mensilmente in ragioneria)	% di adempimenti effettuati nei termini previsti	476	100%	100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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

Gestione patrimonio di proprietà di terzi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Tempestività	Verifica dei contratti in scadenza da sollecitare per il rinnovo ai settori interessati o da stipulare come nuovi (% percentuali verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. verifiche effettuate}}{\text{N. contratti nuovi e/o da rinnovare}}$	100%	100%	100%
Qualità tecnica	Gestione amministrativa e finanziaria affittanze passive (% contratti seguiti)	$\frac{\text{N. contratti seguiti}}{\text{N. contratti in essere}}$	100%	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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Uscite e sopralluoghi	Numero delle uscite e sopralluoghi effettuati	136	≥ 70	≥ 70
Qualità tecnica	Gestione e consultazione tecnica dell'archivio informativo (% consultazioni effettuate)	$\frac{\text{N. consultazioni effettuate}}{\text{N. consultazioni richieste}}$	$\frac{2695}{2695}=100\%$	100%	100%

Valorizzazione e dismissione patrimonio comunale

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Bandi esperiti (% bandi pubblicati)	$\frac{\text{N. bandi pubblicati}}{\text{Totale bandi approvati}}$	5/5= 100%	100%	100%
Quantità	Stime (% stime fornite rispetto a quelle richieste)	$\frac{\text{N. stime fornite}}{\text{Totale stime richieste}}$	61/61= 100%	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)	$\frac{\text{N. valutazioni effettuate}}{\text{N. bandi da aggiudicare}}$	1/1= 100%	100%	100%

Settore STRADE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4901	Manutenzione strade	Baronchelli Alessandro
4903	Impianti illuminazione pubblica	
4904	Coordinamento cantieri	

Obiettivo n. 1: Manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Mella in via Capretti.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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
A seguito di indagini sui cementi armati svolte, si sono rilevate in alcune parti della struttura, ed in particolare sulle travi laterali, condizioni di degrado che hanno suggerito l'opportunità di mettere in campo alcune azioni al fine di cautelare gli utenti della strada. È stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, CSP/CSE e DL. Deve essere concertato con i diversi gestori dei sottoservizi, lo spostamento delle tubazioni che al momento sono collocate sull'infrastruttura. Si intende successivamente acquisire il progetto definitivo per ottenere i pareri vincolanti di AIPO e Soprintendenza ed approvare entro la fine del 2022 il progetto esecutivo.	1. Costituzione di un tavolo tecnico con gestori sottoservizi.	Entro il 31/01/2022	Baronchelli Simonetti
	2. Acquisizione progetto definitivo.	Entro il 30/06/2022	
	3. Acquisizione pareri AIPO e Soprintendenza.	Entro il 30/09/2022	
	4. Approvazione progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza dello spartitraffico via Oberdan nel tratto da via Franchi a via Risorgimento.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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
Via Oberdan è una arteria stradale significativa per la viabilità della città. La strada è priva barriera di sicurezza	1. Sottoscrizione contratto.	Entro il 28/02/2022	Baronchelli Simonetti

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
centrale e si intende migliorarne le condizioni disicurezza. Il progetto è stato approvato ed è stata avviata la procedura di scelta del contraente.	2. Sottoscrizione verbale inizio lavori.	Entro il 31/05/2022	
	3. Verbale Fine lavori.	Entro il 31/10/2022	

Obiettivo n. 3: Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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 2022 assicurando l'esecuzione delle fasi programmate nei tempi stabiliti. 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. La selezione delle zone oggetto di intervento dovrà tenere conto dei lavori programmati da parte dei gestori dei sottoservizi.	1. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 1/2022 <ul style="list-style-type: none"> • Progetto esecutivo • Fine lavori zone centrali • Fine lavori zone periferiche 	Entro il 28/02/2022 Entro il 31/12/2022 Entro il 30/04/2023	Baronchelli Simonetti
	2. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 2/2022 <ul style="list-style-type: none"> • Progetto esecutivo • Fine lavori zone centrali • Fine lavori zone periferiche 	Entro il 28/02/2022 Entro il 31/12/2022 Entro il 30/04/2023	
	3. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 3/2022 <ul style="list-style-type: none"> • Progetto esecutivo • Fine lavori zone centrali • Fine lavori zone periferiche 	Entro il 28/02/2022 Entro il 31/12/2022 Entro il 30/04/2023	
	4. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 4/2022 <ul style="list-style-type: none"> • Progetto esecutivo • Fine lavori zone centrali 	Entro il 28/02/2022 Entro il 31/12/2022 Entro il 30/04/2023	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	<ul style="list-style-type: none"> Fine lavori zone periferiche 		
	5. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni bitumate dei marciapiedi 2022 <ul style="list-style-type: none"> Progetto esecutivo Fine lavori zone centrali Fine lavori zone periferiche 	Entro il 28/02/2022 Entro il 31/12/2022 Entro il 30/06/2023	
	6. Manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee 2022 <ul style="list-style-type: none"> Progetto esecutivo Fine lavori 	Entro il 31/03/2022 Entro il 31/12/2022	
	7. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lotto 4/2021 <ul style="list-style-type: none"> Fine lavori 	Entro il 30/06/2022	
	8. Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni bitumate dei marciapiedi 2021 <ul style="list-style-type: none"> Fine lavori 	Entro il 30/06/2022	
	9. Manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee 2021 <ul style="list-style-type: none"> Fine lavori 	Entro il 31/12/2022	
	10. Realizzazione di nuovi parcheggi pubblici con reimpiego di proventi relativi alla L.R. 20/2005. <ul style="list-style-type: none"> Fine lavori 	Entro il 31/07/2022	
		Entro il 30/06/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	11. Manutenzione straordinaria della pavimentazione lapidea via Gasparo da Salò <ul style="list-style-type: none"> • Fine lavori 		

Obiettivo n. 4: Coordinamento lavori progetto FTTH (Fiber To The Home) Fase 2 - FIBER COOP.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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
<p>Nel territorio del Comune di Brescia è in corso da più anni il cablaggio della città con la fibra ottica che arriva direttamente nelle singole unità immobiliari (banda ultra-larga FTTH).</p> <p>La società Fiber Coop (TIM+FASTWEB) prevede nel biennio 2022-2023 una nuova fase di potenziamento e ampliamento della quota di copertura della città.</p> <p>Tenendo in debita considerazione il fatto che gli scavi in programma hanno uno sviluppo stimato di circa 25 Km, parte dei quali all'interno del centro storico, si intende coordinare gli interventi con Fiber Coop e le imprese esecutrici dei lavori, al fine di ultimare tutti gli scavi e i ripristini nella zona del centro storico entro la fine del 2022 in quanto nel 2023, Brescia sarà "capitale della cultura".</p> <p>Sarà costantemente monitorata la programmazione dei lavori, per evitare sovrapposizioni di eventi e cantieri, e ci si adopererà per permettere il maggiore sviluppo possibile della rete.</p>	1. Costituzione di un tavolo tecnico con tutte le parti interessate (Fiber Coop e Imprese esecutrici)	Entro il 31/01/2022	Baronchelli Setti
	2. Acquisizione cronoprogramma della nuova fase di implementazione del progetto FTTH sul territorio comunale	Entro il 15/02/2022	
	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	Convocazione del tavolo tecnico con cadenza mensile fino a conclusione dell'intervento	

Obiettivo n. 5: Coordinamento cantieri nel centro storico in previsione del 2023 Brescia capitale della cultura.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

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>L'assegnazione a Brescia e Bergamo del titolo di capitale della cultura per il 2023 ha incoraggiato l'impegno verso la realizzazione di interventi nell'ambito del patrimonio stradale con particolare riguardo alla zona del centro storico. Sono previsti lavori per la riqualificazione di via Musei, via Dieci Giornate che verranno pavimentate in pietra previo rifacimento dei sottoservizi.</p> <p>Il servizio Coordinamento cantieri si farà carico di promuovere il dialogo tra le realtà a vario titolo coinvolte, sia in modo diretto per la realizzazione degli interventi (progettisti, gestori sottoservizi e settori comunali) sia in maniera indiretta a causa della collocazione dei cantieri, affinché le diverse realtà possano operare con il minor disagio possibile.</p> <p>È inoltre previsto un corposo piano di asfaltature da realizzarsi da parte degli uffici comunali che si somma agli interventi di asfaltatura conseguenti ai lavori connessi al progetto di potenziamento e ampliamento della banda ultra larga. Date le significative risorse in campo si intende ottenere il miglior risultato possibile raccordando i lavori degli uffici comunali ed i lavori dei gestori di sottoservizi.</p> <p>Il servizio Coordinamento Cantieri coordinerà i lavori minimizzando le ricadute sul centro storico e adoperandosi per integrare il piano delle asfaltature del Comune di Brescia con quello di Fiber Coop.</p>	<p>Riqualificazione via Musei e via Dieci Giornate</p> <p>1. Costituzione di un tavolo tecnico con tutte le parti interessate (A2A, Brescia Musei, Brescia Infrastrutture, Settori del Comune di Brescia, Cantieri edili di privati, attività commerciali)</p> <p>2. Monitoraggio con relativo aggiornamento dinamico delle attività da svolgere e coordinamento degli interventi previsti mediante la convocazione del tavolo tecnico, al fine di minimizzare i disagi, evitando sovrapposizioni o incompatibilità tra i diversi interventi.</p> <p>Per ogni incontro verrà redatto un report all'Amministrazione Comunale.</p>	<p>1. Entro il 30/01/2022</p> <p>2. Convocazione del tavolo tecnico a cadenza mensile per tutto l'anno fino a conclusione degli interventi</p>	<p>Baronchelli Setti</p>
	<p>Asfaltature stradali all'interno del Centro storico</p> <p>1. Costituzione di un gruppo di lavoro tra Fiber Coop e tecnici Amministrazione Comunale per l'acquisizione ed il confronto degli elenchi degli interventi ai fini della predisposizione dei progetti di asfaltatura.</p>	<p>1. Entro il 15/02/2022</p> <p>2. Entro il 15/06/2022</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	2. Convocazione del gruppo di lavoro per la definizione della ripartizione degli interventi di asfaltatura da eseguirsi all'interno del centro storico tra Amministrazione Comunale e Fiber Coop		

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Percentuale di esecuzione delle fasi necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti nel bilancio dell'esercizio corrente e precedenti ancora in corso di esecuzione	<u>Fasi concluse</u> Fasi previste	100% <u>24</u> 23 Oltre agli interventi programmati è stato predisposto il progetto di Manutenzione	≥ 90%	≥ 90%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
			straordinaria della pavimentazione lapidea da Gasparo da Salò		
Quantità	Percentuale delle relazioni tecniche redatte rispetto alle relazioni richieste in occasione di sinistri e danneggiamenti stradali	<u>Relazioni redatte</u> Relazioni richieste	94% <u>232</u> 247 Istruttoria in corso per 8 istanze per sinistri e 7 segnalazioni di danneggiamento del patrimonio comunale giunte a fine 2020	100%	100%
Quantità	Pareri e Conferenze di servizi richieste da 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	N. pareri emessi/ partecipazione <u>conferenze di servizi</u> N. pareri richiesti/ conferenze di servizi convocate	100% <u>38</u> 38	100%	100%
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% 2401/2401	100%	100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Tempestività	Tempestività nella redazione delle relazioni tecniche in occasione di sinistri o danneggiamenti stradali	N. medio giorni necessari per la redazione della relazione tecnica	22,64	≤ 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	100% <u>15</u> 15 IP Verifica mensile risoluzione guasti – report semestrale Settore verde e parchi e Settore Polizia locale. Rete fognaria bianca verifiche a campione degli interventi indicati nel certificato regolare esecuzione emesso da A2A Ciclo Idrico	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	100%	100%	100%

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 Geoworks 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Programma Geoworks: (% richieste validate) per lavori lunghezza scavo inferiore a 20 metri	$\frac{\text{N. richieste validate}}{\text{N. richieste presentate}}$	$\frac{100\%}{2037}$ 2037	100%	100%
Quantità	Programma Geoworks: (% richieste validate) per lavori lunghezza scavo superiore a 20 metri	$\frac{\text{N. richieste validate}}{\text{N. richieste presentate}}$	$\frac{100\%}{390}$ 390	100%	100%
Tempestività	Programma Geoworks: Rispetto tempistica prevista per la validazione delle domande.	N. gg. medi tra inserimento data presunta inizio lavori nell'applicativo e la relativa validazione	$\frac{1,283}{8840}$ 7256	≤ 5	≤ 5
Qualità	Coordinamento dell'organizzazione dei lavori rispetto alla viabilità (% di sopralluoghi)	$\frac{\text{N. sopralluoghi e/o conferenza dei servizi}}{\text{N. dei cantieri (} \% \text{ sul totale delle istanze)}}$	$\frac{16,81\%}{408}$ 2427	≥ 12	≥ 12

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Percentuale delle autorizzazioni rilasciate rispetto alle richieste di autorizzazione presentate	$\frac{\text{N. autorizzazioni rilasciate}}{\text{N. richieste presentate}}$	$\frac{87\%}{137}$ 157	100%	100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Qualità	Verifica cantieri in corso di esecuzione	$\frac{\text{N. sopralluoghi eseguiti in fase di esecuzione dei lavori}}{\text{N. interventi eseguiti nell'anno}}$	2,04 280 137	≥ 50	≥ 50
Tempestività	Tempestività nel rilascio di autorizzazione / concessione manomissione suolo pubblico	N. giorni necessari al rilascio del provvedimento	24,54	≤ 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. Completamento sul portale dell'Archivio digitale della sismica al fine di creare una raccolta digitale completa delle pratiche strutturali.	Inserimento 100% anagrafica, collegamenti alle pratiche SUE e documentazione delle pratiche relative all'anno 2017 non pervenute attraverso il nuovo applicativo SW – Archiweb poiché in vigore dal 1 gennaio 2020.	Entro il 31/12/2022	Gelmi

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 in un anno) per il miglioramento funzionale del procedimento amministrativo in ambito sismico, interventi non rilevanti. A seguito dell'entrata in vigore della normativa regionale Dgr 4317/2021 che individua le opere Non rilevanti in ambito sismico ma che conservano obblighi, tramite la gestione del portale	Inserimento dati e Avvio del procedimento entro 15gg dalla comunicazione del SUE. Definizione della procedura ed analisi delle casistiche verificatesi nel 2021: report di sintesi.	Entro il 31/12/2022	Gelmi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
comunale, per la presentazione dei progetti che comunque prevedono opere strutturali, in un'ottica di miglioramento funzionale allo snellimento del procedimento amministrativo e/o del corretto inquadramento delle procedure di presentazione delle pratiche, avendo appurato difficoltà operative anche verso il fronte dell'utenza.			

Obiettivo n. 3: Aggiornamento dei rischi presenti negli ambienti di lavoro (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
<p>Aggiornamento dei rischi presenti negli ambienti di lavoro, in particolare la valutazione dei rischi specifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumore; - Vibrazioni; - Campi elettromagnetici; - Radiazioni ottiche artificiali. <p>Valutazione/rilevazione dei rischi specifici, previa ricognizione di tutti gli ambienti di lavoro e presa visione delle precedenti indagini (2018), attraverso esami strumentali da parte di ditta esterna specializzata, finalizzati a definire i livelli di esposizione dei lavoratori, 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>	Predisposizione della relazione di sintesi sugli esiti della valutazione/rilevazione dei rischi specifici.	Entro il 31/12/2022	Gelmi

Obiettivo n. 4: Azioni di miglioramento, a seguito della valutazione oggettiva del rischio SLC (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
Attività di carattere “informativo” e/o comunicativo, quale azione di miglioramento, a seguito della valutazione oggettiva del rischio SLC (2021) - migliorare la comunicazione. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i vari “stakeholders” sulle tematiche riguardanti la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Diritti&doveri), il tutto calato nell’ambito dell’organizzazione aziendale (figure, ruoli, obblighi, ecc...), utilizzando materiale “didattico” predisposto dal SPP (slides, check-list, opuscoli, organigrammi, ecc...).	Predisposizione materiale didattico per Attività “informativa”, rivolta: <ul style="list-style-type: none">- ai Dirigenti Delegati/Preposti, adesione su base volontaria (N. 1 incontro - da remoto) e conseguente attività comunicativa con mail;- ai lavoratori, adesione su base volontaria (N. 1 incontro - da remoto) e conseguente attività comunicativa con mail.	Entro il 31/12/2022	Gelmi

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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. 58 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. 49 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. 50 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 (anche settimanale, in ogni caso al bisogno)
Quantità	Attività di consulenza ai vari soggetti (DL, Lavoratori, Dirigenti, MC, RLS, ecc...)	$\frac{\text{N. consulenze effettuate}}{\text{N. consulenze richieste}}$	100% (N. 204 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 (in ogni caso al bisogno)

Servizio Sismica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	= 99% >90% N. 24 istanze N. 442 Depositi	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% N. 59 istanze N 74 Depositi	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	= 100% N. 24 istanze N. 443 depositi	100%	100%

Settore *EDILIZIA MONUMENTALE*

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
7701	Edilizia monumentale	Begni Elisabetta
7702	Acqua usi pubblici – Fontane	

***UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE
CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE***

Responsabile di Settore: Begni Anna

Obiettivo n. 1: Recupero e messa in sicurezza delle aree monumentali cittadine.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico - Recupero e messa in sicurezza delle aree monumentali cittadine.**Obiettivo operativo - Interventi di manutenzione straordinaria immobili monumentali vari.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Revisione di coperture e facciate di edifici museali e monumentali cittadini: messa in sicurezza copertura Palazzo Avogadro.	1. Inizio lavori. 2. Fine lavori	Entro il 31/07/2022 Entro il 31/12/2022	Begni A.
Revisione di coperture e facciate di edifici museali e monumentali cittadini: messa in sicurezza e rifacimento coperture Palazzina Haynau in Castello.	1. Conclusione lavori	Entro il 31/12/2022	
Revisione di coperture e facciate di edifici museali e monumentali cittadini: Pulizia e restauro paramenti murari Torre della Pallata.	1. Conclusione lavori	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: Recupero e restauro mura storiche cittadine – (continuazione interventi da 2021).

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
Interventi di restauro e consolidamento delle mura storiche.	1. Ripristino e ricostruzione del Baluardo Pusterla.	Inizio lavori Entro il 15/09/2022 Conclusione lavori Entro il 31/12/2022	Begni A.
	2.Continuazione restauro e consolidamento delle mura storiche del Parco dell'acqua.	Conclusione lavori Entro il 31/12/2022	
	3.Continuazione restauro e consolidamento delle mura Castello in lato nord (da Vigneto Pusterla a Strada del Soccorso).	Inizio lavori Entro il 15/09/2022 Conclusione lavori Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 3: Nuovo Museo del Risorgimento – (continuazione interventi da 2021).

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
Ristrutturazione Grande e Piccolo Miglio, rifacimento copertura Grande Miglio, nuove centrali tecnologiche, allestimento nuovo museo.	Apertura del nuovo Museo del Risorgimento.	Entro il 31/12/2022	Begni A. Begni E.

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	75% $\frac{6}{8}$	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)	1 n. di sopralluoghi dipende dal	≥ 3	≥ 4

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
			tipo di cantiere. Es: sopralluoghi Vittoria Alata n.1 al giorno, sopralluoghi Muro Parco dell'Acqua: n.1 ogni 2 giorni)		
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)	≤ 80 gg. Media 47 gg.	≤ 80 gg.	≤ 80 gg
		Data fine lavori – Data emissione COLLAUDO T.A.(termine di legge 180 gg)	N.P.	≤ 120 gg.	≤ 120 gg

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: Semplificazione e revisione delle procedure in materia di appalti.

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, atti endoprocedimentali e comunque tutti gli strumenti di attuazione della normativa in materia di appalti sulla base degli emanandi dettati normativi in particolare con riferimento agli ulteriori elementi di modifica delle procedure di affidamento diretto di Lavori, Servizi e Forniture introdotte dalla L. 108/2021	1. Revisione, aggiornamento generale delle procedure.	Entro il 30/11/2022	Begni E. Spada R.
	2. Revisione e aggiornamento dei modelli di atti provvedimenti e loro condivisione nella rete intranet.	Entro il 30/11/2022	

Obiettivo n. 2: Attività amministrativa di supporto ai settori dell'area Servizi Tecnici, dalla fase di programmazione alla fase di esecuzione.

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
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; - della piena operatività del SW appalti/LFS per il monitoraggio e trasmissione trimestrale dei dati sulle oo.pp. al MEF e per le altre funzioni gestionali dell'applicativo (subordinatamente all'inserimento dei dati, ciascuno per quanto di competenza, da parte dei Settori dell'Ente); 2. Supporto Amministrativo:	1. Predisposizione programma triennale degli investimenti.	Entro il 31/12/2022	Begni E. Spada R.
	2. Trasmissione dati trimestrali al MEF.	Entro il mese successivo al trimestre di riferimento (30/04/2022 - 31/07/2022 31/10/2022 - 31/01/2023)	
	3. Numero di procedure di affidamento seguite: >85% delle pratiche ricevute.	Entro il 31/12/2022	
	4. Numero provvedimenti seguiti: >85% delle pratiche ricevute.		

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
- nell'espletamento delle procedure di affidamento diretto degli lavori/servizi/forniture programmati e finanziati; - nella formazione di tutti i provvedimenti dalla fase di approvazione della progettazione alla fase di collaudo delle opere.			

Obiettivo n. 3: Acquisizione aree nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche.

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/ Perseguire azioni finalizzate alla messa in sicurezza del territorio.

Obiettivo operativo - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore./ Attuazione delle previsioni in materia di difesa idrogeologica.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Acquisizione della disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione di opere pubbliche i cui progetti esecutivi devono trovare approvazione entro il 31.12.2022.	1.Numero di Accordi di cessione bonaria/Dichiarazione accettazione indennità o in mancanza di accettazione dell'indennità depositi indennità c/o MEF per ogni progetto esecutivo da approvare:100%.	Entro il 31/12/2022	Begni E. Spada R.
	2.Numero Immissioni in possesso aree per ogni progetto esecutivo da approvare: 100%.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 4: 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
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 2021 sia per il personale già dipendente.	N. iniziative formative intervenute per i dipendenti: ≥ 3 .	Entro il 31/12/2022	Begni E. Dalgrosso Marcella

Obiettivo n. 5: Pianificazione degli interventi finalizzati all'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendio per le scuole del Comune di Brescia.

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
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.	Deposito di 6 tra SCIA o relazioni di conformità alla normativa antincendio per gli edifici di tipo 0.	Entro il 31/12/2022	Begni E. Lazzaroni C. Dalgrosso Marcella

Obiettivo n. 6: Supporto nell'elaborazione di atti di indirizzo e patti di collaborazione.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

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

Obiettivo operativo – Atti di indirizzo e Patti di collaborazione per la rigenerazione di beni comuni urbani.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Supporto all'elaborazione di atti di indirizzo e patti di collaborazione di competenza dell'area, volti ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni	Elaborazione protocolli di intesa e patti di collaborazione e atti di indirizzo: ≥ 3 .	Entro il 31/12/2022	Begni E.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
urbani favorendo la collaborazione tra cittadini ed Amministrazione.			

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Provvedimenti di approvazione dei progetti definitivi rispetto alle pratiche depositate per osservazioni (%)	$\frac{\text{N. dei provvedimenti di approvazione dei progetti definitivi}}{\text{N. delle pratiche depositate per osservazioni}}$	$\geq 90\%$ 1/1	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$
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)	$\frac{\text{N. dei decreti di esproprio pubblicati, registrati, trascritti e volturati nei 5 anni, decorrenti dalla dichiarazione di pubblica utilità}}{\text{N. complessivo delle procedure avviate}}$	$\geq 90\%$ 3/3	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
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	$\frac{\text{N. degli accordi per la cessione bonaria sottoscritti}}{\text{N. dei soggetti coinvolti in una procedura espropriativa}}$	$\geq 80\%$ 4/5	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
	propedeutiche alla 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	$\frac{\text{N. provvedimenti adottati entro 15 giorni dalla comunicazione completa di tutti i documenti richiesti}}{\text{N. provvedimenti totali}}$	$\geq 95\%$ 88/88	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
Quantità	Adozione di ordinanze alle proprietà a seguito di cadute/crolli da edifici che interessano vie pubbliche	$\frac{\text{N. di diffide e ordinanze adottate entro due giorni dal ricevimento di elementi istruttori idonei}}{\text{N. diffide/ordinanze totali}}$	$\geq 90\%$ 9/9	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
Quantità	Affidamenti diretti lavori/forniture/servizi (compresi servizi di Architettura ed Ingegneria)	$\frac{\text{N. lavori/servizi/forniture affidati}}{\text{N. complessivo richieste di affidamento diretto ricevute}}$	N.P.*	N.P.*	$\geq 85\%$
Quantità	Predisposizione dei provvedimenti relativi alla fase esecutiva degli Appalti di servizi/forniture/lavori Anticipazioni contrattuali; subappalti; modifiche contrattuali; liquidazioni; c.r.e./collaudi.	$\frac{\text{N. dei provvedimenti per l'adozione formale degli atti da parte degli organi competenti}}{\text{N. complessivo pratiche trasmesse dai Settori dell' Area Servizi}}$	N.P.*	N.P.*	$\geq 85\%$

N.P.* Non presente

SERVIZI CIMITERIALI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
8202	Cimiteri	Begni Elisabetta

Obiettivo n. 1: Assegnazione informatizzata dei loculi in sinusoide.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Assegnazione di loculi attraverso la piattaforma CIMIWEB per le campate con disponibilità non continua in linea sinusoidale.</p> <p>Sulla base del ricevimento di richieste in ordine temporale per la tumulazione di salme all'interno dei cimiteri cittadini, tenuto conto dei due criteri di eccezionalità per avvicinamento coniuge e seconda fila per disabilità all'80% di un familiare, si intende collegare la scelta della posizione del loculo presso il cimitero con la prenotazione del funerale, attraverso il software in uso per la gestione delle pratiche amministrative.</p> <p>Quindi, l'utente, attraverso l'impresa funebre, al momento della prenotazione del servizio è informato della posizione assegnata dal sistema all'interno del cimitero selezionato.</p>	<p>Attivazione di prenotazione attraverso procedura dedicata.</p> <p>procedura piattaforma</p>	<p>Entro il 31/06/2022</p>	<p>Begni E. Peritore</p>

Obiettivo n. 2: Ricognizione per eventuale riassegnazione delle tombe giardino e tombe famiglia in stato d'abbandono.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Ricognizione per riassegnazione di tombe abbandonate. Si procederà alla ricognizione su tutti i cimiteri al fine di monitorare le concessioni di tombe private lasciate in stato di abbandono dai conduttori. In tal modo sarà valutata la possibilità di riassegnazione di quelle per cui sono stati riscontrati i motivi di decadenza della concessione.</p>	<p>1. Ricognizione concessioni di tombe lasciate in stato di abbandono: report.</p>	<p>Entro il 30/09/2022</p>	<p>Begni E. Peritore</p>
	<p>2. Avvio procedura per l'assegnazione di posti disponibili: approvazione bando.</p>	<p>Entro il 31/12/2022</p>	

Obiettivo n. 3: Revisione del Regolamento Cimiteriale Comunale e aggiornamento Carta dei Servizi Cimiteriali

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: -

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Revisione del Regolamento Cimiteriale Comunale e aggiornamento della Carta dei Servizi.	Predisposizione proposta di approvazione del nuovo Regolamento Cimiteriale Comunale e aggiornamento Carta dei Servizi.	Entro il 31/12/2022	Begni E. Peritore

Obiettivo n. 4: 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 e per istruire le operazioni di esumazione e 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 31/12/2022	Begni E. Peritore
	2. Esecuzione ogni anno di almeno n. 300 operazioni di esumazione e estumulazione.	Entro il 31/12/2022	

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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% 13/13 operazioni medie al giorno	≥ 95%	≥ 100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Tempestività	Rispetto della tempistica programmata (dodici ore) per la sepoltura dei resti mortali	N. delle operazioni di esumazione o estumulazione che rispettano la <u>tempistica</u> N. totale delle operazioni.	100% 1412/1412 totale delle operazioni effettuate	100%	100%

Servizio Sepoltura

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Rispetto del calendario giornaliero dei servizi cimiteriali per l'effettuazione delle operazioni di inumazione/tumulazione (% soddisfazione richieste)	N. richieste soddisfatte <u>nel giorno e nell'ora richiesti</u> Totale richieste	100% - 2.208/2.208 totali 7/7 operazioni medie giornaliere	100%	100%
Quantità	Rispetto del calendario programmato per il rientro esiti della cremazione (% soddisfazione richieste)	Richieste soddisfatte nel <u>giorno e nelle ore programmate</u> Totale richieste	80%	≥ 80%	≥ 90%
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)	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) ----- Totale autorizzazioni richieste	80% (n 6.860 Autorizzazioni al trasporto emesse nei termini)	≥ 80%	≥ 100%

Settore EDILIZIA SCOLASTICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
9101	Edilizia scolastica	Lazzaroni Carlo

Obiettivo n. 1: Interventi tecnici di adeguamento normativo per abbattimento barriere di alcuni edifici scolastici.

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
Abbattimento barriere architettoniche scuola dell'infanzia S. Eustacchio	Inizio lavori: Verbale consegna lavori (D.L.)	Entro il 05/07/2022	Lazzaroni C. Grasso
	Determina Dirigenziale Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.	Entro il 31/12/2022	
Abbattimento barriere architettoniche scuola dell'infanzia Piaget	Inizio lavori: Verbale consegna lavori (D.L.)	Entro il 05/07/2022	
	Determina Dirigenziale Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.	Entro il 31/12/2022	
Abbattimento barriere architettoniche scuola primaria Bertolotti	Inizio lavori: Verbale consegna lavori (D.L.)	Entro il 15/06/2022	
	Determina Dirigenziale Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.	Entro il 31/12/2022	
Abbattimento barriere architettoniche scuola primaria Marcolini	Inizio lavori: Verbale consegna lavori (D.L.)	Entro il 15/06/2022	
	Determina Dirigenziale Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: Interventi di adeguamento strutturale e funzionale di edifici scolastici.

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
Opere di messa in sicurezza scuola primaria Collodi	Validazione progetto esecutivo: verbale di validazione (RUP).	Entro il 30/05/2022	Lazzaroni C. Grasso

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	Aggiudicazione lavori.	Entro il 31/12/2022	
Lavori di completamento scuola dell'Infanzia Fiumicello: opere da pavimentista	Inizio lavori: Verbale consegna lavori (D.L.)	Entro il 30/04/2022	
	Determina Dirigenziale Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.	Entro il 31/12/2022	
Riqualificazione servizi igienici scuole primarie Arici e Colombo.	Inizio lavori: Verbale consegna lavori (D.L.)	Entro il 15/06/2022	
	Determina Dirigenziale Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.	Entro il 31/12/2022	
Adeguamento normativo impianti elettrici (forza motrice) presso la scuola dell'infanzia Berther	Inizio lavori: Verbale consegna lavori (D.L.)	Entro il 05/07/2022	
	Determina Dirigenziale Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.	Entro il 31/12/2022	
Adeguamento alla normativa antincendio vari edifici scolastici del Comune di Brescia – 6 lotti	Conclusione lavori: Verbale ultimazione lavori (D.L.)	Entro il 31/10/2022	
	Determina Dirigenziale Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.	Entro il 31/12/2022	
Interventi di manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici scolastici	Conclusione lavori: Verbale ultimazione lavori (D.L.)	Entro il 31/8/2022	
	Determina Dirigenziale Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.	Entro il 31/12/2022	
Lavori di completamento scuola primaria Giovanni XXIII°: riqualificazione servizi igienici.	Inizio lavori: verbale consegna lavori (D.L.).	Entro il 15/06/2022	
	Determina Dirigenziale Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 3: Riqualificazione energetica impianti di illuminazione scuole comunali.

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 impiantistico degli edifici scolastici alle esigenze degli alunni attraverso un programma di interventi di riqualificazione energetica.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Riqualificazione energetica impianti di illuminazione scuole comunali mediante finanza di progetto – Seconda annualità	1. Approvazione progetti trasmessi dal concessionario	Entro il 30/06/2022	Lazzaroni C.
	2. Collaudo lavori realizzati dal concessionario.	Entro il 31/12/2022	

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

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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 dello stato di avanzamento lavori	Data emissione Stato avanzamento lavori – Data maturazione stato avanzamento lavori		≤ 35 gg.	≤ 35 gg.
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del certificato di pagamento	Data emissione certificato di pagamento – Data emissione Stato avanzamento lavori	30		≤ 7
Tempestività	Rispetto della tempistica prevista per l'emissione del collaudo	Data collaudo dei lavori – Data fine lavori	120 gg.	≤ 120 gg.	≤ 120 gg.

Servizio Gestione del patrimonio scolastico

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione dei lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente negli edifici	15	≥ 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	≤ 35 gg.	≤ 35 gg.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	Max. 16 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
Riqualificazione centro civico Casazza e relativi spazi aperti per servizi assistenziali e sanitari ed iniziative socio-culturali	1. Approvazione progetto Esecutivo	Entro il 30/05/2022	Azzini Barbaro
	2. Stipula contratto d'appalto	Entro il 30/09/2022	
	3. Inizio Lavori.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: 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.

Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Cimitero Vantiniano sito in Via Milano: restauro e risanamento conservativo angolo sud-est finalizzato al miglioramento del decoro del cimitero monumentale di Brescia	1. Inizio lavori	Entro il 30/05/2022	Azzini Barbaro
	2. Fine Lavori	Entro il 30/12/2022	

Obiettivo n. 3: 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.

Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Intervento conservativo di messa in sicurezza e adeguamento normativo-funzionale della sala ss. Filippo e Giacomo nel comune di Brescia	1. Inizio lavori	Entro il 30/04/2022	Azzini Barbaro
	2. Fine lavori	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 4: 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.

Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Appalto integrato concernente la manutenzione straordinaria e riqualificazione delle fontane in P.le Repubblica, via dei mille e Via Cefalonia.	1. Inizio lavori	Entro il 30/01/2022	Azzini Barbaro
	2. Fine lavori	Entro il 31/03/2022	

Obiettivo n. 5: 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.

Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Interventi di manutenzione straordinaria Sala ex Cavallerizza.	Fine lavori	Entro il 31/12/2022	Azzini Barbaro

Obiettivo n. 6: 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.

Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Intervento di ristrutturazione e adeguamento centro Corridoni.	Fine lavori	Entro il 31/12/2022	Azzini Barbaro

Obiettivo n. 7: 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.

Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Realizzazione nuova sala civica presso l'ex biblioteca della scuola Crispi.	Fine lavori	Entro il 31/12/2022	Azzini Barbaro

Obiettivo n. 8: 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.

Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Completamento interventi presso Sala del Camino.	Fine lavori	Entro il 31/12/2022	Azzini Barbaro

Obiettivo n. 9: 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.

Obiettivo operativo: Manutenzione straordinaria degli edifici pubblici finalizzata alla riqualificazione e all'adeguamento normativo.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Nuova realizzazione in Sanpolino della nuova Cittadella della Ginnastica (comprendendo anche l'attuale spazio del Palalgeco).	Sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica in collaborazione con la Federazione Ginnastica d'Italia	Entro il 30/06/2022	Azzini Barbaro

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Interventi di pronto intervento/manutenzione ordinaria effettuati rispetto a quelli richiesti (%)	$\frac{\text{N. interventi effettuati}}{\text{N. interventi richiesti}}$	96% <u>480</u> 500 Richieste interventi per una media di 2 al giorno per un totale di 500 richieste	≥ 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.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)	3	≥ 3	≥ 3

Servizio Tutela della pubblica incolumità su spazi pubblici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	100% 13 13 Progetti approvati nel corso del 2020: 1. Spostamento uffici servizi sociali dalla scuola Canossi alla scuola Lamarmora; 2. Ristrutturazione ex ambulatorio Badia; 3. Messa in sicurezza ex	≥ 90%	≥ 90%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
			Dazio; 4. interventi straordinari accordo quadro idraulico; 5. interventi straordinari nell'ambito dell'appalto misto elettrico; 6. ristrutturazione Capannone della Protezione Civile; 7. Impermeabilizzazione Cimitero Mompiano; 8. Impianto Allarme Uffici Civici Musei; 9. Consolidamento e, risanamento e restauro		

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
			conservativo copertura Sala del camino; 10. fornitura e posa loculi e Ossari cimiteri Mompiano; 11. ristrutturazione Capannone via Donegani; 12. Adeguamento anticendio vari immobili comunali; 13. Adeguamento impianto lampade d'emergenza vari immobili comunali.		
Qualità tecnica	Verifica dell'esecuzione lavori	N. sopralluoghi eseguiti settimanalmente per ciascun cantiere aperto (media)	≥ 2 (almeno un sopralluogo giornaliero per cantiere aperto)	≥ 2	≥ 2

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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)	80 gg. Determina approvazione CRE: N. 7 nel 2020	≤ 80 gg.	≤ 80 gg.
		Data fine lavori – Data emissione COLLAUDO T.A.(termine di legge 180 gg)	Non ci sono stati interventi per cui era necessario collaudo (SOLO C.R.E.).	≤ 120 gg.	≤ 120 gg.

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 di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale per la scuola “Giovanni XXIII”.

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
Proseguimento lavori attività attinenti le strutture della scuola Giovanni XXIII, con approfondimenti per gli aspetti impiantistici e nuovi affidamenti lavori nell'ambito del plesso (per connessioni ed allacci con le limitrofe palestra scolastica e scuola materna).	1. Conclusione delle elaborazioni progettuali ed affidamento per le opere complementari e di ripristino impiantistico (elettriche ed idro-termo-sanitarie) e per le componenti antincendio, con esecuzione delle opere relative.	Inizio lavori marzo-aprile 2022 Conclusione entro il 31/12/2022	Azzini
	2. Proseguimento attività di cantiere delle opere strutturali e predisposizione per opere impiantistiche di varia tipologia.	Conclusione entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: Sviluppo dei percorsi progettuali definitivo - esecutivi per l'adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale per le scuole “Battisti” e “Calini” (tutelate dalla locale Soprintendenza).

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
Sviluppo incarichi per la progettazione definitiva-esecutiva per “miglioramento sismico” delle scuole Battisti (materna + primaria) e Calini (primaria), con scelta di procedure anche con l'affidamento delle attività di progettazione completa per le componenti impiantistiche.	1. Sviluppo incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva per l'adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale per la scuola Battisti (si è optato, di concerto con la Soprintendenza, per un ampliamento dell'intervento a due corpi di fabbrica “storici” interni alla corte)	Entro il 31/12/2022	Azzini
	2. Sviluppo del percorso, per la scuola Calini, di una valutazione con la locale Soprintendenza per i Beni Architettonici e la	Entro il 31/12/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	necessità di approfondimenti statici, materici e storici, anche in ambito archivistico: relazione.		

Obiettivo n. 3: Sviluppo del percorso progettuale per la fase di fattibilità per l'adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale dell'edificio comunale ospitante l'Area "Servizi tecnici", in via Marconi 12 (edificio sud LLPP).

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
Continuazione del percorso progettuale a step per l'individuazione dei necessari approfondimenti statici, architettonici, materici, impiantistici, tipologici, funzionali e storici per le attività di completo adeguamento sismico dell'edificio LLPP di via Marconi 12 (percorso già avviato e da svilupparsi con la locale Soprintendenza).	Approvazione progetto di fattibilità per il miglioramento ed adeguamento dell'immobile e per lo sviluppo del percorso di verifica con la locale Soprintendenza.	Entro il 31/12/2022	Azzini

Obiettivo datore di lavoro.

Obiettivo n. 4: Adeguamento, riparazione e modifica dell'impiantistica per il benessere ambientale degli spazi identificati dall'Ente come "ambienti di lavoro".

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/adeguamento 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 dei problemi tecniche segnalate dai diversi soggetti coinvolti (RSPP, Medico competente, RLS, Dirigenti di strutture organizzative, UdS Sicurezza amb.	Predisposizione, in collaborazione con le diverse strutture organizzative "manutentive", di un elenco-programma di interventi,	Entro il 31/12/2022	Azzini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Lavoro) ed attivazione, attraverso le varie strutture organizzative “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.	compendiante specifici elementi di priorità, con monitoraggio delle attività previste ed eseguite e report annuale riassuntivo.		

Obiettivo n. 5: Supporto tecnico ed estimativo per le specifiche attività del Settore “Valorizzazione Patrimonio Immobiliare” e del “Servizio Sport”.

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” e del “Servizio Sport” 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-adeguamento edilizio, alla cessione.	Riscontro del 100% pareri richiesti con report finale vistato dai settori richiedenti.	Entro il 31/12/2022	Azzini

Obiettivo “RUP Gara Gas”

Obiettivo n. 6: Attuazione delle previsioni contenute nel Decreto “Letta” relative allo svolgimento di gara di affidamento della fornitura di gas naturale.

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	Svolgimento delle attività in coerenza con rispetto del crono-programma operativo: report con validazione del Direttore Generale.	Entro il 31/12/2022	Azzini

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
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.			

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	95% Dei 5 progetti da attivare (2 progetti e 3 affidamenti per nuove candidature di finanziamento) non è stato approvato un progetto (lo sarà in gennaio 2021) Causa approfondimenti chiesti dalla Commissione	≥90%	≥90%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
			sismica comunale sul progetto		
	Attuazione degli adeguamenti sismici (considerando l'avvio delle procedure che porteranno ad attività di cantiere)	<u>Interventi operativi programmati</u> , interventi operativi avviati	-	≥100%	≥100%

Servizio di attività trasversali sia nella tipologia che nell'operatività con altre strutture organizzative

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Supporto al Settore "Patrimonio" per lo svolgimento di specifiche attività di valutazione e stima	<u>supporti richiesti</u> 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	
Servizi Abitativi e Inclusione	6101	Inclusione sociale	Boragini Giorgia
	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: Garantire maggior efficienza ed efficacia nella gestione di dati e informazioni sia con riferimento alle iscrizioni, sia con riferimento alla gestione della fatturazione, oltre che per quanto riguarda le comunicazioni con le famiglie (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Brescia città della scuola e dei giovani - Garantire il diritto alla frequenza attraverso servizi di supporto agli alunni e alle famiglie

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Valutazione ipotesi di acquisizione nuovo software gestionale per la gestione generale integrata di tutte le fasi relative ai servizi scolastici di competenza del Servizio Diritto allo Studio.</p> <p>E' necessario procedere con una valutazione relativa all'acquisizione di una nuova piattaforma gestionale che permetta la gestione completa e moderna di tutte le fasi dei servizi scolastici del Diritto allo Studio: ristorazione scolastica, prescuola, trasporto, centri ricreativi estivi. Tra le altre cose vi è la necessità, anche tramite app, di comunicare con le famiglie in modalità "esclusiva" e non solo attraverso un portale di fatto pubblico. Tale esigenza, emersa con forza nella gestione dell'emergenza, risulta di fondamentale importanza anche nelle funzionalità ordinarie: avvisi vari relativi ai servizi, scadenze versamento rette, solleciti, iscrizioni servizi vari ecc.... Vi è poi l'esigenza di massimizzare l'utilizzo delle modalità telematiche da parte dell'utenza, a maggior ragione dopo l'avvio di pago PA. La possibilità di accedere al portale per scaricare le fatture, ad oggi, è utilizzata da poche famiglie a fronte di oltre 5000 utenti potenziali. Inoltre vi è l'esigenza che tale gestionale sia costantemente aggiornato con l'evolversi, ormai continuo e costante, della normativa di riferimento. Senza una piattaforma in grado di gestire contemporaneamente tutti questi aspetti e di comunicare con i genitori tramite il sistema delle notifiche, lo sviluppo di tali funzionalità risulta limitato e "selettivo" rispetto alla tipologia di utenti dei servizi del Diritto allo Studio.</p>	<p>1. Analisi fattibilità di concerto con il Settore Informatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Valutazione potenzialità e funzionalità <input type="checkbox"/> Possibilità di prenotazione pasti e collegamento con le Aziende fornitrici dei pasti <input type="checkbox"/> Valutazione problematiche connesse con la migrazione dei dati <input type="checkbox"/> Valutazione piano formativo generale e sue implicazioni <input type="checkbox"/> Possibilità di personalizzazioni <input type="checkbox"/> Livello di integrazione/dialogo con altri gestionali non solo comunali <input type="checkbox"/> Possibilità di operare una simulazione con riferimento ai vari aspetti gestiti dal software. 	Entro il 31/05/2022	Paolini Terlenghi
	2. Acquisto nuovo gestionale: SI/NO	Entro il 31/12/2022	
	3. Trasferimento dati sul nuovo gestionale: SI/NO	Entro il 31/12/2023	
	4. Attivazione in via sperimentale del nuovo gestionale: SI/NO	Entro il 31/08/2024	

Obiettivo n. 2: Adeguamento di alcuni edifici scolastici alla normativa sismica – operazioni relative alla messa a disposizione degli edifici per gli interventi necessari.

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
<p>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 gli anni scolastici, 2021/22 e 2022/23, gli edifici interessati saranno due:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>1. Individuazione definitiva degli edifici ospitanti – Romanino per gli alunni della scuola Divisione Tridentina: SI/NO. 100%=SI</p>	<p>Entro il 31/01/2022</p>	<p>Paolini Terlenghi</p>
	<p>2. Numero di incontri con i Consigli di Quartiere, i Dirigenti Scolastici, i docenti, i genitori e tutti gli uffici del Comune coinvolti nell'operazione: almeno 5.</p>	<p>Entro il 30/06/2022</p>	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<ul style="list-style-type: none"> • garantire alle famiglie e alle scuole i servizi necessari (es. trasporto, assistenza sui bus, ecc.) affinché i disagi siano ridotti al minimo per i piccoli utenti; sarà necessario quindi procedere ai diversi affidamenti. <p>Predisporre, quindi, tutto il necessario affinché le lezioni possano iniziare, per entrambi gli anni scolastici, nelle strutture ospitanti garantendo la continuità dell'attività didattica. Una volta iniziati gli anni scolastici l'attività dovrà procedere affinché per tutto il periodo le attività ed i servizi siano assicurati.</p> <p>Viceversa, una volta terminati i lavori necessari, si dovrà procedere ad effettuare tutte le operazioni per permettere agli alunni dei due plessi di riprendere le lezioni nel plesso originario in modo efficace. Sarà quindi necessario procedere con le pulizie straordinarie dei plessi, con la valutazione di acquisto degli arredi, con i contatti di collaborazione con le scuole per rendere efficienti tutti gli spazi, con l'attivazione di tutti i servizi, ecc.</p> <p>È quindi necessario un monitoraggio continuo e costante ed un confronto assiduo con tutte le parti coinvolte.</p>			
	3. Movimentazione di arredi e materiale: SI/NO.	Entro il 15/09/2022	
	4. Attivazione servizi necessari per le famiglie: SI/NO	Entro il 15/09/2022	
	5. Relazione finale dell'attività svolta con visto dell'Assessore, relativa al corretto avvio dell'anno scolastico e alle eventuali criticità riscontrate: SI/NO. 100%= SI	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 3: Coordinamento e gestione di tutte le operazioni inerenti i lavori del costituendo tavolo di lavoro per il controllo e la messa in sicurezza dell'area sulla quale insiste l'immobile di Via Caleppe dato in concessione a Scuola Bottega.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Brescia città della scuola e dei giovani – nessun obiettivo operativo DUP.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Con la firma del contratto per la concessione dell'immobile di Via Caleppe SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI si è fatta carico degli obblighi derivanti nei confronti del Comune. A questi si aggiungono “considerata la particolarità dell'area sulla quale insiste l'immobile, l'impegno a mettere in atto, sin da subito, il controllo dello stesso e a proporre all'Amministrazione iniziative tese a garantire l'entrata e l'uscita in sicurezza degli allievi. Un tavolo tra Comune, Consiglio di Quartiere e Scuola Bottega, che sarà costituito entro il 31/12/2021, valuterà le azioni proposte, deciderà le modalità di attuazione e terrà monitorata la situazione fino alla scadenza del contratto”. E' pertanto necessario procedere con tutte le operazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costituzione del tavolo • contatti con tutti i soggetti coinvolti • indizione e verbalizzazione delle riunioni • valutazione, quale parte Comune, delle iniziative proposte • monitoraggio e controllo, sempre quale parte Comune, dell'effettiva esecuzione delle operazioni individuate. <p>OBIETTIVO BIENNALE – considerato che è previsto che il tavolo lavori fino alla fine della concessione prevista per il 31/08/2025 ma è prevista una verifica alla fine del primo biennio. Sarà successivamente valutata l'estensione dell'obiettivo ad un ulteriore biennio.</p>	1. Costituzione tavolo di lavoro.	Entro il 10/01/2022	Paolini Terlenghi
	2. Indizione primo incontro.	Entro il 31/01/2022	
	3. Verifica iniziative effettuate nel primo anno: report semestrale.	Entro il 30/06/2022 Entro il 31/12/2022	
	4. Verifica iniziative effettuate nel secondo anno.	Entro il 31/12/2023	

Obiettivo n. 4: Digitalizzazione della presentazione della domanda di trasporto riservato casa/scuola degli alunni disabili.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Brescia città della scuola e dei giovani - Garantire il diritto alla frequenza attraverso servizi di supporto agli alunni e alle famiglie

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Le famiglie degli alunni disabili frequentanti le scuole primarie secondarie di I° e II° e i CFP possono chiedere il trasporto riservato casa/scuola.</p> <p>La competenza è dei Comuni per primaria e secondaria di I° e della Regione per secondaria di II° e CFP.</p> <p>Regione Lombardia si avvale dei Comuni per l'organizzazione ed erogazione del servizio a fronte di un contributo economico (Linee Guida del 30/06/2017).</p> <p>Considerato che l'organizzazione efficace ed efficiente del servizio e l'interlocuzione con RL per quanto di competenza richiedono la raccolta di molti dati personali e variabili specifiche: orari, indirizzi, tipologia della disabilità, necessità di mezzi attrezzati, personalizzazione dell'orario scolastico ecc., si ritiene di agevolare la famiglia nella trasmissione della domanda di ammissione al servizio e nella fornitura dei dati sensibili necessari attraverso una modalità completamente digitale che assicuri, allo stesso tempo, una maggior tutela dei dati.</p>	1. Redazione di uno studio di fattibilità.	Entro il 31/01/2022	Paolini Maffazioli
	2. Interlocuzione con il Settore Informatica per la realizzazione di quanto di competenza.	Entro il 31/01/2022	
	3. Redazione delle "Modalità di richiesta erogazione e fruizione del servizio di trasporto casa/scuola per alunni disabili" ad uso dell'utenza.	Entro il 31/03/2022	
	4. Sperimentazione della modalità di presentazione on line della domanda di trasporto casa/scuola alunni disabili.	Entro il 30/06/2022	

Obiettivo n. 5: Servizio sperimentale di animativa di strada "Sabati in città".

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Brescia città solidale e attenta– nessun obiettivo operativo DUP

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Dopo l'emergenza sanitaria da Covid-19 c'è stato un ritorno dei giovani nei luoghi di aggregazione informale, che ha comportato anche l'emersione di diverse problematiche, in particolare per la fascia adolescenziale.</p> <p>Per prevenire e arginare l'abuso di alcol, l'uso di sostanze e atti vandalici, l'Amministrazione intende sperimentare un intervento di animativa di strada, finalizzato a qualificare il tempo libero degli adolescenti, coinvolgendoli in attività di</p>	1. Numero adolescenti contattati e registrati tramite chat: almeno 50.	Entro il 31/12/2022	Paolini Moro
	2. Numero di iniziative/eventi proposti (contest musicali, sportivi, etc.) realizzati direttamente o in collaborazione con realtà del territorio, tra cui in particolare il Centro Oratori Bresciani: almeno 30.	Entro il 31/12/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
protagonismo e di educazione civica, in collaborazione con gli altri servizi comunali (Servizi sociali territoriali) e con le realtà istituzionali della città (oratori, associazioni giovanili).			

Obiettivo n. 6: Attività di prevenzione alla diffusione dell'alcol tra i giovani.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Brescia città solidale e attenta– nessun obiettivo operativo DUP

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'uso e l'abuso di sostanze, dall'alcool al fumo, rappresenta per gli adolescenti e i giovani un forte elemento di criticità, a cui l'Amministrazione e gli enti preposti da tempo rispondono con iniziative di educazione alla salute, realizzate soprattutto nelle scuole e destinate quindi a studenti, insegnanti e genitori. Su questi temi vi è però la necessità di sperimentare ulteriori iniziative di prevenzione, in quanto il fenomeno dell'uso/abuso di sostanze tra gli adolescenti in particolare non accenna a diminuire. Si ritiene in proposito di sperimentare iniziative di teatro forum, per proporre strumenti di formazione coinvolgenti.	1. Numero adolescenti agganciati: almeno 50.	Entro il 31/12/2022	Paolini Moro
	2. Numero di adulti coinvolti e registrati in occasione delle iniziative proposte: almeno 30.	Entro il 31/12/2022	
	3. Numero iniziative di sensibilizzazione proposte (a titolo di esempio: conferenze, brevi corsi di formazione, campagne, etc.): almeno 5.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 7: Lo sport “fuori luogo”.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Brescia città dello sport – Attività di promozione dello sport.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Lo sport oggi non è solo connesso alla pratica delle discipline tradizionali: vi è sempre maggiore l'esigenza di trovare spazi per nuovi sport (ad esempio, il disk golf) e per praticare gli sport tradizionali in maniera diversa (ad esempio, le palestre all'aperto). Da qui l'esigenza di individuare spazi adeguati da approntare e gestire tramite	1. Numero di praticanti coinvolti e partecipanti ai corsi organizzati: almeno 20.	Entro il 31/12/2022	Paolini Moro
	2. Numero di corsi attivati: almeno 3 in un anno.	Entro il 31/12/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
accordi di collaborazione e sperimentare attività motorie diverse.			
	3. Numero accordi di collaborazione per gestire spazi destinati ad attività sportive nuove: almeno 2.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 8: Ottimizzazione dei planning per l'offerta sportiva in città.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Brescia città dello sport – Attività di promozione dello sport.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'Amministrazione intende dare coerenza alla gestione degli impianti e delle strutture sportive, che attualmente sono gestite dal Settore Sport e dal Settore Partecipazione. Pertanto si esplorerà il passaggio gestionale dal Settore Partecipazione al Settore sport delle palestre scolastiche. Il passaggio comporterà ovviamente una modifica nelle prassi consolidate di prenotazione da parte delle realtà sportive minori, che avevano nella dimensione territoriale degli uffici decentrati il loro punto di riferimento. Si dovrà pertanto curare la gestione centralizzata, presso il Servizio Sport e presso la San Filippo Spa, che è il braccio operativo del Servizio.	1. Numero palestre trasferite: almeno 10.	Entro il 31/03/2022	Paolini Moro
	2. Numero di realtà da convenzionare: almeno 30.	Entro il 31/12/2022	

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 psicofisico 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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%	100%	100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
	Numero di domande di ammissione ai centri ricreativi estivi di scuola primaria evase (% domande evase)	$\frac{\text{N. domande evase}}{\text{N. domande di ammissione ai vari servizi presentate dagli utenti}}$	100%	100%	100%
	Numero provvidenze erogate agli aventi diritto (% provvidenze erogate)	$\frac{\text{N. beneficiari di provvidenze erogate sotto forma di riduzione tariffaria}}{\text{N. richieste degli aventi diritto presentate}}$	100%	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	63,33 punti	≥ 50 punti	≥ 60 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%	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	= 223	≥ 200	≥ 200
		N. di ispezioni annue da parte di dietiste	= 591	≥ 600	≥ 600
Efficienza tecnica	Qualità dell'assistenza educativa nei centri ricreativi estivi di scuola primaria (% di educatori per ogni minore iscritto)	$\frac{\text{N. minori iscritti}}{\text{N. educatori}}$	= 6	≤ 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)	$\frac{\text{N. delle interviste con valutazione pari o superiore a 7 su 10}}{\text{N. degli intervistati}}$	Non è stato sottoposto alcun questionario a causa della sospensione dei servizi per pandemia	≥ 85%	≥ 85%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
	Indagine di customer satisfaction mediante raccolta questionari di utenti che usufruiscono del servizio centri ricreativi estivi di scuola primaria (% di soddisfazione)	$\frac{\text{N. di questionari di customer satisfaction con giudizio positivo}}{\text{N. di questionari restituiti}}$	= 98,2%	≥ 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.

Promuove azioni di animativa di strada nei quartieri e in centro, per qualificare il tempo libero dei gruppi adolescenziali, coinvolgendoli in concorso con altre realtà istituzionali (Oratori, associazioni giovanili) in attività di protagonismo giovanile, finalizzate a promuovere partecipazione e contenere i fenomeni di disagio, dovuto anche all'uso di alcol e sostanze.

Servizio Informagiovani

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Media annua numero dei giovani che usufruiscono del servizio nelle giornate di apertura	$\frac{\text{N. utenti}}{\text{N. gg. di apertura del servizio}}$	14	≥ 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	≥ 20

N.P: *Non presente.

Servizio Spazio giovani Piastra Pendolina

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Media annua numero dei giovani che usufruiscono del servizio nelle giornate di apertura	$\frac{\text{N. utenti}}{\text{N. gg. di apertura del servizio}}$	17	≥ 15	≥ 15
	Attività laboratoriali proposte (partecipazione media ai laboratori)	$\frac{\text{N. dei ragazzi che hanno partecipato ai laboratori}}{\text{N. attività laboratoriali attivate}}$	23	≥ 10	≥ 10

Servizio Politiche giovanili

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Tirocini formativi per maggiorenni disoccupati/inoccupati realizzati in collaborazione con enti del terzo settore operanti in città	N. complessivo Tirocinanti	49	> 70	> 70
		$\frac{\text{N. Tirocini formativi giovani 18/35 anni (auspicabile all'interno del n. complessivo)}}{\text{N. complessivo Tirocinanti}}$	41	≥ 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	23	≥ 3	≥ 3
	Numero degli studenti che hanno partecipato ai percorsi formativi e alla realizzazione dei prodotti	N. studenti coinvolti nei laboratori di comunicazione	15	≥ 20	≥ 20
Quantità	Tirocini curriculari con realtà universitarie in uffici comunali	N. complessivo tirocini proposti	N.P.*	N.P.*	> 70
		$\frac{\text{N. tirocini attivati}}{\text{N. complessivo tirocini proposti}}$			> 50
Quantità	Animativa di strada (quartieri Centro storico, Sanpolino, Fiumicello, Casazza, San Bartolomeo, via Veneto)	N. ragazzi agganciati	N.P.*	N.P.*	≥ 50

*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 ed 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Numero delle richieste d'iscrizione ai corsi di avviamento allo sport evase (% richieste evase)	$\frac{\text{Richieste evase}}{\text{Totale richieste}}$	Non presente	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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Apertura degli impianti all'utenza (% impianti aperti)	$\frac{\text{N. totale impianti di proprietà comunale}}{\text{N. degli impianti aperti all'utenza}}$	Non presente	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$
Qualità tecnica	Sopralluoghi per verifica rispetto obblighi previsti dalla Carta dei servizi	N. sopralluoghi annui per ogni impianto	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	100%	100%	100%

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: Regolamento comunale per gli affidi familiari.*Obiettivo strategico: Definizione regolamentazione comunale per gli affidi familiari.**Obiettivo operativo: Sottoposizione all'approvazione del Consiglio Comunale del regolamento per gli affidi familiari.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Dal 2018 il Settore Servizi sociali si è dotato di linee guida in materia di affido familiare che sono state sperimentate per un triennio. Il triennio ha visto anche modifiche organizzative e l'introduzione di un sistema di accreditamento per l'ambito dell'affido familiare. Dopo tre anni appare pertanto opportuno procedere con l'approvazione di uno specifico regolamento sulla materia ad integrazione del regolamento generale degli interventi e servizi alla persona, che fa solo un cenno alla materia degli affidi familiari.	1. Presentazione bozza del regolamento agli stakeholders e avvio iter di approvazione: SI/NO.	Entro il 31/10/2022	Molgora Bonizzoni Megni Gargioni
	2. Predisposizione proposta di deliberazione al Consiglio Comunale.	Entro il 31/12/2022	

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 - Sottoposizione all'approvazione del Consiglio Comunale del regolamento per la disciplina della coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Il Codice del Terzo Settore e le recenti modifiche al codice dei contratti pubblici hanno aperto nuovi scenari nell'affidamento dei servizi sociali. Nel 2020 sono state adottate importanti linee guida ministeriali per l'attuazione del Codice del Terzo Settore. Le predette linee guida sono state esaminate nel corso del 2020, alla luce della revisione di un primo schema di regolamento elaborato nel 2018. Alla fine del 2020 è stato avviato un lavoro di revisione del testo regolamentare, condotto con rappresentanti del Consiglio di indirizzo del Welfare e con altri ambiti sociali territoriali dell'Ats di Brescia.	1. Presentazione bozza del regolamento agli stakeholders e avvio iter di approvazione: SI/NO.	Entro il 30/09/2022	Molgora Bonizzoni Boragini
	2. Predisposizione proposta di deliberazione al Consiglio Comunale.	Entro il 31/12/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Nel 2022 verrà data la stesura definitiva del testo regolamentare e avviato l'iter di approvazione in Consiglio Comunale.			

Obiettivo n. 3: Servizio per l'inserimento lavorativo di disabili e soggetti svantaggiati.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – 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.

Obiettivo operativo - Servizio per l'inserimento lavorativo di disabili e soggetti svantaggiati.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Dal mese di luglio 2020 è stata sperimentata una progettazione condivisa tra Ambito 1 e Ambito 3 dell'ATS di Brescia finalizzata alla realizzazione congiunta di un servizio associato per l'inserimento lavorativo, beneficiando di specifici fondi nazionali e regionali. La sperimentazione si è conclusa al 31 dicembre 2021 ed è stata formalizzata la convenzione per la gestione associata tra i due ambiti per il quinquennio 01/01/2022/31/12/2026.</p> <p>Rimane tuttavia da organizzare il servizio in quanto per il primo semestre 2022 è prevista una fase transitoria con finanziamento a carico degli Ambiti e con l'espletamento di una specifica procedura concorsuale per l'assunzione degli operatori del servizio. Nel secondo semestre andrà organizzato il servizio congiuntamente tra i due ambiti, in ragione del personale che verrà specificamente assunto, anche con riferimento alle attività amministrative connesse agli inserimenti lavorativi.</p>	<p>Avvio servizio a regime dal 1^ luglio 2022 con inserimenti lavorativi: SI/NO. 100%=SI</p>	<p>Entro il 30/06/2022</p>	<p>Molgora Bonizzoni Boragini</p>

Obiettivo n. 4: Nuovo sistema informatizzato dei servizi sociali.

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.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Nell'anno 2021 è iniziata una fase di pre-progettazione per la dotazione di un nuovo sistema gestionale per il settore servizi sociali, compresi i servizi alloggiativi. Sempre più pressanti sono le necessità di dotarsi di uno strumento flessibile, integrabile con altri sistemi e banche dati, che risponda ai requisiti regionali della cartella sociale informatizzata. Ancora più necessaria è la possibilità di personalizzare servizi e progetti, di gestire i budget a livello territoriale e di costruire sistemi di rendicontazione automatizzati ed un cruscotto gestionale di lettura dei dati che servano da base di partenza per la programmazione e la progettazione.</p>	1. Definizione impianto della piattaforma: relazione.	Entro il 30/06/2022	<p>Molgora Bonizzoni Albertini Boragini</p> <p>Bertelli De Fazio Megni Gargioni Spada I.</p>
	2. Impostazioni generali servizi e progetti e budget: relazione.	Entro il 30/09/2022	
	3. Trasmigrazione cartelle sociali informatizzate: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 5: Realizzazione progetto NET (Nucleo educativo territoriale) – prima annualità.

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.

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

<p>Il progetto NET ha avuto una prima fase sperimentale nel triennio 2017/2020, poi prorogato al 2021 per motivazioni legate alla pandemia covid-19.</p> <p>Nel 2021 è stata attivata una nuova co-progettazione per attività che coinvolgono in particolare i servizi sociali territoriali est e sud, e le azioni andranno messe a regime dal 2022.</p> <p>Le azioni in sintesi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minori e famiglia – Linea 1 – Custode sociale: interventi per garantire una serena convivenza condominiale monitorando il corretto utilizzo e 	<p>Relazione andamento progettuale, rendicontazione e obiettivi raggiunti nel primo anno: SI/NO. 100%=SI</p>	<p>Entro il 31/12/2022</p>	<p>Molgora De Fazio Bertelli</p>
--	--	----------------------------	--

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>rispetto del patrimonio abitativo, e con azioni rivolte particolarmente a nuclei con minori per la gestione del tempo extrascolastico e per promuovere percorsi sereni di crescita;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minori e famiglia – Linea 2 – Educatore scolastico di territorio: interventi nei quartieri San Polo Cimabue e San Polino, con l’obiettivo di creare un raccordo tra scuola e tempo extra scolastico, promuovendo l’integrazione nella relazione tra pari. - Anziani – Linea 3 – Mediatore di prossimità: interventi rivolti agli anziani soli, senza rete familiare, al fine di evitare l’isolamento sociale e le ricadute negative di esso. Estensione del ruolo dell’educatore domiciliare che contribuisca alla creazione di figure di mediatori di prossimità. Quest’ultima risorsa è costituita dai vicini di casa e di zona degli anziani soli, che si rendano disponibili per una serie di azioni quotidiane a supporto degli anziani stessi (spese, piccole commissioni, aiuti domestici, mantenendo l’educatore quale importante riferimento. - Disagio adulto – Linea 4 – Arte diffusa: lavoro educativo finalizzato a far emergere e valorizzare le competenze artistiche, artigianali, manuali di soggetti portatori di disagio sociale, che vengono aiutati ad esprimerle all’esterno e a condividerle con chi vive nella zona. - Disagio adulto – Linea 5 – Teatro: stimolare i residenti a San Polino ad attivarsi nel produrre e poi rappresentare eventi artistici, che favoriscano l’integrazione sociale tra le persone <p>Disagio adulto – Linea 6 – Emporio di comunità: allestire un emporio con arredi appropriati a San Polino, per favorire lo scambio di abbigliamento e accessori per</p>			

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
l'arredamento, con un sistema a punti che si basa su quanto si conferisce e quanto si prende dall'emporio stesso.			

Obiettivo n. 6: Nuova progettazione Centro Corridoni.

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.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Il Centro Corridoni necessita di interventi di manutenzione straordinaria, per i quali si ipotizza anche la valutazione di accesso a fonti di finanziamento esterna all'Amministrazione Comunale.</p> <p>Connessa alla manutenzione straordinaria vi è anche la necessità di rivedere l'impianto progettuale e gestionale complessivo, al fine di rendere la struttura idonea a rispondere ai bisogni emergenti dei soggetti in difficoltà, dal punto di vista del versante abitativo, ma anche di quello del reinserimento sociale in generale.</p> <p>Nell'ambito della co-progettazione sulla grave marginalità verrà condivisa e stesa la nuova progettazione gestionale, al fine di poter partecipare anche a bandi di finanziamento.</p>	Stesura progettazione definitiva: SI/NO. 100%=SI .	Entro il 31/07/2022	Molgora Spada I.

Obiettivo n. 7: Revisione del regolamento degli interventi e servizi alla persona.

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.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Il regolamento degli interventi e servizi alla persona è stato approvato nel 2016. L'evoluzione normativa, progettuale e – soprattutto – l'evoluzione dei bisogni sociali continua e imprevedibile, richiedono necessariamente di rivedere il testo regolamentare per aggiornare il panorama dei criteri e requisiti di accesso e di erogazione dei servizi. Nell'ambito della co-progettazione sulla grave marginalità verrà condivisa e stesa la nuova progettazione gestionale, al fine di poter partecipare anche a bandi di finanziamento.	1. Analisi dell'articolato e individuazione delle necessità di revisione con confronto con i portatori di interesse: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/07/2022	Molgora Bonizzoni Boragini Albertini Bertelli De Fazio Megni Gargioni Spada I.
	2. Stesura bozza revisioni e presentazione schema con modifiche all'Assessore.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 8: Servizio per l'inserimento lavorativo di disabili e soggetti svantaggiati in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - 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.

Obiettivo operativo - Servizio per l'inserimento lavorativo di disabili e soggetti svantaggiati.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Con riferimento al target dei disabili medio-lievi in uscita dalla scuola secondaria di II grado, per i quali si paventa la possibilità di potersi affacciare al mondo del lavoro con il supporto di un adeguato affiancamento educativo, si rende necessario rendere più efficace e stringente il rapporto tra la presa in carico sociale e l'affiancamento del servizio lavoro, anche utilizzando lo "strumento" dello SDi per i quali è stato rivisto il sistema di accreditamento. L'ipotesi è quella di stendere un progetto ponte con gli Istituti tecnici cittadini, individuare una decina di beneficiari delle classi quinte che abbiano condotto una esperienza positiva di alternanza scuola-lavoro, coinvolgendo l'azienda ospitante per un percorso con il servizio lavoro.	1. Costituzione gruppo di lavoro con gli Enti Gestori dei servizi diurni, il servizio lavoro, due/tre istituti tecnici disponibili alla sperimentazione: SI/NO. 100%=SI	Entro il 30/04/2022	Molgora Maffazioli
	2. Definizione del progetto base e dello schema di accordo per l'attuazione dei percorsi: SI/NO. 100%=SI.	Entro il 31/10/2022	
	3. Individuazione dei beneficiari candidabili al progetto: SI/NO. 100%=SI.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 9: Sviluppo del Progetto giustizia riparativa: Un Futuro in Comune.

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.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE	
Attraverso le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia si intende realizzare un Tavolo di confronto costante sulla Giustizia Riparativa, in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria Minorile - già competente per l'intera corte d'Appello, Autorità Giudiziaria Tribunale Ordinario e Procura, con i referenti dei Comuni poli territoriali Bergamo, Mantova e Cremona, con i Servizi della Giustizia (USSM ed UDEPE e Carcere) al fine di promuovere interventi e servizi rivolti agli autori di reato, alle vittime ed alla Comunità. Il Progetto intende infatti sviluppare servizi ed interventi di giustizia riparativa a favore di minorenni giovani e adulti autori di reato al fine di accompagnarli verso la consapevolezza delle azioni commesse nei confronti delle vittime; sviluppare servizi ed interventi a favore delle vittime di reato, valorizzando gli sportelli già esistenti ed offrendo loro interventi specifici professionali. Il progetto intende inoltre sensibilizzare la comunità sul tema della riparazione. Le attività saranno consolidate nell'anno 2023.	1. Costituzione Tavolo della Giustizia Riparativa: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/12/2022	Bonizzoni	
	2. Confronto con i comuni della Corte d'Appello (Bergamo, Mantova e Cremona), attraverso incontri quadrimestrali: SI/NO. 100%=SI	Entro il 30/04/2022 Entro il 31/08/2022 Entro il 31/12/2022		
	3. Realizzazione interventi giustizia riparativa nei confronti di rei minorenni: - almeno due incontri con gruppi di rei; - almeno due incontri con gruppi di vittime	Entro il 31/12/2022		
	4. Realizzazione di interventi di giustizia riparativa a favore di rei adulti: - almeno due Incontri con gruppi di rei in carcere - incontri con gruppi di rei in misura alternativa	Entro il 31/12/2022		
	5. Realizzazione di interventi di giustizia riparativa a favore delle vittime e presentazione relazione finale: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/12/2022		

Obiettivo n. 10: Sviluppo della Rete a contrasto della violenza di genere.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Sviluppo di nuove modalità di raccordo ed integrazione con le Istituzioni Sanitarie.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>In prosecuzione con quanto avviato nel biennio 2020-2021 il Progetto intende promuovere nel prossimo biennio una reale integrazione tra i soggetti coinvolti nella protezione delle donne vittime di violenza: Centri Anti Violenza, Servizi sociali degli Ambiti 1 2 3 (23 Comuni complessivi) - Strutture Ospedaliere- Pronti Soccorso - Forze dell'Ordine, Strutture d'Accoglienza dedicate alle donne, promuovendo l'adesione alle Linee Guida Operative , coordinando gli interventi operativi ed organizzando percorsi di formazione condivisi. Il Progetto si prefigge di utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dalla Regione per strutturare percorsi volti all'autonomia delle donne. Il Progetto inoltre intende sensibilizzare la Comunità in senso allargato sul tema della violenza, la prevenzione e i servizi offerti dalla rete. Il Progetto vuole inoltre consolidare la collaborazione tra Centri Anti Violenza ed i Servizi Sociali Territoriali per la presa in carico condivisa dei progetti di affrancamento dalla violenza della donna</p> <p>Le attività proseguiranno anche nell'anno 2023.</p>	1. Realizzazione di due incontri per la condivisione delle linee Guida operative con i Centri Anti Violenza: SI/NO 100%=SI	Primo incontro entro il 30/06/2022 Secondo incontro entro il 31/12/2022	<p>Bonizzoni Megni Bertelli Spada I. De Fazio Gargioni</p>
	2. Realizzazione di due incontri di confronto con le Forze dell'Ordine per l'attuazione delle Linee guida operative: SI/NO 100%=SI	Primo incontro entro il 30/06/2022 Secondo incontro entro il 31/12/2022	
	3. Realizzazione di due incontri di confronto con i Pronto soccorso degli Ospedali per l'attuazione delle Linee guida operative: SI/NO 100%=SI	Primo incontro entro il 30/06/2022 Secondo incontro entro il 31/12/2022	
	4. Realizzazione di almeno tre incontri di confronto con le strutture d'accoglienza: SI/NO 100%=SI	I primi due incontri entro il 28/02/2022 Il terzo entro novembre 2022	
	5. Realizzazione di iniziative (teatrali, incontri di formazione) di sensibilizzazione alla cittadinanza: SI/NO 100%=SI.	Entro il 31/12/2022	
	6. Realizzazione di due incontri di confronto con i servizi sociali degli ambiti 1-2-e-3: SI/NO. 100%=SI	Primo incontro entro il 30/06/2022 Secondo incontro entro il 31/12/2022	

*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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	100%	100%	100%

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.

Nuovo sistema integrato dei servizi domiciliari

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Efficienza	Sistema Integrato domiciliare	Incremento anziani noti al Servizio Sociale	866 utenti attivi di cui 180 nuovi 21%	≥ 3%	≥ 3%
Efficienza	Tasso di rilevazione soddisfazione dell'utenza	Numero delle indagini svolte sul numero totale delle persone assistite	221 customer pari al 25%	≥ 25%	≥ 25%
Soddisfazione dell'utenza	Rilevazione soddisfazione dell'utenza	Percentuali di riscontri positivi alle indagini	Valore medio dei vari soggetti accreditati pari all'87%	≥ 80%	≥ 80%

Soggiorni Climatici

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Organizzazione vacanze estive per anziani	Numero minimo anziani accolti	69	500	150

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Qualità	Rilevazione soddisfazione	Numero indagini svolte sul numero partecipanti	100% Tutti i partecipanti hanno risposto al questionario	≥ 60%	≥ 70%
Qualità	Rilevazione soddisfazione (Cd Franchi, Odorici e San Bartolomeo)	Numero indagini svolte sul numero frequentanti	Franchi: 4,7/5 94% Odorici: 4,8/5 96% San Bartolomeo: 4,8/5 96% Ferrante Aporti: 4,7/5 94%	≥ 60%	≥ 60%

*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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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)	102 utenti in Glos/NSD. 49 persone orientate 48%	≥ 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	69 domande inoltrate da INPS, 68 adesioni al progetto comunale 99%	> 80%	> 80%
		% n. domande presentate progetto "Fondo non autosufficienze" N. domande accolte	93% (265 domande ricevute 247 domande accolte)	> 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Accoglienza 365 giorni all'anno tasso % di saturazione dei posti	$\frac{\text{N. posti disponibili}}{\text{N. posti utilizzati}}$	N.P.*	N.P.*	≥ 90

N.P.*: Non presente.

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	4 SAD- TELESOCCORSO C.D.ANZIANI – SOGGIORNI ANZIANI	≥ 8	≥ 8
Quantità	Attività di accreditamento unità di offerta sociali (udo) soggette a controllo ATS	% Udo accreditate	100%	100%	100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Attività di presa d'atto-riconoscimento delle unità di offerta (udo) sociali "sperimentali" non soggette a controllo ATS	% prese d'atto per Udo sociali "sperimentali"	100%	100%	100%
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	26	≥ 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	100% Ricevute due segnalazioni	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	91,35%	≥80%	≥80%

Settore SERVIZI ABITATIVI E INCLUSIONE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
6101	Inclusione sociale	Boragini Giorgia
6102	Casa	

Obiettivo n. 1: Attuazione progetto “Brescia: la mia nuova casa”.

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.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Nel 2021 ha preso avvio il progetto “Brescia: la mia nuova casa” che vede una serie di linee di interventi sul tema dell’abitare e dell’inclusione.</p> <p>Di particolare importanza la creazione di un’Agenzia per la casa come ulteriore strumento dell’Amministrazione Comunale per la promozione di un abitare sostenibile, a favore di nuclei familiari in condizioni di difficoltà, anche già inseriti in contesti di convivenza., al fine di migliorare anche quest’ultima come diffusione di benessere abitativo generale.</p> <p>La co-progettazione avrà termine al 3 dicembre 2022. Tra gli obiettivi progettuali vi è anche quello di adeguare, aggiornare e migliorare la progettazione al fine di stabilizzare a sistema le azioni in essa previste, che potranno continuare col finanziamento dell’Amministrazione Comunale.</p>	1. N. punti di ascolto, orientamento e sostegno per nuclei familiari in situazione di conflitto abitativo con il supporto di mediatori/mediatrici linguistico culturali:	Entro il 03/12/2022	Boragini Gasparotti
	2. Servizio di mediazione abitativa presso i punti di ascolto e presso il domicilio/contexto in situazione di criticità: n. 200 colloqui/incontri.	Entro il 31/12/2022	
	3. N. incontri formativi/informativi: 2.	Entro il 31/12/2022	
	4. N. colloqui individuali con i nuclei familiari al fine di valutare i bisogni abitativi e le condizioni specifiche: 100.	Entro il 31/12/2022	
	5. N. progetti autonomia abitativa nel breve e medio periodo: 25 interventi.	Entro il 31/12/2022	
	6. Sostegno alla ricerca di adeguate soluzioni abitative o alloggiative nel mercato privato: n. 50 soluzioni attivate/individuate.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 2: Ri-progettazione servizio di portineria della Torre Cimabue.

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.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Fino alla fine del 2022 è attivo un appalto per il servizio di portineria e pulizia della Torre Cimabue gestito dall'Aler Brescia Cremona Mantova.</p> <p>Si ritiene opportuno ripensare al servizio di portineria in raccordo col servizio di integrazione e accompagnamento all'abitare nei contesti residenziali pubblici, per la necessità di sviluppare un'ottica di intervento con profilo maggiormente sociale ed educativo, per attuare azioni più efficaci che promuovano una migliore convivenza nel contesto.</p>	1. Stesura Documento tecnico per la gestione del servizio: SI/NO.	Entro il 31/07/2022	Boragini Gasparotti
	2. Aggiudicazione contratto: SI/NO.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 3: Revisione e sistematizzazione delle misure di intervento a favore degli inquilini e proprietari, nelle situazioni di morosità incolpevoli.

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.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>L'Assessorato alle Politiche abitative si è dotato dal 2018 di una serie di misure di intervento, di derivazione statale e regionale, oppure definite a livello comunale, per fronteggiare le situazioni di morosità incolpevole e attuare azioni di contenimento e garanzia per inquilini e proprietari, al fine di scongiurare le procedure di rilascio esecutivo.</p> <p>Le politiche abitative comunali si sono nel contempo modificate, sono progredite ed è stata creata una filiera di interventi che va dal contenimento sfratti, alle azioni dell'Agenzia per la Casa fino all'utilizzo degli strumenti previsti nella normativa regionale (servizi abitativi transitori, pubblici, sociali).</p> <p>Alla luce di un quadro organizzativo e normativo così mutato, ed un quadro sociale profondamente cambiato a</p>	1. Studio della normativa e delle modifiche intervenute nelle misure e nella situazione. Stesura relazione con proposta dei nuovi criteri e misure di intervento: SI/NO 100%=SI	Entro il 31/05/2022	Boragini Gasparotti
	2. Sottoposizione atto all'approvazione della Giunta Comunale: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/07/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
seguito della pandemia, si pone la necessità di rivedere le misure nella nuova ottica di sistema.			

Obiettivo n. 4: 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 31/12/2022	Boragini
	2. Soddisfazione delle richieste di attivazione del servizio: almeno il 90% di risposta alle richieste pervenute.		
	3. Soddisfazione dell'utenza tramite i risultati di un'indagine customer: almeno una valutazione equivalente a 7/10.		

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Accoglienza Progetto SPRAR: indice di utilizzo (%)	$\frac{\text{N. giorni di presenza beneficiari}}{\text{N. giornate capacità ricettiva}}$	70,05% 15.342/ 21.900	≥ 80 %	≥ 80 %
Qualità tecnica	Permessi di soggiorno: % di rinnovi di permessi di soggiorno ai detenuti	$\frac{\text{N. rinnovi permessi soggiorno avviati}}{\text{N. di detenuti contattati}}$	28,25% 4/14	≥ 20%	≥ 20%
Qualità tecnica	Richiedenti protezione internazionale (% di accompagnamenti)	N. accompagnamenti alla richiesta di <u>protezione internazionale</u> n. richieste pervenute anche da MSNA (minori stranieri non accompagnati)	100% 26/26	≥ 60%	≥ 60%
Qualità	Utenti trasporti sociali	Rilevazione della soddisfazione dell'utenza mediante indagini di customer a campione	8,78/10	Valutazione equivalente almeno a 7/10	Valutazione equivalente almeno a 7/10

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Livello di completamento delle istruttorie di decadenza avviate (% provvedimenti adottati)	$\frac{\text{N. provvedimenti di decadenza adottati}}{\text{N. istruttorie avviate}}$	55% 10/18	≥ 70%	≥ 70%
Quantità	Iniziative sperimentali per il mantenimento dell'abitazione in locazione e il contenimento dell'emergenza abitativa	$\frac{\text{N. contributi erogati}}{\text{N. istruttorie avviate}}$	86,72% 2071/	≥ 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	100%	100%	100%

Servizio assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Assegnazione alloggi: tasso di utilizzo %	$\frac{\text{N. assegnazioni}}{\text{N. alloggi disponibili}}$	47,80 109/228	≥ 40%	≥ 50%
Quantità	Assegnazione alloggi del S.A.T. (Servizi Abitativi Temporanei)	$\frac{\text{N. assegnazioni}}{\text{N. alloggi disponibili}}$	36,36% 55/55	≥ 50%	≥ 60%

Servizio interventi di sostegno nell'ambito delle locazioni abitative private

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	100% 33/33	≥ 60%	≥ 70%

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: Garantire maggior efficienza ed efficacia nella gestione di dati e informazioni sia con riferimento alle iscrizioni, sia con riferimento alla gestione della fatturazione, oltre che per quanto riguarda le comunicazioni con le famiglie (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, del CCNL 21.5.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Brescia città della scuola e dei giovani - 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>Valutazione ipotesi di acquisizione nuovo software gestionale per la gestione integrata di iscrizioni, fatturazione rette e comunicazione con l'utenza. Necessità di affiancare al portale Restiamo Vicini, creato in tempo di lock down per offrire opportunità di circolarità e reciprocità di esperienze tra i genitori e i Servizi, una piattaforma che permetta, anche tramite app, di comunicare con le famiglie in modalità "esclusiva" e non attraverso un portale di fatto pubblico. Tale esigenza è emersa con forza nella gestione dell'emergenza, ma risulta di fondamentale importanza anche nelle funzionalità ordinarie: avvisi per assemblee, colloqui, chiusure anticipate, scadenze versamento rette, solleciti, iscrizioni servizi integrativi ecc.... Vi è poi l'esigenza di massimizzare l'utilizzo delle modalità telematiche da parte dell'utenza, a maggior ragione dopo l'avvio di pago PA. La possibilità di accedere al portale per scaricare le fatture, ad oggi, è utilizzata da poche decine di famiglie a fronte di oltre 2000 utenti potenziali. Senza una piattaforma in grado di gestire contemporaneamente tutti questi aspetti e di comunicare con i genitori tramite il sistema delle notifiche, lo sviluppo di tali funzionalità risulta limitato e "selettivo" rispetto alla tipologia di utenti dei servizi per l'infanzia comunali.</p>	<p>1. Analisi fattibilità di concerto con il Settore Informatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Valutazione potenzialità e funzionalità <input type="checkbox"/> Possibilità di importare/esportare i dati nel gestionale del Ministero che gestisce l'anagrafe dello studente <input type="checkbox"/> Valutazione problematiche connesse con la migrazione dei dati <input type="checkbox"/> Valutazione piano formativo generale e sue implicazioni <input type="checkbox"/> Possibilità di personalizzazioni <input type="checkbox"/> Livello di integrazione/dialogo con altri gestionali non solo comunali <input type="checkbox"/> Possibilità di operare una simulazione con riferimento ai vari aspetti gestiti dal software 	Entro il 31/05/2022	<p>Finazzi Albertini P. Bocca</p>
	2. Acquisto nuovo gestionale: SI/NO.	Entro il 31/12/2022	
	3. Trasferimento dati sul nuovo gestionale: SI/NO.	Entro il 31/12/2023	
	4. Attivazione in via sperimentale del nuovo gestionale: SI/NO.	Entro il 31/08/2024	

Obiettivo n. 2: Rendere omogenee le modalità operative e gli strumenti di programmazione/valutazione fra i servizi educativi 0-3 anni e le scuole dell'infanzia.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Brescia città della scuola e dei giovani - 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 decreto legislativo 65/2017 ha istituito il sistema integrato di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni. I servizi 0-3 e 3-6 a gestione comunale diretta sono stati accorpati dal corrente anno scolastico (2021-2022) in circoli secondo il criterio della vicinanza territoriale e nell'ottica dello sviluppo di un sistema educativo integrato che possa offrire ai bambini e alle bambine contesti ed esperienze di apprendimento coerenti e continui. Per facilitare anche da un punto di vista organizzativo lo sviluppo di tale sistema, è emersa la necessità di fare sintesi tra le pratiche pedagogiche, organizzative ed amministrative in uso nei servizi 0-3 e 3-6 traducendole in indicazioni omogenee, in procedure, modulistica e</p>	<p>1. Prassi relative alle attività di avvio dell'anno educativo/ scolastico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Calendarizzazione piano inserimenti dei bambini <input type="checkbox"/> Pianificazione ore funzionali all'insegnamento/attività educativa <input type="checkbox"/> Calendarizzazione degli appuntamenti con le famiglie in corso d'anno <input type="checkbox"/> Pianificazione delle prove di emergenza, di cui la prima da effettuarsi entro la fine di ottobre 	<p>Entro il 31/01/2022</p>	<p>Finazzi Albertini P. Bocca</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>scadenze relative agli adempimenti da attuare in corso d'anno, comuni al personale educativo e scolastico dei diversi servizi.</p> <p>In particolare sul piano pedagogico-organizzativo risulta fondamentale che siano omogenee le prassi relative alle attività di avvio dell'anno scolastico come la calendarizzazione del piano degli inserimenti, la pianificazione delle ore funzionali all'insegnamento/attività educativa, la calendarizzazione degli appuntamenti con le famiglie, la pianificazione delle prove di emergenza.</p> <p>Analogamente, in corso d'anno, è necessario uniformare la modulistica da adottare per situazioni ricorrenti come: la raccolta delle osservazioni ed il passaggio di informazioni sui bambini; la verbalizzazione dei colloqui con i genitori; la verbalizzazione degli incontri collegiali (di nido/scuola e di gruppo/sezione); la stesura delle linee progettuali annuali; la stesura di eventuali Piani Educativi Individualizzati, con relative verifiche intermedie e Relazione Finale per i bambini certificati.</p> <p>Sul piano più strettamente amministrativo di gestione del personale è necessario adottare un modulo unico per il personale di tutti i servizi per rendicontare mensilmente le ore funzionali all'insegnamento e al lavoro educativo e le eventuali ore straordinarie effettuate.</p> <p>Sul piano infine delle attività organizzativo/amministrative relative al servizio vanno uniformate le modalità di segnalazione delle difformità relative alla sicurezza e alla salute degli ambienti di lavoro, con l'adozione di procedure e di una modulistica comune ai diversi servizi. Integrazione e uniformazione delle modalità operative e degli strumenti di programmazione/valutazione in uso nei servizi educativi 0-3 anni e nelle scuole dell'infanzia.</p>	<p>2. Adozione della modulistica per situazioni ricorrenti e rispetto delle scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Profilo di osservazione per ciascun bambino del nido e della sezione primavera <input type="checkbox"/> Scheda di continuità con la scuola dell'infanzia per i bambini in uscita dal nido e dalla sezione primavera <input type="checkbox"/> Profilo di sviluppo per i bambini in uscita dalla scuola dell'infanzia <input type="checkbox"/> Verbali di colloquio con i genitori <input type="checkbox"/> Verbali degli incontri collegiali <input type="checkbox"/> Stesura delle linee progettuali annuali, seguendo la traccia fornita e rispettando le scadenze <input type="checkbox"/> Stesura del PEI entro ottobre (o in relazione all'avvio della frequenza scolastica o del primo GLO) <input type="checkbox"/> Verifica intermedia del PEI <input type="checkbox"/> Relazione finale 	<p>Entro il 10/06/2022</p> <p>Entro il 25/05/2022</p> <p>Almeno 2 per ciascuna famiglia in corso d'anno</p> <p>1 al mese</p> <p>15 novembre, 28 febbraio e 10 giugno</p> <p>Entro il 31/10/2022</p> <p>Entro il 28/02/2022</p> <p>Entro il 15/06/2022 o per i bambini in passaggio alla scuola primaria entro il 25/05/2022</p>	

Obiettivo n. 3: Razionalizzare l'acquisto di sussidi.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Brescia città della scuola e dei giovani - 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>La qualità del servizio educativo offerto presuppone la dotazione strumentale di sussidi didattici adeguati. L'attuale procedura prevede l'espletamento di procedure pubbliche d'acquisto, annuali, con aggiudicazione secondo il criterio del solo prezzo. Tuttavia, la presenza sul mercato di un numero ristretto di operatori economici specializzati per la fascia d'età 0-6 ha fatto sì che la necessità di rispettare il vincolo della rotazione tra i fornitori abbia talora portato a selezionare fornitori rivelatisi poi impossibilitati o incapaci a garantire gli articoli richiesti.</p> <p>Un appalto pluriennale per un importo che necessita di una procedura aperta garantisce:</p> <ol style="list-style-type: none">1. la riduzione del numero di procedure da attuare, grazie all'individuazione di un fornitore con il quale intrattenere un contratto per più anni2. una miglior programmazione degli acquisti, con la possibilità di graduare meglio le priorità3. una maggiore concorrenza, anche in termini qualitativi, tra gli operatori economici, derivante:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> da una maggior consistenza della base di gara, che rende più appetibile la fornitura per il partner economico e, insieme, più vantaggioso ed efficiente l'acquisto per la stazione appaltante, che può ottenere un'offerta migliore<input type="checkbox"/> dalla gestione della gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. <p>Gestione della fornitura con maggior flessibilità con possibilità di "spacchettare" la fornitura in più ordini nel corso dell'anno, flessibilità che per la tipologia di servizio si rivela particolarmente strategica.</p>	1. Verbale di aggiudicazione: SI/NO.	Entro il 30/06/2022	Finazzi Albertini P. Bocca
	2. Tempestività nella consegna della fornitura: 15 gg lavorativi dall'ordine, da valutare nell'arco di un anno a partire dall'aggiudicazione.	Entro il 31/12/2023	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Appalto pluriennale per acquisto sussidi didattici per l'attività di scuole dell'infanzia e nidi comunali.			

Obiettivo n. 4: Garantire il tempestivo rilascio delle attestazioni di pagamento delle rette per la frequenza ai nidi comunali.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: Brescia città della scuola e dei giovani - Generalizzare il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia, attraverso lo sviluppo dei servizi complementari e la rimozione di eventuali ostacoli di natura economica

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Gestione delle attestazioni di pagamento necessarie agli utenti dei nidi comunali per l'accesso al Bonus nido nazionale erogato dall'INPS. L'erogazione del bonus "Bonus nido nazionale" di € 272,72, da parte dell'INPS, avviene a fronte dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della retta per la frequenza, che deve essere garantita dall'ufficio che gestisce tale istruttoria. Pertanto, una corretta gestione della fatturazione, unitamente alla tempestività nel rilascio delle attestazioni, rappresenta un presupposto importante per supportare la generalizzazione del diritto alla frequenza dei nidi.	1. Valutazione, in sinergia con l'analisi di fattibilità dell'introduzione di un nuovo gestionale, della possibilità di informatizzare la procedura, mettendo le famiglie nella condizione di poter scaricare l'attestazione dal portale: SI/NO.	Entro il 31/05/2022	Finazzi Albertini P. Bocca
	2. Rilascio delle attestazioni entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.	Per l'intero anno scolastico	

Obiettivo n. 5: Sostenere l'esercizio della funzione educativa a favore degli adulti che fruiscono dei tempi famiglia.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce: 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).

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Accordo di collaborazione, avviato con l'anno scolastico 2020/2022, con i consultori in regime di accreditamento presso ATS per il supporto formativo e psicologico all'esercizio della funzione educativa e genitoriale, la promozione dei servizi per la primissima infanzia e la conoscenza dei servizi del territorio, a favore degli adulti che fruiscono dei tempi per le famiglie comunali. I 4 tempi per le famiglie a gestione comunale offrono alle famiglie dei bambini da 0 a 3 anni, che non fruiscono di altri servizi per la primissima infanzia, l'opportunità di condividere esperienze relative al ruolo genitoriale, di confrontarsi grazie alla presenza di personale professionalizzato, in un ambiente intenzionalmente predisposto secondo i bisogni educativi dei bambini di questa fascia di età: un'esperienza che consente ai bambini di sperimentare la relazione con i coetanei e agli adulti accompagnatori di trovare un luogo dove costruire una rete inter-familiare e sociale per non sentirsi soli di fronte al compito di crescere i figli.</p> <p>Dall'ascolto degli adulti che frequentano i tempi per le famiglie è emerso il bisogno di potersi confrontare con professionisti, psicologi, psicoterapeuti, esperti dell'infanzia e dell'età evolutiva, per trovare risposte e sostegno all'esercizio del ruolo genitoriale.</p>	<p>1. Azioni di conoscenza e promozione reciproca dei tempi per le famiglie e dei consultori del territorio (distribuzione/esposizione di locandine, comunicazioni tramite media e social, visite/inviti reciproci...): almeno 2 occasioni di conoscenza reciproca per ogni anno scolastico.</p> <hr/> <p>2. Momenti di incontro con professionisti del consultorio esperti dell'infanzia e dell'età evolutiva su tematiche legate alla crescita, anche co-condotti dal personale dei tempi famiglia e di quello del consultorio: almeno 2 per anno educativo per ciascun tempo per le famiglie.</p>	<p>Entro il 31/08/2022</p>	<p>Finazzi Albertini P. Bocca</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>L'accordo di collaborazione stipulato con i consultori privati, facenti parte della rete delle unità di offerta sociosanitaria, autorizzate e operanti a Brescia in regime di accreditamento presso la ATS e iscritti nel registro tenuto dalla Regione Lombardia (Delibera di Giunta n.104 del 24/03/2021), intende rispondere a questo bisogno attivando forme di conoscenza reciproca, di incontro e scambio con professionisti del consultorio.</p> <p>A fronte di situazioni di particolare fragilità e povertà educativa, riscontrate dalle educatrici dei tempi per le famiglie o, viceversa, intercettate dai consultori, la collaborazione attivata potrà inoltre consentire un sostegno mirato inviando le famiglie suddette, sulla base delle specifiche necessità, al consultorio per un supporto di tipo specialistico o, viceversa, al tempo per le famiglie per un supporto sul piano educativo. In taluni casi potrà realizzarsi un orientamento verso altre risorse del territorio presso cui trovare ulteriori supporti sul piano personale e familiare.</p>	<p>3. Eventuali interventi "individualizzati" su situazioni di fragilità/povertà educativa con l'invio reciproco alle due tipologie di servizio e di orientamento ad altre risorse del territorio: almeno un intervento per anno educativo.</p>		

Obiettivo n. 6: 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 costruire

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 di attività per massimo n. 10 giorni a dipendente nel periodo estivo.	Entro il 15/09/2022	Finazzi Albertini P. Bocca

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Garantire un numero minimo di insegnanti per ogni sezione di scuola dell'infanzia	$\frac{\text{N. insegnanti}}{\text{N. sezione}}$	3,6	≥ 2	≥ 2
Accessibilità	Anticipo dell'inizio del servizio giornaliero alle ore 7,30 anziché ore 8,00		100%	= 100%	100% dei plessi con

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
	(% plessi con servizio attivato in caso di domande da parte delle famiglie)	<u>N. plessi scolastici di scuole dell'infanzia comunali dove è attivato il servizio /</u> N. plessi scolastici di scuole dell'infanzia comunali dove le famiglie hanno fatto domanda			almeno 8 richieste
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	17 gg.	≤ 17 gg.	≤ 16 gg.
Trasparenza	Aggiornamento liste d'attesa	Frequenza aggiornamento	Settimanale	Settimanale	Settimanale
Efficienza tecnico-amministrativa	Tempistica di ammissione su rinuncia	Data nuova ammissione – Data rinuncia	3 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	-	Non verrà sottoposto alcun questionario di gradimento essendo stati interrotti i servizi a causa del COVID19	≥ 78%

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Soddisfacimento richieste di visita all'Istituto (% visite effettuate)	$\frac{\text{N. visite effettuate}}{\text{N. richieste di visita presentate}}$	100%	100%	100%
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	La sospensione dell'attività didattica in presenza da fine febbraio, per il lock down, ha permesso di potenziare i percorsi formativi,	Almeno 4 diversi percorsi formativi per educatori e insegnanti	Realizzazione di un percorso "partecipato" sul sistema integrato 0-6 e le nuove linee pedagogiche

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
			proposti on line, e di aumentare il numero di operatori partecipanti a ciascuno di essi. In totale sono stati offerti 6 percorsi formativi, a cui vanno sommati i numerosi webinar seguiti autonomamente dal personale, preventivamente autorizzati dalle coordinatrici		
Qualità tecnica	Realizzazione del Mu.Pa, - Museo Pasquali Agazzi - esposizione di documenti storici e materiale didattico relativi all'esperienza pedagogica agazziana e al lavoro di Pietro Pasquali	Numero di sezioni allestite	N.P.*	N.P.*	Almeno due sezioni
Soddisfazione dell'utenza interna	Rilevazione del numero di educatori e di insegnanti formati	$\frac{\% \text{ degli educatori e insegnanti formati }}{\text{totale insegnanti in servizio}}$	100%	$\geq 80\%$	$\geq 85\%$

N.P.*:Non presente.

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Soddisfaccimento delle domande (% domande evase)	$\frac{\text{Domande istruite}}{\text{Domande presentate}}$	100%	100%	100%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Tempestività	Tempestività della comunicazione alle famiglie dell'ammissione o meno del proprio figlio / all'asilo nido	Data pubblicazione graduatorie provvisorie di ammissione al servizio – Data chiusura delle iscrizioni	17 gg.	≤ 20 gg	≤ 20 gg
Trasparenza	Aggiornamento liste d'attesa	Frequenza aggiornamento	Settimanale	Settimanale	Settimanale
Efficienza tecnico-amministrativa	Tempistica di ammissione su rinuncia	Data nuova ammissione – Data rinuncia	3 gg.	≤ 3 gg	≤ 3 gg
Soddisfazione dell'utenza	Grado di soddisfazione dell'utenza (% giudizi da buono ad eccellente)	Giudizi di customer da buono ad eccellente	Non è stato sottoposto alcun questionario a causa della sospensione dei servizi per pandemia.	≥ 75%	≥ 80%

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	Piscopo Carmine Andrea
	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	

Obiettivo trasversale all'Area Cultura, creatività e innovazione tecnologica per Brescia Bergamo Capitale della Cultura 2023.

Obiettivo n. 1: Comunicazione culturale e turistica integrata.

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
<p>L'obiettivo trasversale all'area di coordinamento della comunicazione culturale e turistica è strategico per la riuscita del programma di Capitale della cultura 2023. L'obiettivo viene articolato in relazione alla organizzazione del sistema di comunicazione che sarà costituito e che prevede un ufficio stampa e un ufficio di comunicazione del programma 2023 unitario di Brescia e Bergamo.</p> <p>Il tavolo di Brescia avrà i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinare le iniziative di comunicazione unitarie con quelle locali, relative ad eventi di valenza cittadina; - Mantenere il coordinamento della promozione con tutti i soggetti coinvolti interni ed esterni; - Supportare i soggetti incaricati della stesura del piano di marketing e della comunicazione portando l'esperienza e i contatti locali; - Stendere il palinsesto per la promozione degli eventi locali con profondità temporale di 6 e 12 mesi per consentire sia il coordinamento della programmazione delle attività sia la promozione turistica; <p>Supportare l'attività di monitoraggio della riuscita degli eventi implementando un sistema di raccolta dati su nuovi canali di raccolta dati.</p>	1. Consolidamento del tavolo, attraverso riunioni periodiche e aggiornamenti, con la presenza dei soggetti interni all'ente (vari settori e servizi) ed esterni (Fondazioni, Musei, VisitBrescia ...) locali, e con la presenza del manager del DUC per coinvolgere anche il sistema delle imprese commerciali: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/03/2022	<p>Trentini Maraggi Bosio Piscopo Torosani</p>
	2. Stesura del palinsesto della attività culturali e turistiche (II semestre 2022) in capo a tutti i soggetti del tavolo, e suo costante aggiornamento nel corso dell'anno: SI/NO. 100%=SI	Entro il 30/06/2022	
	3. Stesura del palinsesto della attività culturali e turistiche (I semestre 2023) in capo a tutti i soggetti del tavolo, e suo costante aggiornamento nel corso dell'anno: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/12/2022	
	4. Stesura del palinsesto della attività culturali e turistiche (II semestre 2023) in capo a tutti i soggetti del tavolo, e suo costante aggiornamento nel corso dell'anno: SI/NO. 100%=SI	Entro il 30/06/2023	
	5. Messa a disposizione del palinsesto delle attività sul web per operatori turistici, e per i cittadini: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/12/2023	
	6. Implementazione di una piattaforma per il monitoraggio della riuscita degli eventi e per la verifica del piano di marketing, con restituzione dei risultati attraverso una	Entro il 31/12/2024	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	reportistica periodica. I dati saranno forniti dalle nuove fonti, come ad esempio la telefonia cellulare: SI/NO. 100%=SI.		

Settore INFORMATICA E STATISTICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
2101	Informatica	Piscopo Carmine Andrea
2103	Statistica	

Obiettivo n. 1: Gestione informatizzata servizi scolastici (anche obiettivo di cui all'art. 67, c. 5, lett.b) del CCNL 21.5.2018).

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
Gestione informatizzata dei servizi forniti dal Comune nell'ambito della vita scolastica dei cittadini. Introduzione di una piattaforma adeguata alla normativa vigente in grado di informatizzare le attività di ammissione, di fruizione, di contabilizzazione e di incasso relative ai servizi scolastici.	1. Analisi funzionale del sistema che si vorrebbe acquisire e documentazione a corollario.	Entro il 31/03/2022	Piscopo Colosio S.
	2. Analisi delle necessità tecniche e stesura del capitolato per l'acquisizione della piattaforma.	Entro il 30/06/2022	
	3. Configurazione della piattaforma.	Entro il 31/12/2022	
	4. Migrazione dei dati.	Entro il 31/03/2023	
	5. Formazione all'utilizzo della piattaforma.	Entro il 30/06/2023	
	6. Test della piattaforma.	Entro il 31/10/2023	
	7. Messa in produzione.	Entro il 31/12/2023	

Obiettivo n. 2: Gestione informatizzata assegnazione posteggi fiere e mercati.

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
Il Sistema dovrà gestire i mercati, le fiere, e le sagre: dalla loro costituzione (domande per concessioni, graduatorie, assegnamento posti) alla gestione	1. Analisi funzionale del sistema che si vorrebbe acquisire e documentazione a corollario.	Entro il 28/02/2022	Piscopo Colosio S.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
ordinaria, ovvero registrazione presenze, spuntisti, ecc. Si vuole che ogni posteggio sia mappato sul territorio grazie ad un sistema GIS che consenta anche di creare nuovi posteggi o modificare gli esistenti. Il sistema, nella gestione ordinaria del mercato\fiere, deve consentire di registrare le presenze dei concessionari e di gestire gli spuntisti consentendo di registrare la loro presenza e quindi l'assegnazione del posteggio. I dati di presenza possono essere poi usati per stilare le graduatorie per una successiva assegnazione dei posteggi.	2. Analisi delle necessità tecniche e stesura del capitolato per l'acquisizione della piattaforma.	Entro il 30/04/2022	
	3. Configurazione della piattaforma.	Entro il 30/06/2022	
	4. Formazione all'utilizzo della piattaforma.	Entro il 30/09/2022	
	5. Test della piattaforma.	Entro il 31/10/2022	
	6. Messa in produzione.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 3: 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 nell'amministrazione.

Obiettivo operativo - Riprogettazione dei siti comunali.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	1. Analisi delle linee guida AGID e documentazione a corollario.	Entro il 30/06/2022	Piscopo Colosio S.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>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 al fine di uniformare la strategia comunicativa dell'Ente in previsione di BG-BS CAPITALI DELLA CULTURA 2023.</p>	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 31/03/2022	
	3. Revisione dell'organizzazione dei contenuti secondo indicazioni.	Entro il 30/06/2022	
	4. Configurazione e formazione tecnica relativa alla nuova piattaforma CMS.	Entro il 15/10/2022	
	5. Messa in produzione.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 4: Gestione digitalizzata dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Rafforzamento dell'innovazione digitale.

Obiettivo operativo – Digitalizzazione degli sportelli.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Si vuole adottare una piattaforma che consenta di gestire in maniera completa le istanze SUAP. Si vuole che tramite workflow sia possibile configurare e quindi seguire operativamente tutti i passaggi dell'iter della pratica, come previsti dal D.P.R. 160/2010. Il software deve prevedere un'integrazione con le applicazioni edilizia, urbanistica, ambientale e commerciale/produttiva, il software consente quindi di gestire e relazionare, per ogni pratica SUAP, tutti gli</p>	<p>Analisi funzionale del sistema che si vorrebbe acquisire e documentazione a corollario: SI/NO. 100% = SI</p>	Entro il 31/12/2022	<p>Piscopo Colosio S.</p>

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>endoprocedimenti riferiti a ciascuna sezione attiva presso l'Ente.</p> <p>La piattaforma garantirà anche di poter gestire gli iter di richiesta delle occupazioni del suolo e degli spazi necessari alla realizzazione degli eventi legati a BG-BS CAPITALE DELLA CULTURA 2023.</p> <p>Il software attraverso un sistema WebGIS deve consentire la georeferenziazione delle pratiche. Questa deve poter avvenire sia tramite Codice Ecografico, che sulla base di estremi catastali o toponomastici.</p>			

Obiettivo n. 5: Completamento migrazione server e applicazioni 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
<p>L'obiettivo prevede il completamento della migrazione dei server e delle applicazioni sulla nuova infrastruttura iperconvergente, a seguito di una reingegnerizzazione mirata finalizzata ad aumentare le performance applicative ed a incrementare i livelli di sicurezza anche per garantire un elevato livello qualitativo dei servizi erogati in previsione di BG-BS CAPITALE DELLA CULTURA 2023.</p>	<p>1. Installazione nuovo hardware: SI/NO. 100%=SI</p>	<p>Entro il 31/03/2022</p>	<p>Piscopo Boldini</p>
	<p>2. Migrazione dei server sulla nuova infrastruttura: SI/NO. 100%=SI</p>	<p>Entro il 30/09/2022</p>	

Obiettivo n. 6: Attivazione datacenter di Disaster Recovery.

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
L'obiettivo prevede la replica del datacenter di produzione presso una sede remota con la creazione di un sito di Disaster recovery.	1. Individuazione della sede remota: SI/NO. 100%=SI.	Entro il 31/03/2022	Piscopo Boldini
	2. Installazione hardware nella sede remota: SI/NO. 100%=SI.	Entro il 30/06/2022	
	3. Attivazione e collaudo delle procedure di BC e DR: SI/NO 100%=SI	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 7: Attivazione del nuovo sistema di ticketing delle richieste di assistenza.

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
L'obiettivo prevede l'attivazione di un nuovo sistema di ticketing necessario al corretto tracciamento delle richieste di assistenza.	1. Individuazione del prodotto: SI/NO. 100%=SI	Entro il 28/02/2022	Piscopo Boldini
	2. Installazione e configurazione del prodotto: SI/NO. 100%=SI	Entro il 30/06/2022	
	3. Verifica di customer satisfaction: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 8: Attivazione di un sistema di autenticazione a più fattori (anche obiettivo ex art. 67, comma 5, del CCNL 21.5.2018).

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
L'obiettivo prevede l'attivazione di un sistema di autenticazione basato su password complessa e autorizzazione tramite autenticazione a più fattori multidevice e multipiattaforma, al fine di implementare la sicurezza dei dati e della strumentazione informatica del Comune.	1. Installazione di test su un campione di utenti: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/03/2022	Piscopo Boldini Torosani
	2. Messa in produzione del sistema: SI/NO. 100%=SI	Entro il 30/06/2022	
	3. Verifica di customer satisfaction: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 9: Il Comune in banda larga.

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
L'obiettivo prevede l'attivazione della nuova rete VPLS, della rete VPNlayer3, della connettività internet e della connettività per il servizio di collocation necessaria ad aumentare la banda disponibile per garantire una maggior efficienza di erogazione dei servizi di FrontOffice e BackOffice in previsione di un aumento del numero di richieste e transazioni online a seguito dei lavori preparatori per l'organizzazione di BG-BS CAPITALE DELLA CULTURA 2023.	1. Attivazione di tutte le sedi: SI/NO. 100%=SI	Entro il 30/06/2022	Piscopo Torosani
	2. Installazione apparati di rete nella sede remota del datacenter: SI/NO. 100%=SI	Entro il 30/06/2022	
	3. Attivazione e collaudo delle procedure di Business Continuity (BC) e Disaster Recovery (DR): SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 10: Analisi e progetto della nuova rete wifi.

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
L'obiettivo prevede l'analisi e lo studio dell'infrastruttura wifi sul Comune di Brescia che restituirà il progetto, poi messo a gara per la selezione del fornitore. Lo studio progettuale è finalizzato alla realizzazione di una nuova infrastruttura WIFI performante con autenticazione integrata con la rete della città di Bergamo per garantire la piena interoperabilità in previsione di BG-BS CAPITALI DELLA CULTURA 2023	1. Realizzazione ed Analisi del progetto tecnico: SI/NO. 100%=SI.	Entro il 30/09/2022	Piscopo Torosani
	2. Stesura Capitolato di Gara: SI/NO. 100%=SI.	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 11: Attivazione Security Operations Center - SOC.

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
L'obiettivo prevede l'attivazione di un SOC (Security Operations Center) per la gestione degli incidenti di sicurezza informatica in grado di effettuare un'analisi di primo e secondo livello finalizzata alla risoluzione delle problematiche identificate.	Attivazione del Servizio di SOC: SI/NO. 100%=SI.	Entro il 30/06/2022	Piscopo Torosani

Obiettivo n. 12: Realizzazione del Censimento permanente e dalle altre indagini previste nel Programma Statistico Nazionale.

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
L'obiettivo prevede la realizzazione del Censimento permanente annuale e di altre indagini ISTAT su varie materie (prezzi al consumo, indagini ambientali,	Realizzazione delle indagini e rilevazioni previste nella programmazione annuale: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/12/2022	Piscopo Torosani

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
istituzioni pubbliche, EUP, indagini multiscopo, ecc.) come richiesto, in maniera obbligatoria, dalla programmazione statistica nazionale.			

Obiettivo n. 13: Realizzazione di indagini di customer satisfaction dei servizi comunali.

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
L'obiettivo prevede la realizzazione di indagini di customer satisfaction dei servizi comunali: il controllo di qualità dei Servizi, attraverso le indagini dicustomer, valuta l'erogazione delle prestazioni comunali rispetto all'analisi dei bisogni degli utenti, attraverso la somministrazione di questionari volti a misurare la soddisfazione degli stessi.	Redazione del piano annuale di indagini e realizzazione delle indagini programmate: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/12/2022	Piscopo Torosani

Obiettivo n. 14: Portale delle ricerche e dei dati.

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
L'obiettivo prevede l'analisi per la riprogettazione e implementazione di una nuova sezione all'interno del nuovo portale del Comune per effettuare ricerche e reperire dati sulla città, che comprenda le statistiche correnti, le statistiche storiche, gli open data e studi e ricerche realizzate dal Comune in ambito statistico.	1. Analisi del nuovo sito: report.	Entro il 31/12/2022	Piscopo Torosani

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	2. Messa in produzione del nuovo sito: SI/NO. 100%=SI	Entro il 30/06/2023	

Obiettivo n. 15: I dati nella smart city.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico – Implementazione dell'Agenda Digitale Urbana - "Brescia2030".

Obiettivo operativo - Nuovi strumenti informativi di supporto alla promozione della città.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'obiettivo prevede la sperimentazione della raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni sulla città e sui suoi utilizzi da parte dei city users, necessaria al fine di poter valutare l'impatto che BG-BS CAPITALI DELLA CULTURA 2023 avrà sul territorio. La sperimentazione verrà effettuata utilizzando gli strumenti di Analytics e le nuove fonti come reti di trasmissione dati, reti di telefonia mobile, social media, ecc.	Realizzazione di almeno due report su fenomeni e temi rilevanti per la città: popolazione, economia ecc.: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/12/2022	Piscopo Torosani

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	N. di richieste di assistenza all'anno	N. di richieste Help Desk	7617	≥ 4.500	≥ 4.500
		N. di richieste OTRS ("Open-source Ticket Request System" -	8855	≥ 3.500	≥ 3.500

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
		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.	49	≥ 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)	100%	≥ 99,5% ⁽¹⁾	≥ 99,5% ⁽¹⁾
Efficienza tecnica	Disponibilità dei servizi online (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (24 h per 7 gg.)	99,47%	≥ 99,5% ⁽¹⁾	≥ 99,5% ⁽¹⁾
Efficienza tecnica	Disponibilità della connettività (% disponibilità)	<u>Ore di servizio effettivo</u> Ore di servizio teorico (inteso come orario di apertura degli uffici competenti)	99,88%	≥ 99,5% ⁽¹⁾	≥ 99,5% ⁽¹⁾
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)	99,92%	≥ 99,5% ⁽¹⁾	≥ 99,5% ⁽¹⁾

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Report Statistici e Open Data	N. di pubblicazioni SISTAN e interne all'Amministrazione, report statistici digitali e messa a disposizione di open data	55	=10	=10
Quantità	Soggetti contattati per indagini SISTAN	N. unità contattate per indagini	9857	≥ 5.500	≥ 5.500
Efficienza tecnica	Tasso di risposta dei soggetti contattati nelle indagini svolte per conto dell'Amministrazione Comunale	$\frac{\text{N. unità rispondenti}}{\text{N. unità contattate per indagine}}$	79%	> 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 due.

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, e la conclusione della fase preparatoria nel 2021, si prosegue l'attività propedeutica finalizzata al coordinamento delle attività di competenza del settore predisponendo e realizzando un piano di azione condiviso.	1. Predisposizione di check list operative/informative per le varie procedure (affidamenti diretti sottosoglia, contributi, patrocini, coprogettazione con terzo settore): SI/NO. 100%= SI.	Entro il 30/06/2022	Trentini Negretti
	2. Applicazione delle procedure e verifica con riunioni mensili con il personale interno per la formazione e condivisione informazioni: SI/NO. 100%= SI.	Entro il 31/12/2023	

Obiettivo n. 2: Capitale della Cultura – Coordinamento degli stakeholders di capitale della Cultura 2023.

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
Il ruolo di Capitale Italiana della cultura nell'anno 2023 comporta il coinvolgimento sia di tutti i settori del Comune sia delle realtà esterne (associazioni, fondazioni, enti del terzo settore...) sarà quindi necessario definire accordi, protocolli d'intesa, indire bandi per elargire contributi e per coprogettare gli eventi. La redazione di protocolli e accordi per capitale della cultura dovrà essere precedente al 2023 per consentire l'organizzazione dell'anno della Cultura a partire da gennaio 23. Verranno coinvolti anche tutti i settori del Comune con Tavoli di lavoro convocati a cadenza periodica in cui condividere e coordinare i vari eventi.	1 Convocazione e coordinamento tavoli di lavoro con i Settori comunali per la condivisione di progetti SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/12/2022	Trentini Negretti
	2. Predisposizione di protocolli d'intesa standard e di altri strumenti per la semplificazione delle procedure: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/12/2022	
	3. Redazione di bandi per l'assegnazione delle risorse su progetti finanziati dall'ente: SI/NO. 100%=SI	Entro il 30/09/2023	
	3. Affidamenti/appalti/atti amministrativi a supporto degli altri servizi/settori	Entro il 31/12/2023	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
	coinvolti negli eventi di Capitale della Cultura: SI/NO. 100%=SI		

Attività ordinaria**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa della promozione della cultura, attraverso:

- Studio, predisposizione, gestione e monitoraggio di accordi e protocolli d'intesa con realtà del terzo settore al fine di valorizzare, ampliare e diversificare l'offerta culturale della città;
- 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Domande di patrocinio evase (% domande evase)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	$\frac{109}{109}$ 100%	100%	100%
Quantità	Domande di utilizzo sale evase (% domande evase)	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	$\frac{131}{131}$ (30 + 101 San Barnaba) 100%	100%	100%
Accessibilità	Disponibilità della sala S. Barnaba	N. giorni apertura annua	-	> 200 gg.	> 200 gg.
Tempestività	Ottimizzazione della procedura di erogazione dei contributi	Percentuale dei contributi erogati entro 60gg dall'invio della richiesta completa di tutta la documentazione	N.P.*	N.P.*	80%

N.P.*: Non presente.

Servizio Segreteria istituzionale del Vice Sindaco

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Qualità tecnica	Giudizio espresso dal Vice Sindaco relativamente alla qualità del servizio prestato	Punteggio da 0 a 10	9 punti	≥ 8 punti	≥ 8 punti

BIBLIOTECHE

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4407	Biblioteche	Trentini Marco

Obiettivo n. 1: Patrimonio in Comune: le biblioteche per Bergamo e Brescia Capitale della cultura 2023.

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

*Obiettivo strategico – Brescia e Bergamo Capitale della cultura 2023.**Obiettivo operativo - Le biblioteche per Bergamo e Brescia Capitale della cultura 2023.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Creare un programma unitario con il sistema bibliotecario di Bergamo per la realizzazione di progetti comuni in prospettiva di Capitale della Cultura 2023.	1. Stesura del progetto unitario con il Sistema Bibliotecario e la biblioteca civica di Bergamo per Capitale della cultura 2023: SI/NO. 100%=SI.	Entro il 30/06/2022	Trentini Ferraglio
	2. Realizzazione di almeno 2 attività formative rivolte a bibliotecari e volontari impegnati nelle attività culturali riferibili a Capitale della cultura: SI/NO. 100%=SI.	Entro il 31/12/2022	
	3. Realizzazione delle iniziative previste nel programma unitario per il 2023 di Capitale della cultura in essere con Bergamo: SI/NO. 100%=SI.	Entro il 31/12/2023	

Obiettivo n. 2: Miglioramento delle funzionalità e implementazione delle collezioni digitali del Sistema Bibliotecario Urbano – seconda 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
L'obiettivo sviluppa ulteriormente il progetto di costituzione della "biblioteca digitale", la cui prima fase, nel 2021, ha riguardato il miglioramento della funzionalità e accessibilità delle collezioni digitali del Sistema Bibliotecario Urbano attraverso la creazione di una piattaforma denominata Brixiana. La seconda fase prevede, oltre all'implementazione delle collezioni disponibili per l'utenza, anche l'apertura della	1. Stesura degli accordi con RBBC e con altri soggetti del territorio per rendere la piattaforma digitale sviluppata dal Comune il riferimento del sistema provinciale: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/12/2022	Trentini Ferraglio
	2. Incremento, rispetto alle risorse già inserite, della banca dati di almeno 100 risorse digitali corrispondenti ad almeno 20.000 immagini: SI/NO. 100%=SI.	Entro il 31/12/2022	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
piattaforma digitale a documenti, fondi e collezioni di istituzioni culturali della città e del territorio bresciano. IL programma sarà condiviso all'interno della nuova convenzione che prevede l'ingresso del Sistema Bibliotecario Urbano in RBBC.	3. Inserimento nella piattaforma digitale delle risorse di almeno 4 istituzioni culturali della città e della provincia, con conclusione di specifici accordi: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 3: Dalla biblioteca alla socialità. Le nuove biblioteche sociali (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.05.2018).

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'attivazione della nuova sede della biblioteca decentrata "V. Ghetti", unitamente alla forte caratterizzazione sociale della biblioteca Casazza e della biblioteca UAU (nel complesso Case del Sole), si verifica all'interno di un cambio, sperimentale, di impostazione dei servizi della biblioteca, generato attraverso un rapporto sempre più stretto con il territorio, le associazioni, gli enti e i cittadini che vi abitano.	1. Avvio, attraverso forme sperimentali di coprogettazione, di due biblioteche sociali (Casazza e Case del Sole) e internalizzazione della biblioteca "V. Ghetti", con atti conseguenti: SI/NO. 100%=SI.	Entro l'01/03/2022	Trentini Ferraglio
	2. Produzione di un report relativo ai primi mesi di sperimentazione delle nuove biblioteche sociali, con rilevazione di dati statistici, al fine di orientare interventi su patrimonio e utenti.	Entro il 31/12/2022	
	2. Verifica trimestrale dell'andamento dei servizi, la rispondenza alle esigenze dei cittadini e la pianificazione di servizi, attività culturali, sociali e ricreative: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/12/2023	
	3. Organizzazione di almeno 12 attività di carattere culturale, sociale e ricreativo all'interno delle biblioteche sociali: SI/NO 100%=SI	Entro il 31/12/2023	

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Indice di fidelizzazione (Media annua dei prestiti per utente attivo)	$\frac{\text{N. prestiti agli iscritti}}{\text{N. utenti attivi}}$	$\frac{186.750}{15.522}$ 12,03	≥ 4	≥ 4
Quantità	Indice di impatto (% della popolazione che si avvale dei servizi della biblioteca)	$\frac{\text{N. degli utenti attivi}}{\text{Popolazione residente nel Comune di Brescia}}$	$\frac{15.522 \times 100}{199.415}$ 7,78%	≥ 3%	≥ 3%
Quantità	Indice di circolazione (Circolazione del patrimonio librario e multimediale)	$\frac{\text{Somma dei movimenti (prestiti + consultazioni in sede + prestito interbibliotecario)}}{\text{N. volumi e documenti multimediali complessivi del fondo moderno}}$	$\frac{186.750}{571.259}$ 0,33	≥ 0,1	≥ 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)	$\frac{(\text{Scarti} \times 100)}{\text{volumi acquistati}}$	$\frac{39.105 \times 100}{19.755}$ 197,95%	≥ 15%	≥ 15%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Accessibilità	Indice di apertura (Media delle ore settimanali di apertura di tutte le biblioteche del SBU)	$\frac{\text{Monte ore apertura settimanale}}{\text{Numero delle sedi}}$	29,76 h settimanali	≥ 25 h. settimanali	≥ 25 h. settimanali

MUSEI

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE
4409	Musei d'Arte	Trentini Marco
4410	Museo di Scienze	

Obiettivo n. 1: Valorizzazione della sezione di Zoologia del Museo di Scienze Naturali.

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
<p>Alla luce del progetto di riorganizzazione sarà avviato un piano di conservazione per le collezioni di zoologia (preventiva e di copertura), nonché un piano di schedatura, catalogazione e valorizzazione dei reperti.</p> <p>La zoologia sarà impegnata nella pianificazione e progettazione delle attività educative, di ricerca, di campionamento e monitoraggio del territorio, in particolar modo in stretta collaborazione con l'area Tutela ambientale, Verde e Sostenibilità, anche nell'ambito del progetto "Un filo naturale".</p>	<p>1. Primo lotto di schedatura e digitalizzazione della sezione di zoologia, con piano di conservazione: SI/NO. 100%=SI</p>	Entro il 31/12/2022	Trentini Solfitti
	<p>2. Progetti di campionamento, valorizzazione del capitale zoologico all'interno della programmazione museale e del progetto Un filo naturale: SI/NO. 100%=SI</p>	Entro il 31/12/2023	

Obiettivo n. 2: Il museo digitale.

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
<p>Il lockdown ha spinto tutte le istituzioni museali a migliorare la propria offerta digitale.</p> <p>Un passaggio fondamentale per il Museo di Scienze è la realizzazione di una piattaforma digitale, che ospiterà il database delle collezioni museali, la promozione anche social delle attività del Museo, delle associazioni scientifico - naturalistiche che lo animano e del progetto "Un filo naturale".</p> <p>Quest'ultimo sarà utile strumento anche per mettere a fuoco uno dei temi di Brescia Bergamo Capitale italiana della cultura 2023: la Città Natura.</p> <p>In cosa consiste il capitale naturale delle città: come conservarlo, conoscerlo e valorizzarlo.</p>	<p>1. Redazione del piano della comunicazione della nuova piattaforma con accordi di partenariato con almeno 5 associazioni naturalistiche per la costruzione della rete delle associazioni scientifiche e naturalistiche: SI/NO. 100%=SI</p>	Entro 31/12/2022	Trentini Solfitti
	<p>2. Implementazione del piano della comunicazione e pubblicazione mensile delle attività del museo e della rete di associazioni scientifiche e naturalistiche: SI/NO. 100%=SI.</p>	Entro 31/12/2023	

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Organizzazione di attività con MOCA e CARME	Numero iniziative	N.P.*	4	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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
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	20	≥ 15	≥ 50
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.*	≥ 8	≥ 10

*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: LIBRIXIA 0-14 (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.05.2018).

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
Realizzazione di una kermesse letteraria per lettori appartenenti alla fascia d'età 0-14 anni all'interno della iniziativa di Librixia.	1. Definizione palinsesto di Librixia 0-14 all'interno del palinsesto generale SI/NO. 100%=SI	Entro il 20/08/2022	Trentini Bosio
	2. Realizzazione della manifestazione SI/NO. 100%=SI	Entro il 02/10/2022	

Obiettivo n. 2: Festival delle luci d'autore (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.05.2018).

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
Realizzazione di progetto espositivo dedicato alla <i>light art</i> per la promozione della città nel periodo natalizio. Questa strategia andrà coordinata e gestita con i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività della film commission.	1. Redazione del progetto e definizione e attivazione procedure amministrative per il reperimento di progetti: SI/NO. 100%= SI.	Entro il 30/07/2022	Trentini Bosio
	2. Selezione dei progetti: SI/NO. 100%= SI.	Entro il 30/09/2022	
	3. Realizzazione progetto: SI/NO. 100%= SI.	Entro il 08/12/2022	

Obiettivo n.3: Realizzazione e organizzazione di corsi finalizzati a trasmettere nuove conoscenze per categorie interne ed esterne all'ente in funzione di capitale della cultura 2023 (anche obiettivo ex art. 67, c. 5 del CCNL 21.05.2018).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Brescia e Bergamo capitale italiana della cultura 2023.

Obiettivo operativo - Promozione in chiave turistica dell'evento Brescia e Bergamo capitale italiana della cultura 2023 e potenziamento della segnaletica turistica in città.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Realizzazione e organizzazione di momenti informativi e formativi finalizzati a trasmettere nuove conoscenze per categorie interne ed esterne all'ente in funzione di Capitale della cultura 2023. Ad esempio: acculturazione di base all'inglese per il personale di front office della città la prima accoglienza dei visitatori esteri; diffusione della conoscenza storico – artistica dei monumenti e luoghi della cultura di interesse turistico per personale. I momenti informativi per le categorie economiche saranno coordinati con il manager del DUC.	1. Redazione del piano di interventi informativi e formativi per le varie categorie di utenza: SI/NO. 100%= SI	Entro il 31/03/2022	Trentini Maraggi
	2. Realizzazione di corsi per il personale dell'ente: polizia locale e altre categorie di front office: Almeno 2 corsi. SI/NO. 100%= SI	Entro il 31/12/2022	
	3. Realizzazione di corsi per il personale di front office: taxisti, baristi. Almeno 2 corsi: SI/NO. 100%= SI	Entro il 31/12/2022	

Obiettivo n. 4: Potenziamento in chiave turistico – culturale dei percorsi di raccordo tra le città di Brescia e Bergamo in preparazione all'evento di capitale della cultura 2023 (ciclovia e percorso pedonale Brescia Bergamo).

Obiettivo di DUP a cui si riferisce:

Obiettivo strategico - Brescia e Bergamo capitale italiana della cultura 2023.

Obiettivo operativo - Promozione in chiave turistica dell'evento Brescia e Bergamo capitale italiana della cultura 2023 e potenziamento della segnaletica turistica in città.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Potenziamento in chiave turistico – culturale dei percorsi di raccordo tra le città di Brescia e Bergamo in relazione	1. Stesura del protocollo d'intesa tra le i comuni di Brescia e Bergamo e le rispettive province per le attività di	Entro il 31/03/2022	Trentini Maraggi

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
all'evento di capitale della cultura 2023: ciclovia e cammino d'arte.	realizzazione del Cammino d'arte Brescia Bergamo e affidamento dello studio di fattibilità: SI/NO 100%=SI		
	2. Redazione del progetto di comunicazione turistica e culturale in coordinamento con gli enti del protocollo d'intesa: SI/NO. 100%=SI	Entro il 31/12/2022	
	3. Realizzazione del progetto di comunicazione turistica e culturale in coordinamento con gli enti del protocollo: SI/NO 100%=SI	Entro il 30/06/2023	

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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Pratiche Film Commission (% richieste evase)	$\frac{\text{N. richieste evase}}{\text{N. richieste annue ricevute}}$	60/60 100%	100%	100%
Quantità	Iniziative di gemellaggio	N. iniziative all'anno	3	≥ 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	10	≥ 10	≥ 10
Trasparenza	Social media management settimanale	N. post su 4 differenti social network	85	≥ 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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Rilascio licenze di pubblico spettacolo e intrattenimento	N. licenze di pubblico spettacolo rilasciate	29	≥ 25	≥ 100
Quantità	Rilascio Atto Unico	Numero atti unici (licenze di pubblico spettacolo + occupazioni di suolo pubblico) rilasciate	14	≥ 25	≥ 100
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	100%	≥ 80%	≥ 80%

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
	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 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Rilascio concessioni per occupazioni esercitate occasionalmente	N. concessioni per occupazioni esercitate occasionalmente rilasciate	197	≥ 200	≥ 300
Quantità	Rilascio Atto Unico	Numero atti unici (licenze di pubblico spettacolo + occupazioni di suolo pubblico) rilasciate	14	≥ 25	≥ 100

Servizio Promozione della città ed eventi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2020	Standard Previsione 2021	Standard 2022
Quantità	Domande di contributo a favore di imprese a seguito di bandi pubblici	N. domande istruite e liquidate	N.P.*	≥ 100	≥ 20

*N.P.: Non presente.

OBIETTIVI EX ART. 67 COMMA 5 CCNL 21.05.2018

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	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	Realizzazione progetti nell'ambito delle politiche di conciliazione e pari opportunità - prosecuzione da anno 2020	Nel corso del 2022 proseguirà la realizzazione del progetto Brescia Concilia 2020-2023, finanziato da ATS Brescia nell'ambito delle politiche Regionali di conciliazione famiglia lavoro. Nel corso del 2022 oltre alla realizzazione di progetti già avviati si prevede la predisposizione, presentazione di progetti nell'ambito delle politiche di conciliazione e pari opportunità per l'ottenimento di finanziamenti.	01/01/2022	31/12/2022	Proseguimento della realizzazione del progetto Brescia Concilia 2020-2023 finanziato da ATS Brescia nell'ambito delle politiche Regionali di conciliazione famiglia lavoro.	SI/NO	Entro il 31/12/2022
							Predisposizione, presentazione di progetti nell'ambito delle politiche di conciliazione e pari opportunità per l'ottenimento di finanziamenti	SI/NO	Entro il 31/12/2022
2	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	Predisposizione bilancio di genere	Nel corso del 2022 è intenzione dell'amministrazione predisporre il Bilancio di genere. Il comune è stato coinvolto in qualità di partner dall'Università degli studi di Brescia per la predisposizione di un progetto relativo al bilancio di genere finalizzato all'ottenimento di un finanziamento europeo.	01/01/2022	31/12/2022	Predisposizione della bozza di bilancio	SI/NO	Entro il 31/12/2022
3	Servizi istituzionali	Segreteria Generale e trasparenza	Miglioramento della fase di gestione documentale da parte dei vari Settori (protocollo decentrato)	Dare supporto ai settori per il miglioramento delle attività di gestione documentale da parte dei vari Settori (protocollo decentrato), mediante consulenze mirate, invio circolari, elaborazione di una guida pratica mensile contenente approfondimenti su alcune tematiche relative alla protocollazione, organizzazione incontri annuali con i Settori per la definizione del piano di fascicolazione, organizzazione corsi rivolti ai dipendenti comunali.	01/01/2022	31/12/2022	Realizzazione di incontri.	Almeno un incontro per ogni Settore	Entro 31/12/2022
							Realizzazione di mini-guide.	Almeno 6.	Entro 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
4	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	Ricerche in modalità digitale presso l'archivio di deposito, in particolare le richieste delle pratiche edilizie per ottenere il super bonus del 110% per interventi di efficientamento energetico, interventi antisismici, di installazione impianti fotovoltaici	Al fine di agevolare la fruizione del patrimonio archivistico, intesa come ricerca e reperimento dati, sono stati digitalizzati i registri di protocollo. Nel corso del 2022 gli accessi verranno gestiti tramite piattaforma informatica (data base)	01/01/2022	31/12/2022	100% delle ricerche in modalità digitale con conseguente risparmio di tempo nella ricerca non quantificabile	SI/NO	Entro 31/12/2022
5	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	Informatizzazione Repertori Contratti - prosecuzione da anno 2021	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	01/01/2022	31/12/2022	Inserimento dati essenziali dei contratti, per gli atti stipulati dall'1.1.1991 al 31.12.1995	100% dati contratti	Entro 31/12/2022
6	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	La città dei ragazzi - prosecuzione da anno 2020	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 nel 2019 si è proceduto, su indicazione del Presidente del Consiglio Comunale, alla revisione delle norme di funzionamento e del Consiglio Comunale dei ragazzi. Quest'anno bisognerà, sempre che non continui l'emergenza sanitaria, 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.	01/01/2022	31/12/2022	Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi	SI/NO	Entro 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
7	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	Festival della pace - prosecuzione da anno 2020	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 2022 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. In dette iniziative oltre al personale della Presidenza del Consiglio anche il personale della Segreteria Istituzionale è coinvolto per la pubblicazione, predisposizione inviti, organizzazione agenda istituzionale, predisposizione cerimoniale.	01/01/2022	31/12/2022	Organizzazione del Festival della Pace	SI/NO	Entro 31/12/2022
8	Cultura, creatività e innovazione	Cultura, Musei e Biblioteche	Coordinamento Comitato Tecnico decennale ASSOCIAZIONE ITALIA LANGOBARDORUM 2021 - 26 GIUGNO 2022	L'Associazione Italia Langobardorum è la struttura che gestisce il sito "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)". E' costituita dai Comuni di Benevento, Brescia, Campello sul Clitunno, Castelseprio, Cividale del Friuli, Monte Sant'Angelo, Spoleto, e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nel corso del 2021 si è festeggiato il Decennale del riconoscimento Unesco e, con il festeggiamento del 26.6.20, organizzato on line a causa della pandemia, ha dato avvio a un anno di preparazione di tutti gli eventi che ogni Comune della rete organizzerà per l'importante ricorrenza. Con il C.d.A. del 23.11.20 Brescia ha ceduto la Presidenza a Benevento, assumendo il ruolo di Coordinamento del Comitato tecnico del Decennale (diretto dalla Vicesindaco Castelletti), come votato all'unanimità nel c.d.a del 7.9.2020. Brescia pertanto, fino al 26 giugno 2022, fa da supervisore, recettore e organo di collegamento di tutti gli eventi sia di pertinenza stretta delle Città della rete, sia degli eventi collaterali che verranno proposti dagli stake holder di ogni territorio di competenza. Il Comitato curerà la creazione dell'evento offrendo supporto tecnico e amministrativo, (organizzando incontri a cadenza quindicinale, verbalizzando e esponendo di volta in volta al Cda gli obiettivi raggiunti).	01/01/2022	30/06/2022	Organizzazione di 6 riunioni all'anno (incontri con tecnici, incontri amministrativi, incontri per attività di fundraising per supporto attività, ecc)	SI/NO	Entro 31/12/2022
							Stesura di almeno 2 Relazioni all'anno di attività monitoraggio dell'attività del Comitato	SI/NO	Entro 31/12/2022
							Collaborazione alla redazione di almeno 3 verbali all'anno degli incontri con il CdA e l'Assemblea dei Soci	SI/NO	Entro 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
9	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	Nuove modalità di effettuazione dell'aggiornamento ed monitoraggio del piano di prevenzione della corruzione	<p>Nel corso del 2020 è stato elaborato e organizzato un database informatico unico relativo a processi dell'ente (anche con l'indicazione dei centri di responsabilità), eventualmente scomposti in fasi, agli eventi rischiosi con l'annotazione di fattori abilitanti e delle fonti informative, alle valutazioni del rischio in base agli indicatori prestabiliti nonché alle misure correttive da proporre per il PTPCT ed i relativi indicatori.</p> <p>La costituzione del data base consente l'aggiornamento annuale del Piano mediante l'elaborazione ed estrazione con tabelle Pivot di tutti i documenti necessari all'elaborazione degli aggiornamenti annuali del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (registro dei rischi, proposta di elenco di misure specifiche per il piano con la possibilità di effettuare estrazioni a richiesta in base ai criteri desiderati per ogni singolo campo preso in considerazione e di effettuare indagini statistiche). Il monitoraggio verrà effettuato mediante compilazione di questionari automatizzati on line mediante applicativo limeservice, che consente la rapida compilazione e la raccolta sintetica dei dati utile ai fini del monitoraggio. Inoltre lo strumento offre la possibilità di elaborare dati di sintesi da poter riutilizzare per l'effettuazione di una reportistica utile ad evidenziare criticità e rilievi funzionali all'aggiornamento del Piano.</p>	01/01/2022	31/12/2022	Applicazione nuove modalità di effettuazione del monitoraggio	SI/NO	Entro 31/12/2022
							Produzione report contenenti dati sintetici utili ad evidenziare criticità e rilievi funzionali all'aggiornamento del Piano.	Almeno due.	Entro 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
10	Servizi istituzionali	Segreteria generale e trasparenza	Creazione di un database informatizzato per il monitoraggio dell'iter delle interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, emendamenti e questioni pregiudiziali presentati dai Consiglieri Comunali	<p>Nell'ambito dell'attività della Segreteria dei Gruppi Consiliari e della Segreteria di Presidenza si è ravvisata l'opportunità di addivenire ad una maggiore standardizzazione del monitoraggio dell'iter seguito dalle interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, emendamenti e questioni pregiudiziali presentati dai Consiglieri Comunali, per consentire agli operatori di fornire più rapidamente informazioni sull'iter delle istanze presentate.</p> <p>Il progetto prevede la creazione di un nuovo database informatizzato che renda più organica ed efficiente la visualizzazione dell'iter delle istanze consentendo ai dipendenti di fornire una risposta più veloce e puntuale. 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 degli uffici 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.</p>	01/01/2022	31/12/2022	Definizione delle possibili alternative e valutazione delle priorità delle componenti del sistema: studio di fattibilità.	SI/NO	Entro 31/03/2022
							Individuazione e studio delle proprietà e delle funzionalità del sistema informativo e definizione dei requisiti del software: raccolta e analisi dei requisiti	SI/NO	Entro 31/03/2022
							Individuazione della struttura e dell'organizzazione che i dati dovranno avere e definizione delle caratteristiche dei programmi applicativi: progettazione.	SI/NO	Entro 30/06/2022
							Realizzazione del sistema informativo secondo la struttura e le caratteristiche definite nella fase di progettazione: implementazione.	SI/NO	Entro 30/09/2022
							Sperimentazione del database, verifica del corretto funzionamento e della qualità del sistema informativo: verifica e collaudo.	SI/NO	Entro 30/09/2022
							Attivazione del sistema.	SI/NO	Entro 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
11	Servizi istituzionali	Servizi demografici	Visure anagrafiche online riservate agli Enti Terzi	Le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Terzi pubblici o privati devono poter accedere, dopo aver fatto richiesta, alla banca dati anagrafica comunale. Un'apposita convenzione deve regolare modalità e limiti di accesso in funzione delle specifiche esigenze connesse allo svolgimento dell'attività amministrativa e ha la finalità di consentire l'accesso telematico unidirezionale tra l'Ente fruitore ed il Comune. La modalità web sarà attivata direttamente da portale istituzionale, in ottemperanza ai principi di semplificazione amministrativa, celerità, economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, attraverso la migrazione enti fruitori, già convenzionati, a nuova piattaforma applicativa con preventiva analisi, test, adeguamento accordo, collaudo.	01/01/2022	31/12/2022	Attivazione servizio per n. 36 enti fruitori.	SI/NO	Mensile
12	Servizi istituzionali	Servizi demografici	Ricostruzione archivio notifiche per recupero credito diritti di notifica L'impossibilità, dovuta all'attacco informatico, di accedere ai dati delle notifiche espletate, ha impedito il recupero del credito derivante dall'espletamento del servizio di notifica svolto nel secondo semestre 2020 e nel primo semestre 2021. E' necessario svolgere un'attività già eseguita a suo tempo, con ulteriore elaborazione, in quanto non più in possesso, dell'atto cartaceo per avvenuta restituzione al termine della procedura di notifica. I record da elaborare sono poco più di 6.000 che si contano corrispondenti a circa 5.000 notifiche da inserire nuovamente nel nuovo software gestionale. Sarà così possibile l'elaborazione automatizzata per il recupero del credito e la consultabilità immediata delle informazioni legate alle notifiche effettuate nel periodo. Altro valore aggiunto l'azzeramento della produzione di carta in quanto le richieste di rimborso delle spese di notifica saranno elaborate informaticamente, salvate nel gestionale e spedite a mezzo PEC.	01/01/2022	31/12/2022	Completamento inserimento richieste pervenute da enti esterni nel secondo semestre 2020	100% delle richieste inserite.	Entro 30/06/2022	
						Accertamento entrate per secondo semestre 2020 e termine invio richieste ad ogni Ente	100% degli accertamenti effettuati.	Entro 31/07/2022	
						Completamento inserimento richieste pervenute da enti esterni nel primo semestre 2021 (al netto di quelle già inserite)	100% delle richieste inserite.	Entro 30/11/2022	
						Accertamento entrate per primo semestre 2021 e termine invio richieste ad ogni Ente	100% degli accertamenti effettuati.	Entro 31/12/2022	

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
13	Direttore generale	Risorse umane	Oltre Quota 100 - Nuove opportunità d'uscita - prosecuzione da anno 2020	<p>La complessa ed articolata normativa previdenziale pare destinata a non raggiungere una sua stabilità. Puntualmente vengono introdotte modifiche e novità e quest'anno il cambiamento è atteso con la legge di bilancio 2022. E' ormai chiaro che Quota100 non verrà rinnovata ma si aspettano opzioni tecniche per mantenere un canale d'uscita a 62/64 anni.</p> <p>Anche l'Ape Sociale, che prevede un'uscita dal mondo del lavoro a 63 anni di età anagrafica e 36 anni di contributi, pare destinata a una versione più estesa con ampliamento delle categorie di mansioni gravose.</p> <p>L'intento normativo sembrerebbe orientato ad offrire un canale di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro consentendo il pensionamento anticipato rispetto ai 67 anni per limiti di età. La platea interessata è costituita da lavoratori ultrasessantenni e questo fa intravedere un rinnovato intento di svecchiamento della Pubblica amministrazione. Per quanto sopra esposto l'Ufficio proponente opererà applicando il seguente iter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrazione anagrafica dei dipendenti con requisiti anagrafici definiti (range 62-64 anni) • individuazione dei dipendenti in possesso del requisito di anzianità contributiva minima richiesto con contestuale verifica posizione previdenziale • conteggio orientativo della pensione proposta • incontro espositivo valutativo con i singoli dipendenti interessati • supporto e definizione della pratica pensionistica. <p>La finalità del presente progetto è di proporre agli interessati una nuova opportunità normativa in modo da consentire una valutazione personale consapevole ed un'uscita anticipata dal mondo del lavoro</p>	01/01/2022	31/12/2022	Estrazione nominativi dei dipendenti con i requisiti anagrafici definiti (range 62-64 anni)	SI/NO	Entro 28/02/2022
							Individuazione dei dipendenti in possesso del requisito di anzianità contributiva minima richiesto con contestuale verifica posizione previdenziale	SI/NO	Entro 30/09/2022
							Conteggio orientativo della pensione proposta	SI/NO	Entro 30/11/2022
							Incontro espositivo valutativo con i singoli dipendenti interessati	SI/NO	Entro 30/11/2022
							Supporto e definizione della pratica pensionistica.	SI/NO	Entro 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
14	Direttore generale	Risorse umane	Dematerializzazione – documentazione personale supplente giornaliero anni ante 1993 - completamento progetto 2021	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.	01/01/2022	31/12/2022	Scansione documentazione personale supplente 1976 - 1992 - restante 50%	SI/NO	Entro 31/12/2022
							Salvataggio e archiviazione su cartella condivisa – passaggio da documenti cartacei a digitali	SI/NO	Entro 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
15	Direttore generale	Risorse umane	Fondo Perseo Sirio - Silenzio assenso	<p>Il lavoratore dipendente a tempo indeterminato, a seguito dell'accordo, fra le parti che hanno istituito il fondo nazionale pensione complementare, sottoscritto in data 16.09.2021, pubblicato in G.U. n. 232 di martedì 28 settembre 2021, ha l'opportunità di aderire al "Fondo" anche tramite silenzio-assenso informato. Questo comporta per gli uffici nuove attività volte ad informare gli interessati e dare supporto operativo nelle diverse fasi della procedura che prevede non pochi step da calendarizzare. I dipendenti interessati sono gli assunti dal 2/1/2019 al 16/9/2021 (disciplina transitoria) ed i nuovi assunti dal 17/9/2021 (disciplina a regime).</p> <p>DISCIPLINA TRANSITORIA: A fine settembre è stata fatta un'estrazione degli assunti dal 02/01/2019 al 16/9/2019, escludendo i non aventi diritto (assunti per mobilità o regime tfs) si conteggiano circa 300 interessati. Il 4/10/2021 sono stati inviati a tutti tramite mail istituzionale la scheda informativa e il modulo del possibile diniego all'adesione. Entro i sei mesi da tale data, entro il 4/4/2022, il dipendente ha la possibilità di manifestare la volontà di "non adesione", di aderire espressamente al fondo senza attendere la scadenza dei 6 mesi oppure attendere gli effetti del silenzio assenso. Giornalmente deve essere aggiornato il suddetto elenco per cessazioni sopravvenute, adesioni dirette, volontà di "non adesione".</p> <p>DISCIPLINA A REGIME: Ai dipendenti di ruolo assunti dal 17/9/2021 con la sottoscrizione del contratto individuale vengono forniti la scheda informativa e il modulo del possibile diniego all'adesione. Entro i sei mesi dalla di assunzione (prima data 17/3/2022), il dipendente ha la possibilità di manifestare la volontà di "non adesione", aderire espressamente al fondo senza attendere la scadenza dei 6 mesi oppure attendere gli effetti del silenzio assenso. Giornalmente deve essere aggiornato l'elenco degli assunti inserendo le nuove assunzioni, le cessazioni sopravvenute, le adesioni dirette e le volontà di "non adesione". Le operazioni naturalmente dovranno essere attentamente calendarizzate seguendo le singole date di assunzione.</p>	01/01/2022	31/12/2023	Aggiornamento giornaliero dell'elenco dipendenti interessati con verifica: nuove assunzioni, cessazioni, dinieghi e adesioni e scadenza 6 mesi 31/12/2023-step mensile	SI/NO	Mensile fino al 2023
							Comunicazione mensile al FONDO degli elenchi dei dipendenti silenti	SI/NO	Entro 10/04/2022
							Consulenza giornaliera nei confronti degli interessati per chiarimenti normativi e a supporto dell'eventuale pratica di adesione volontaria o diniego	SI/NO	A richiesta in tempo reale o su appuntamento
							Inserimenti in banca dati degli iscritti consolidati, formazione flusso mensile contributivo e denuncia INPS.	SI/NO	Entro 30/09/2022
							Gestione delle pratiche di adesione volontaria, comunicazione mensile al Fondo e inserimento in banca dati	SI/NO	Entro il 15 di ogni mese

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
16	Direttore generale	Risorse umane	Opzione donna - Una possibilità che si rinnova - prosecuzione da anno 2020	<p>Sempre al centro di promesse e di dibattiti politici, la previdenza 2022 pare orientata ad offrire, con la prossima legge di bilancio, l'uscita anticipata dal mondo del lavoro alle lavoratrici prorogando di fatto il sistema di pensionamento anticipato OPZIONE DONNA anche se probabilmente con un incremento dell'età anagrafica (prevista oggi in 58 anni).</p> <p>Sembrano invece confermati il requisito dell'anzianità contributiva di almeno 35 anni e finestra mobile pari a 12 mesi. La liquidazione di questa tipologia di trattamento pensionistico è prevista con il metodo contributivo, come definito nel Decreto Legislativo n. 180 del 30 aprile 1994, un sistema di calcolo sostenibile nel tempo in termini di finanza pubblica ma penalizzante per la dipendente che subisce una riduzione stimata intorno al 25-30% rispetto al sistema retributivo/misto. 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>Sulla base di quanto esposto, l'ufficio pensioni, tenuto conto dell'interesse al pensionamento opzione donna finora manifestato, una volta approvata la legge di bilancio, offrirà supporto applicando il seguente iter procedurale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estrazione nominativi delle dipendenti con i requisiti anagrafici definiti • individuazione delle dipendenti in possesso del requisito di anzianità contributiva minima richiesta con contestuale verifica posizione previdenziale • conteggio orientativo della pensione per opzione contributiva • incontro espositivo valutativo con le singole dipendenti • supporto e definizione della pratica pensionistica. <p>Finalità del progetto è di far conoscere alle dipendenti la rinnovata opportunità normativa al fine di un' oculata valutazione del proprio futuro lavorativo in funzione delle esigenze economico/famigliari.</p>	01/01/2022	31/12/2022	Estrazione nominativi delle dipendenti con i requisiti anagrafici definiti	SI/NO	Entro 28/02/2022
							Conteggio orientativo della pensione per opzione contributiva	SI/NO	Entro 30/11/2022
							Incontro espositivo valutativo con le singole dipendenti	SI/NO	Entro 30/11/2022
							Supporto e definizione della pratica pensionistica.	SI/NO	Entro 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
17	Direttore generale	Coordinamento partecipate	Programma gestionale per partecipazioni (prosecuzione da anno 2021)	Il progetto mira all'introduzione di uno 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.	01/01/2022	31/12/2022	Inserimento nel software di tutti i dati relativi alla gestione amministrativa della holding comunale (attività, amministratori compensi scadenze ecc.): II fase.	SI/NO	Entro 31/03/2022
							Caricamento dati economici e bilanci ultimo biennio degli organismi gestiti: III fase.	SI/NO	Entro 30/06/2022
							Elaborazione bilancio consolidato con nuovo software	SI/NO	Entro 30/09/2022
							Inserimento nel software di tutti i dati necessari al fine della compilazione questionario MEF	SI/NO	Entro 31/12/2022
18	Risorse finanziarie e strumentali	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.).	01/01/2022	31/12/2022	Predisposizione report di aggiornamento.	Almeno 3 report presentati al DG nel corso dell'anno	Entro 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
19	Risorse finanziarie e strumentali	Bilancio e Ragioneria	Gestione dell'indebitamento e attivazione nuovi mutui per il finanziamento degli investimenti	<p>Come si evince dal bilancio 2022/2024, anche nel 2022 è prevista l'accensione di prestiti per il finanziamento degli investimenti.</p> <p>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.</p> <p>Per riguarda la 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.</p>	01/01/2022	31/12/2022	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 31/12/2022
							Monitoraggio mutui attivati	Almeno 2 situazioni analitiche dei mutui attivati rispetto a quelli potenzialmente attivabili	Entro 31/12/2022
							Invio richieste erogazione somme a Cassa DD. PP.	100% richieste inviate rispetto ai pagamenti da effettuare	Entro 31/12/2022
							Elaborazione ordinativi pagamento rate mutui	100% ordinativi elaborati nel rispetto delle scadenze di ciascuna rata	Entro 30/06/2022 Entro 31/12/2022
20	Risorse finanziarie e strumentali	Bilancio e Ragioneria	<p>Contabilità economico patrimoniale. Revisione delle regole di rappresentazione dello stato patrimoniale a seguito dell'approvazione del tredicesimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/9/2021, n. 221 - prosecuzione da anno 2021</p>	<p>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. Nel 2022, in particolare, a seguito del tredicesimo correttivo dell'armonizzazione contabile approvato dalla Commissione Arconet che ha riscritto completamente le regole di rappresentazione del patrimonio netto dello stato patrimoniale degli enti locali, dovrà essere effettuata una attività straordinaria di analisi ed applicazione delle nuove regole, con effettuazione delle verifiche e delle operazioni contabili necessarie per garantire il corretto passaggio dalla precedente rappresentazione del patrimonio netto alla nuova rappresentazione. Tali operazioni dovranno portare alla predisposizione dello stato patrimoniale adeguato alle nuove disposizioni introdotte con il decreto correttivo sopra menzionato in occasione del rendiconto 2021</p>	01/01/2022	31/12/2022	Controllo e aggiornamento periodico piano dei conti	Almeno due volte	Entro 31/12/2022
							Elaborazione scritture apertura esercizio 2022	100% delle scritture elaborate	Entro 31/05/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
							Controllo periodico correttezza e coerenza scritture contabili	Almeno tre volte	Entro 31/12/2022
							Elaborazione scritture chiusura 2021	100% delle scritture elaborate	Entro il primo trimestre 2022
							Analisi delle nuove regole di rappresentazione del patrimonio netto	SI/NO	Entro 31/12/2022
							Stesura stato patrimoniale secondo le nuove disposizioni introdotte con il tredicesimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile	SI/NO	Entro 31/12/2022
							Stesura conto economico	SI/NO	Entro 31/12/2022
							Controllo allineamento inventari	2 volte	Entro 31/12/2022
21	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Sportello Unico dell'edilizia, attività produttive e attività commerciali	Implementazione assistenza all'utenza per Superbonus 110% (proseguimento da anno 2021)	Le attività previste, per sopperire al maggior numero di pratiche e richieste informazioni derivanti dal superbonus 110%, consistono nell'aumento degli appuntamenti con il tecnico di turno, nell'incremento dell'attività di informazione in tempo reale che verrà fornita ai professionisti sulle pratiche in corso e sull'istruttoria di tutte le SCIA e PDC che verranno presentate nel corso dell'anno. Si prevede l'aumento annuo di oneri derivanti dalla presentazione pratiche in sanatoria collegate al superbonus 110% per un importo annuo pari a 50.000€. Si prevede un incremento delle prestazioni rivolte all'utenza e ai professionisti di circa 4600 ore anno.	01/01/2022	31/12/2022	Aumento degli slot per appuntamenti con il tecnico di turno per sopperire alla maggiore richiesta dovuta al superbonus 110%. Nel 2020 venivano effettuati 4 slot settimanali per numero 7 appuntamenti ogni slot. 2 slot in più settimanalmente 7 appuntamenti ogni slot.	N° 672 appuntamenti in più annuali	Entro 31/12/2022
							Incremento dell'attività di informazione in tempo reale ai professionisti sulle pratiche in istruttoria a seguito della pubblicazione degli indirizzi email degli istruttori sul sito. 3 mail/gg per 8 tecnici istruttori	N° 6450 informazioni annuali	Entro 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
22	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	Tutela ambientale e Protezione civile	Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile	<p>La finalità del progetto è quella di attualizzare il Piano di Protezione Civile del Comune la cui ultima revisione risale al novembre 2017.</p> <p>Seguendo le Linee Guida Regionali e la nuova Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 inerente la Pianificazione di Protezione Civile, si dovrà procedere all'inserimento dei nuovi scenari di rischio per le industrie a rischio di incidente rilevante nonché l'inserimento della Funzione 15, Tutela dei Beni Culturali in caso di evento sismico, esigenza rappresentata dall'Amministrazione in occasione del rientro della Vittoria Alata e la creazione del C.D. Corridoio Unesco nonché lo sviluppo del Rischio Pandemia..</p> <p>Si procederà quindi ad effettuare le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento dei riferimenti normativi (nel 2018 è entrato in vigore il nuovo codice della protezione civile) - Aggiornamento della Unità di Crisi Locale (è cambiato il Regolamento di Organizzazione) - Inserimento del Rischio Pandemia - Inserimento della Funzione Tutela dei beni culturali - Aggiornamento dell'inquadramento dei rischi idrogeologici con l'inserimento del Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischio approvato nel 2020. - Inserimento del Piano soccorso rischio sismico di Regione Lombardia approvato a fine 2018 - Inserimento del Piano nell'applicativo PPC On Line di Regione Lombardia 	01/01/2022	31/12/2023	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 28/02/2022
							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 31/12/2022
							Realizzazione di una esercitazione pratica nell'area archeologica del Capitolium	SI/NO	Entro estate 2023

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
23	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile	Tutela ambientale e Protezione civile	Terza età resiliente (prosecuzione da anno 2021)	Campagna di incontri di formazione e collaborazione rivolti alla terza età attivata tramite l'adesione ad un protocollo di intesa tra il Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile, 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. La collaborazione in particolare riguarda: - 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 ad offrire il loro tempo per 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.	01/01/2022	31/12/2022	Calendarizzazioni degli incontri	SI/NO	Entro 28/02/2022
							Avvio delle attività	Almeno 2 incontri	Tra il mese di marzo ed il mese di novembre 2022
							N. pensionati iscritti agli applicativi	≥ 120	Entro 31/12/2022
24	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile Cultura, creatività e innovazione	Verde, Parchi e Reticolo Idrico, Cultura e Musei	Interventi finalizzati all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici	Grazie al finanziamento ottenuto dalla Fondazione CARIPO 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 le seguenti: 1. Progettazione di nuove alberature resilienti; 2. Creazione di un modello per la gestione forestale sostenibile; 3. Interventi su canali a rischio esondazione; 4. 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.	01/01/2022	31/12/2023	Fase 2: realizzazione ulteriori interventi	Espletamento procedure di gara seguenti: interventi di forestazione e realizzazione nuovi habitat	Entro 31/05/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Il termine temporale del quinquennio per la conclusione del progetto CARIPO necessita di attivarsi sin da subito per definire soggetti, aree e co-finanziamenti necessari.</p> <p>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.</p>			Inizio realizzazione degli interventi	SI/NO	Entro 30/11/2022
							Fase 3: definizione progettazione interventi successivi	SI/NO	Entro 30/04/2023
							Coordinamento con la Fondazione CARIPO circa l'ammissibilità degli stessi	Approvazione	Entro 30/06/2023
							Espletamento procedure di gara ed avvio dei primi interventi	SI/NO	Entro 31/10/2023
25	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile Cultura, creatività e innovazione	Verde, Parchi e Reticolo Idrico	Adesione della città di Brescia al programma internazionale Tree Cities of the World (prosecuzione da anno 2020)	<p>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".</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avere un responsabile della gestione degli alberi; 2. Avere un censimento aggiornato; 3. Impostare le regole per la corretta gestione degli alberi (Regolamento del verde/altro strumento regolatorio); 4. Avere risorse dedicate; 5. Valorizzare gli interventi sulle piante; 	01/01/2022	31/12/2023	Definizione del programma di lavoro Piano del Verde	Definizione degli obiettivi, dei contenuti, dei documenti per la redazione del Piano	Entro 30/04/2022
							Individuazione del professionista/società/ Enti da incaricare	Attivazione delle procedure di affidamento/convensioni	Entro 30/06/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				Per quanto riguarda i requisiti 1,3,4 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. Questi requisiti, sono tra l'altro fondamentali per migliorare la gestione e il monitoraggio del verde urbano attraverso la possibilità di consultazione dei dati in tempo reale a vantaggio del lavoro degli uffici e dei cittadini. A seguito alla pubblicazione dei Criteri Ambientali Minimi dal Ministero e dell'adesione a vari Progetti CARIPLO - MITE, risulta necessario implementare il progetto speciale in quanto prima di redigere il Regolamento del Verde è opportuno approvare il Piano del Verde, che è uno strumento pianificatorio relativo alle aree verdi e naturali del Comune che entrerà nel PGT. La redazione del Piano del Verde è subordinata all'ottenimento del finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica.			Formazione e addestramento del personale interno uso nuovo applicativo GIS predisposto nel 2021	Affiancamento della ditta e formazione del personale interno all'uso dell'applicativo GIS	Entro 30/06/2022
							Formazione e addestramento delle ditte esterne affidatarie della manutenzione del verde uso nuovo applicativo GIS predisposto nel 2021	Affiancamento della ditta e formazione del personale esterno all'uso dell'applicativo GIS	Entro 31/12/2022
							Individuazione del professionista da incaricare per la redazione del Regolamento del Verde	Attivazione delle procedure di affidamento a supporto del RUP	Entro 31/03/2023
							Redazione del documento Piano del Verde	Assistenza all'incaricato, condivisione dei testi, integrazioni, correzioni ecc.	Entro 30/06/2023
							Approvazione documento Piano del Verde	Redazione proposta di deliberazione per l'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio	Entro 31/12/2023
							Richiesta riconoscimento internazionale del Comune di Brescia ed entrare a far parte della rete globale delle "Tree Cities of the World".	Predisposizione e invio domanda.	Entro 31/12/2023

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
26	Direttore generale	Partecipazione	Sistemazione archivio cartaceo - Digitalizzazione dei processi	Presso la sede del Settore Partecipazione in Contrada del Carmine 13/c sono depositati nel seminterrato n.22 armadi contenenti documenti cartacei relativi ancora le "vecchie" circoscrizioni ed anche precedenti relativi i primissimi consigli di quartiere. Lo spazio centrale della stanza è occupato invece da scatoloni in cui sono archiviati invece documenti più recenti fra i quali gli atti relativi le elezioni dei Consigli di quartiere a partire dall'anno 2015. La situazione di accumulo è stata negli anni trascurata e peggiorata dal fatto che sino all'anno 2019 il Servizio Amministrativo non aveva imposto l'utilizzo della protocollazione con la piattaforma Sicra, pertanto ogni ufficio gestiva un proprio protocollo in access conservando il cartaceo. Essendo ormai lo spazio saturo si rende assolutamente necessario provvedere al riordine degli spazi con annessa verifica della documentazione da smaltire, classificazione e fascicolazione dei documenti come previsto dal piano di conservazione del Comune di Brescia e successivo spostamento degli atti più datati nel magazzino comunale. Solo in questo modo sarebbe agevole la ricerca in archivio di documenti in caso di richieste da parte di cittadini, consiglieri comunali e anche e soprattutto in caso di necessità legate alla visione di documenti per surroghe dei componenti dei Consigli di quartiere.	01/01/2022	31/12/2022	Predisposizione elenco del materiale di "scarto" seguendo le linee guida del piano di conservazione del Comune di Brescia e predisposizione determina dirigenziale di avvio alla procedura dello scarto	100% della documentazione	Entro 30/06/2022
							Classificazione e fascicolazione dei documenti rimasti in archivio seguendo le disposizioni contenute nel piano di conservazione del Comune di Brescia	Almeno il 50% dei documenti classificati. Almeno il 100% dei documenti fascicolati.	Entro 30/09/2022 Entro 31/12/2022
							Archiviazione negli spazi recuperati del materiale recente seguendo un preciso ordine temporale e tematico;	100% della documentazione	Entro 31/12/2022
27	Servizi tecnici e Sicurezza ambienti di lavoro	Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali	Aggiornamento, semplificazione e riordino dei procedimenti amministrativi di competenza del servizio coordinamento amministrativo a supporto dell'Area Servizi Tecnici	Il progetto intende sistematizzare le procedure di seguito elencate: - procedura di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture (inclusi servizi di architettura e ingegneria) con particolare riferimento sia alle fasi endoprocedimentali sia ai modelli di atti utilizzati per ogni singola fattispecie; - procedura di affidamento diretto di servizi tramite accordi quadro e relativi contratti attuativi; - procedure inerenti la fase esecutiva degli appalti di lavori, servizi e forniture: liquidazioni, approvazione certificato di regolare esecuzione, anticipazione contrattuale e svincolo cauzioni; - procedure relative alle modifiche contrattuali ex art. 106 del D.Lgs 50/2016; - procedura di autorizzazione al subappalto e relativi atti; - adeguamento dei modelli alla normativa in materia di privacy	01/01/2022	31/12/2022	Modelli e procedimenti sottoposti a revisione	85% dei procedimenti per ciascuna fattispecie	Entro 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
28	Cultura, creatività e innovazione	Informatica e Statistica	Sicurezza dei sistemi come garanzia di servizio	<p>Le minacce in ambito IT sono sempre maggiori e gli attacchi sempre più sofisticati e frequenti.</p> <p>Oltre ai necessari apparati di controllo, il progetto prevede la realizzazione di un servizio di auditing e alerting che fornisca azioni di contenimento, misure correttive e la raccolta in un sistema centralizzato degli eventi di sicurezza verificatisi sulle singole postazioni di lavoro (completo di reportistica con periodicità mensile e annuale).</p> <p>A completamento verrà messo in produzione un servizio di autenticazione a più fattori che si avvarrà di doppio controllo di accesso ai sistemi informatici evitando intrusioni indesiderate.</p> <p>Conseguentemente si avrebbe un aumento della sicurezza dei servizi erogati e dei dati dei cittadini.</p> <p>7 giorni su 7 e per 365 giorni all'anno si avrà così il controllo di tutti i sistemi informatici: si segnaleranno in tempo reale possibili intrusioni e si provvederà alla bonifica immediata dell'eventuale dispositivo sotto attacco. Si eviteranno in questo modo incidenti di sicurezza informatica che creerebbero forti danni all'Amministrazione Comunale e ai cittadini di conseguenza, che si vedrebbero mancare tutti i servizi quotidianamente forniti. scuola famiglia e, se fosse necessario per future chiusure, anche scuola/bambino, per mantenere vivo il rapporto educativo anche a distanza.</p>	01/01/2022	30/09/2022	Installazione e configurazione del nuovo servizio	SI/NO	Entro 30/06/2022
							Report per verifica dell'efficacia del servizio che ne permetta la continuità	SI/NO	Entro il 30/09/2022
29	Cultura, creatività e innovazione Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Informatica e Statistica Sportello Unico dell'Edilizia, attività produttive e attività commerciali	Implementazione di uno sportello virtuale per la richiesta e gestione delle pratiche relative agli impianti pubblicitari	<p>Il progetto prevede la messa a regime di un sistema che permetta di gestire in maniera univoca e con minor dispendio di tempo, da parte di tutti gli uffici comunali coinvolti, la gestione delle pratiche relativi agli impianti pubblicitari.</p> <p>L'applicativo permetterà ai cittadini interessati di accedere tramite moduli online alle istanze potendo così gestire e monitorare l'intero ciclo di vita degli impianti pubblicitari di propria competenza.</p> <p>L'accesso alle istanze, lato cittadino, sarà protetto dai sistemi di autenticazione richiesti dal CAD; ovvero SPID, CIE e CNS ed eventuali pagamenti saranno vincolati al sistema PagoPA.</p> <p>Questo nuovo strumento faciliterà anche la gestione lato ufficio comunale dei dati delle istanze inviate. Tutto il processo sarà monitorato tramite workflow ed interconnessioni con il protocollo comunale.</p>	03/01/2022	31/03/2022	Progettazione e analisi dei requisiti	SI/NO	Entro 01/02/2022
							Sviluppo Software	SI/NO	Entro 25/02/2022
							Test e collaudo	SI/NO	Entro 28/02/2022
							Sviluppo correttivo	SI/NO	Entro 15/03/2022
							Formazione	SI/NO	Entro 22/03/2022
							Messa in produzione	SI/NO	Entro 31/03/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
30	Cultura, creatività e innovazione Polizia Locale	Informatica e Statistica Polizia Locale	Implementazione di uno sportello virtuale per la presentazione e gestione delle istanze per la richiesta di rateizzazione dei pagamenti.	<p>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 seguenti pratiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza per la rateizzazione di sanzioni amministrative pecuniarie (Mod. 3.2/21) 2. Istanza per la rateizzazione di verbali divenuti esecutivi (Mod. 4.2/21) 3. Istanza per la rateizzazione di ordinanze-ingiunzioni (Mod. 12.1/21) <p>L'applicativo permetterà ai cittadini interessati di compilare un modulo virtuale diverso a seconda della tipologia di pratica da inviare alla Polizia Locale.</p> <p>Questo nuovo strumento faciliterà anche la gestione dei dati delle istanze inviate poiché saranno già presenti e gestibili con procedure informatiche. Sarà prevista anche la protocollazione automatica delle richieste, garantendo così assoluta tracciabilità e controllo sul processo. Oltre a ciò il progetto permetterà una maggiore adesione alle indicazioni espresse nel Piano della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza.</p>	01/01/2022	31/03/2022	Progettazione e analisi dei requisiti	SI/NO	Entro 01/02/2022
							Sviluppo software	SI/NO	Entro 25/02/2022
							Test e collaudo	SI/NO	Entro 28/02/2022
							Sviluppo correttivo	SI/NO	Entro 15/03/2022
							Formazione	SI/NO	Entro 22/03/2022
							Messa in produzione	SI/NO	Entro 31/03/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
31	Cultura, creatività e innovazione Polizia Locale	Informatica e Statistica Polizia Locale	Implementazione di uno sportello virtuale per la presentazione e gestione delle istanze della Polizia Locale.	<p>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 seguenti pratiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta riesame avviso di accertamento / verbale di contestazione (Mod.8.1/21) 2. Richiesta di definizione del verbale a seguito di lettera di sollecito (Mod. 5.2/21) 3. Richiesta di informazioni su Cartella Esattoriale (Mod. 6.2/21) 4. Richiesta scarico Cartella Esattoriale emessa da Agenzia Entrate (Mod.7.2/21) 5. Ricorso ex art 203 Codice della Strada (Mod. 9.1/2021) <p>L'applicativo permetterà ai cittadini interessati di compilare un modulo virtuale diverso a seconda della tipologia di pratica da inviare alla Polizia Locale. Questo nuovo strumento faciliterà anche la gestione dei dati delle istanze inviate poiché saranno già presenti e gestibili con procedure informatiche. Sarà prevista anche la protocollazione automatica delle richieste, garantendo così assoluta tracciabilità e controllo sul processo. Oltre a ciò, il progetto permetterà una maggiore adesione alle indicazioni espresse nel Piano della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza.</p>	01/04/2022	30/09/2022	Progettazione e analisi dei requisiti	SI/NO	Entro 06/06/2022
							Sviluppo software	SI/NO	Entro 25/07/2022
							Test e collaudo	SI/NO	Entro 10/08/2022
							Sviluppo correttivo	SI/NO	Entro 15/09/2022
							Formazione	SI/NO	Entro 22/09/2022
							Messa in produzione	SI/NO	Entro 30/09/2022
32	Cultura, creatività e innovazione Servizi istituzionali	Informatica e Statistica Segreteria generale	Reingegnerizzazione del cruscotto per la gestione dei procedimenti amministrativi da pubblicare nella sezione della trasparenza	<p>Il progetto prevede la reingegnerizzazione del sistema che permette di gestire in maniera univoca e con minor dispendio di tempo, da parte di tutti gli uffici comunali coinvolti, i procedimenti amministrativi che devono essere rendicontati ai fini della trasparenza.</p> <p>Questo nuovo strumento faciliterà la rendicontazione dei procedimenti da parte dei Settori comunali sfruttando funzioni di storicizzazione e inserimento guidato. Il cittadino, tramite interfaccia di front-office, potrà quindi consultare i procedimenti ed esportarli in formato aperto</p>	03/01/2022	04/03/2022	Progettazione e analisi dei requisiti	SI/NO	Entro 12/01/2022
							Sviluppo software	SI/NO	Entro 04/02/2022
							Test e collaudo	SI/NO	Entro 11/02/2022
							Sviluppo correttivo	SI/NO	Entro 25/02/2022
							Formazione	SI/NO	Entro 28/02/2022
							Messa in produzione	SI/NO	Entro 04/03/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
33	Cultura, creatività e innovazione	Informatica e Statistica	Reingegnerizzazione delle applicazioni di prenotazione e delle iscrizioni secondo linee guida AGID	Il progetto prevede l'applicazione delle linee guida AGID per l'80% dei servizi di prenotazione e iscrizioni attualmente fruibili dai cittadini tramite il Portale Servizi comunali. Grazie a questo intervento il cittadino troverà maggior omogeneità e coerenza con i diversi servizi online, sarà guidato passo-passo nella compilazione delle maschere e nell'autocorrezione di eventuali errori di inserimento. I servizi saranno anche corredati da una nuova sezione introduttiva che informerà gli utilizzatori finali in merito a tempi e alla documentazione necessaria per la compilazione.	07/01/2022	31/12/2022	Progettazione e analisi dei requisiti	SI/NO	Entro 01/02/2022
							Sviluppo software	80% dei servizi attivi.	Entro 28/10/2022
							Test e collaudo	SI/NO	Entro 31/11/2022
							Messa in produzione	SI/NO	Entro 31/12/2022
34	Cultura, creatività e innovazione	Promozione della città	Festival delle luci d'autore	Progettazione e realizzazione del festival delle luci d'autore da allestire in occasione delle festività natalizie 2022-2023	01/01/2022	08/12/2022	Definizione procedure amministrative per la raccolta dei progetti	SI/NO	Entro 30/04/2022
							Stesura capitolato tecnico, schede progetto, contest e avvio procedure per attivazione procedura ad evidenza pubblica	SI/NO	Entro 30/07/2022
							Selezione dei progetti	SI/NO	Entro 15/09/2022
							Realizzazione festival	SI/NO	Entro 08/12/2022
35	Cultura, creatività e innovazione	Promozione della città	Estensione utilizzo portale impresa in un giorno per rilascio licenze locali di pubblico spettacolo	Il progetto vuole operare l'adeguamento procedurale finalizzato all'utilizzo del portale IMPRESA IN UN GIORNO per lo svolgimento delle procedure autorizzatorie finalizzate al rilascio di licenze di pubblico spettacolo alle imprese economiche per locali o strutture di pubblico spettacolo. Il progetto vuole altresì uniformare le modalità di accesso delle imprese economiche ai servizi del Comune di Brescia	01/01/2022	30/09/2022	Modifica procedura e adeguamento modulistica	SI/NO	Entro 30/06/2022
							Modifica portale per diffusione informazioni sul servizio	SI/NO	Entro 30/09/2022
							Attivazione servizio secondo le nuove modalità	SI/NO	Entro 30/09/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
36	Cultura, creatività e innovazione	Promozione della città	Librixia 0-14	Il progetto vuole estendere la partecipazione alla kermesse letteraria dei lettori appartenenti alla fascia d'età 0-14 anni mediante la previsione di uno specifico cartellone loro dedicato, diviso nelle sezioni Libri per l'infanzia e Libri per ragazzi, e sostenere il tessuto commerciale di settore (case editrici e librerie) con riferimento alla promozione all'acquisto di libri per l'infanzia e libri per ragazzi	01/01/2022	30/10/2022	Definizione modalità di realizzazione e definizione collaborazioni	SI/NO	Entro 30/6/2022
							Redazione programma	SI/NO	Entro 15/9/2022
							Realizzazione programma	SI/NO	Entro 02/10/2022
							Rendicontazione e valutazione risultati ottenuti	SI/NO	Entro 30/10/2022
37	Cultura, creatività e innovazione	Promozione della città	Realizzazione e organizzazione di corsi finalizzati a trasmettere nuove conoscenze per categorie interne ed esterne all'ente in funzione di capitale della cultura 2023	Sviluppare ed incrementare le conoscenze di aspetti che possono garantire il miglioramento dell'accoglienza dei visitatori da parte dell'utenza interna e di quella esterna (costituita da tutti i soggetti che entreranno in contatto con i visitatori e turisti) in funzione di Brescia Bergamo Capitale della Cultura 2021.	01/01/2022	31/12/2022	Redazione del piano di interventi informativi e formativi per le varie categorie di utenza	Creazione del piano e trasmissione inviti ai soggetti interessati	Entro 30/03/2022
							Realizzazione di corsi per il personale dell'ente: polizia locale e altre categorie di front office	Completamento corsi	Entro 31/12/2022
							Realizzazione di corsi per il personale di front office: taxisti, baristi, ecc.	Completamento corsi	Entro 31/12/2022
38	Cultura, creatività e innovazione	Cultura, Musei e Biblioteche	Fondi speciali per la biblioteca digitale brixiana. Digitalizzazione del patrimonio culturale: un fondo speciale della biblioteca Queriniana	Il progetto mira a rendere fruibili sulla piattaforma della Biblioteca Digitale Brixiana del Sistema Bibliotecario del Comune di Brescia, le digitalizzazioni di fondi speciali e collezioni 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. Il lavoro si organizzerà secondo varie fasi: -mappatura e verifica delle consistenze e delle tipologie documentali di proprietà dell'Ente, in particolare considerando come prioritario il "Fondo Corali (Duomo Vecchio e Pinacoteca)" in gestione a Fondazione Brescia Musei, e conservato presso i locali del Museo Diocesano di Brescia;	01/01/2022	31/12/2023	Mappatura del patrimonio conservato nel "Fondo Corali"	Redazione dell'elenco puntuale dei documenti da sottoporre alla digitalizzazione	Entro 31/12/2022
							Verifica e integrazione delle catalogazioni	Controllo e, ove necessario, redazione di nuove catalogazioni	Entro 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				<p>- verifica catalogazione del fondo, così da controllare che le informazioni catalografiche siano corrette, aggiornate e utili per il passaggio di informazioni. Il fondo Corali, dopo la verifica e l'eventuale integrazione di quanto mancante, dal catalogo ClavisNG verrà importato sul catalogo della Biblioteca Digitale Brixiana, con contestuale passaggio dei metadati;</p> <p>- digitalizzazione del fondo e importazione sulla piattaforma Brixiana così da renderlo fruibile alla cittadinanza.</p> <p>Il lavoro di mappatura, catalogazione, metadattazione e digitalizzazione avrà effetti benefici sul patrimonio dell'Ente in quanto:</p> <p>1. favorirà la tutela e la conservazione del patrimonio, così che gli originali siano protetti dai rischi inevitabilmente connessi alla consultazione diretta e dall'usura del tempo;</p> <p>2. garantirà la valorizzazione e diffusione del patrimonio storico dell'Ente, attraverso vetrine virtuali e la disseminazione delle informazioni in portali nazionali;</p> <p>3. consentirà l'accesso ai documenti, in maniera facile e rapida, da parte degli utenti e, soprattutto di un pubblico sempre più allargato.</p> <p>La pubblicazione delle informazioni catalografiche dell'OPAC del Catalogo collettivo di RBBcC, in Brixiana 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>			Scansione del "Fondo Corali - Duomo Vecchio"	Digitalizzazione del Fondo	Entro 31/12/2022
							Verifica a campione delle scansioni	SI/NO	Entro 31/12/2022
							Proseguimento della scansione del fondo	Digitalizzazione del Fondo	Entro 31/12/2023
							Verifica a campione dell'escansioni	SI/NO	Entro 31/12/2023
							Pubblicazione del "Fondo Corali - Pinacoteca" sulla Biblioteca Digitale Brixiana	Redazione di approfondimenti tematici sulla piattaforma Brixiana	Entro 31/12/2023
							Pubblicizzazione, promozione e comunicazione del "Fondo Corali"	Redazione di approfondimenti tematici con mostre virtuali e tramite canali social	Entro 31/12/2023

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
39	Cultura, creatività e innovazione	Cultura, Musei e Biblioteche	A tutta scienza! Esperimenti scientifici per comprendere il mondo che ci circonda	<p>Il progetto ha come obiettivo quello di ricondurre bambini, ragazzi e le loro famiglie all'uso della biblioteca come laboratorio di esperienza capace di fornire strumenti di lettura del mondo esterno. Il periodo di emergenza sanitaria ha spesso ristretto gli orizzonti al proprio ambiente domestico: la biblioteca offre una possibilità di spostare lo sguardo su ciò che è esterno, attraverso laboratori con esperimenti, riconducibili ad un patrimonio librario arricchito di materiali documentari di prima divulgazione e didattica ragazzi. La concertazione con il territorio, attraverso associazionismo e scuole, sarà obiettivo / strumento per la realizzazione del progetto che ha la sua centralità nella "partecipazione" attiva.</p> <p>Caratteristica del progetto:</p> <p>1. formazione e restituzione al pubblico dei saperi La Biblioteca Sereno offrirà ad un gruppo di studenti della scuola media superiore dei momenti di formazione per conoscere i libri per bambini e ragazzi di divulgazione scientifica, i contenuti digitali rivolti a bambini e ragazzi di argomento scientifico (natura, scienza, esperimenti) al fine di restituire le proprie competenze in forma di percorsi laboratoriali rivolti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Organizzerà anche incontri ad utenza libera privilegiando la diffusione della saggistica in ambito scientifico. Collaborerà a didattica e formazione l'Associazione Aghi Magnetici con sede al Villaggio Sereno, che ha come finalità la diffusione della cultura scientifica e ci saranno tre filoni di interesse:</p> <p>a. Food & science - alimentazione, cultura, fake news, salute ed altri temi legati al cibo ed all'approccio scientifico del suo studio</p> <p>b. Scienziati ed esperimenti nella linea del tempo: viaggio storico-cronologico alla scoperta dei protagonisti dell'evoluzione della scienza nei secoli</p> <p>c. Esperimenti: il buco della serratura - esperimenti come chiave di lettura dell'universo: un buco nella serratura da cui intravedere e comprendere le grandi leggi della natura. Dai più semplici esperimenti fatti in casa ai più grandi laboratori di ricerca al mondo.</p> <p>2. luogo: biblioteca sia negli spazi interni che esterni, compatibilmente con i protocolli di sicurezza. Parchi pubblici e Museo di Scienze Naturali per condivisione di attività e laboratori</p> <p>3. Il patrimonio documentario: esposizione permanente di percorsi bibliografici tematici relativamente ai tre</p>	01/01/2022	31/12/2023	Classi scuola infanzia solo gruppo grandi dai 5 ai 6 anni/ primaria / scuola secondaria di primo grado n. 15 incontri con laboratorio	N. 15 incontri con laboratorio	Da gennaio 2022 a dicembre 2022
							classi scuola infanzia solo gruppo grandi dai 5 ai 6 anni/ primaria / scuola secondaria di primo grado	N. 15 classi e/o gruppi	Da febbraio 2022 a dicembre 2022
							Attività ad utenza libera	N. 5 di laboratori/visite guidate	Da gennaio 2022 a dicembre 2022
							Partecipanti	N. 40 partecipanti	Da marzo 2022 a dicembre 2022
							Esposizioni tematiche di materiale documentario dedicate ad argomento scientifico allestite in biblioteca	N. 10 con Prima divulgazione, didattica ragazzi e racconti di argomento scientifici con ricambio mensile	Da marzo 2022 a dicembre 2022
							Utilizzo dei social e altri mezzi di informazione	N. 25 post.	Da marzo 2022 a dicembre 2022
							Studenti formati e formatori	N. 8 studenti della scuola superiore	Da gennaio 2023 a dicembre 2023

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				<p>filoni definiti, esportabili anche in altre biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano</p> <p>4. rete di rapporti continuativi con il territorio rilevabili:</p> <p>a. dalla collaborazione con l'Associazione Aghi Magnetici per la definizione di obiettivi e del patrimonio documentario;</p> <p>b. dalla presenza di studenti della scuola media superiore che riceveranno formazione per rapportarsi con l'esterno nella conduzione dei laboratori e quindi con la restituzione dei saperi</p> <p>c. l'apertura di "A tutta scienza!" a tutte le scuole presenti nel territorio di zona Sud, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado; al pubblico in generale perché saranno programmati anche laboratori ad utenza libera ed in orario pomeridiano e il sabato mattina, in relazione alla disponibilità dei relatori;</p> <p>d. attraverso i social, con post a cadenza settimanale dal titolo "La scienza in casa". I contenuti sono di facile fruibilità, con suggerimenti bibliografici e si rivolgono a tutti. Utilizzo di Opac per la pubblicazione di bibliografie tematiche e calendario delle iniziative;</p> <p>e. dalla collaborazione con il Museo di Scienze Naturali per condividere la programmazione didattica per contenuti e modalità di svolgimento.</p>			Incontri con laboratorio rivolti alle classi scuola infanzia solo gruppo grandi dai 5 ai 6 anni/ primaria / scuola secondaria di primo grado	N. 10 incontri con laboratorio	Da gennaio 2023 a dicembre 2023
							classi scuola infanzia solo gruppo grandi dai 5 ai 6 anni/ primaria / scuola secondaria di primo grado	N. 10 classi e/o gruppi	Da gennaio 2023 a dicembre 2023
							Attività ad utenza libera	N. 8 di laboratori/visite guidate	Da gennaio 2023 a dicembre 2023
							Partecipanti	N. 80 partecipanti	Da gennaio 2023 a dicembre 2023
							Esposizioni tematiche di materiale documentario dedicate ad argomento scientifico allestite in biblioteca	N. 10 con Prima divulgazione, didattica ragazzi e racconti di argomento scientifici con ricambio mensile	Da gennaio 2023 a dicembre 2023
							Utilizzo dei social e altri mezzi di informazione	N. 28 post.	Da marzo 2023 a dicembre 2023

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
40	Cultura, creatività e innovazione	Cultura, Musei e Biblioteche	Biblioteche sociali	<p>Finalità del progetto è quella di promuovere la coesione sociale, attraverso la cultura, nelle aree di intervento delle biblioteche prescelte (Casazza, Mics-UAU e Ghetti).</p> <p>In particolare si vuole fornire attraverso la cultura, intesa nel suo senso più ampio, servizi di supporto sociale, informativo, formativo e ludico alla cittadinanza con una particolare attenzione alle fasce giovanili e degli anziani. La stesura del progetto prevede l'individuazione e la partecipazione di tutti i portatori di interesse locale del territorio (enti, associazioni, ecc), in stretta collaborazione con i Servizi alla Persona territoriali, in modo da fornire risposte efficaci alle esigenze sociali, creando una rete di contatti e di sostegno sociale, intorno alla cittadinanza anche attraverso la biblioteca. Sono previste call di contatto e un questionario per la rilevazione dei bisogni.</p> <p>Il piano di lavoro, pensato per l'intero territorio comunale, partirà in via sperimentale in tre sedi bibliotecarie della città: Biblioteca di Casazza, Biblioteca MiCS-UAU e Biblioteca Ghetti.</p> <p>Le sedi di Casazza e MiCS saranno affidate a ditte esterne, con procedura di co-progettazione. La sede della Biblioteca Ghetti sarà invece gestita in proprio da bibliotecari di ruolo.</p>	01/01/2022	31/12/2023	Stesura progetto coinvolgendo realtà locali e Servizi alla persona	Individuazione di almeno 5 soggetti interessati per ogni area di intervento; 3 call per contatti e coordinamento esigenze del territorio; produzione, rilevazione e rielaborazione di un modulo/intervista per rilevamento	Entro 31/03/2022
							Rilevazione ingressi per 15 giorni consecutivi	Aumento degli ingressi di almeno del 10%	Entro 31/12/2022
							Partecipazione appuntamenti per adulti presso la Biblioteca Ghetti	Aumento del 10% delle presenze di persone adulte agli eventi organizzati "dalla" o "in biblioteca"	Entro 31/12/2022
							Partecipazione famiglie con bambini presso la Biblioteca Ghetti	Aumento del 30% della presenza di famiglie in biblioteca	Entro 31/12/2022
							Creazione eventi e attività in collaborazione con enti e associazioni del territorio presso la Biblioteca Ghetti	Organizzazione di almeno 8 eventi/attività	Entro 31/12/2022
							Attività con enti scolastici presso la Biblioteca Ghetti	Almeno 10 classi coinvolte in attività di laboratorio di lettura/sociale	Entro 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
							Partecipazione Volontari presso la Biblioteca Ghetti	Sensibilizzazione, istruzione e coinvolgimento di 2 volontari coinvolti nel supporto ad attività laboratoriali	Entro 30/09/2022
							Partecipazione sociale da remoto gestito dalla Biblioteca Ghetti	Pubblicazione di almeno 48 post social	Entro 31/12/2022
							Partecipazione sociale da remoto gestito dalla Biblioteca Ghetti	Realizzazione almeno 12 eventi/laboratori on line per coloro che non possono raggiungere la biblioteca in	Entro 31/12/2022
							Verifica della progettazione e del feedback da parte del territorio	Ricerca di ulteriori soggetti interessati nell'area di intervento	Entro 31/03/2023
							Rilevazione ingressi per 15 giorni consecutivi presso la Biblioteca Ghetti	Aumento degli ingressi di almeno del 10%	Entro 31/12/2023
							Partecipazione appuntamenti per adulti presso la Biblioteca Ghetti	Aumento del 10% delle presenze di persone adulte agli eventi organizzati "dalla" o "in biblioteca"	Entro 31/12/2023
							Partecipazione famiglie con bambini presso la Biblioteca Ghetti	Aumento del 20% della presenza di famiglie in biblioteca	Entro 31/12/2023

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
							Creazione eventi e attività in collaborazione con enti e associazioni del territorio presso la Biblioteca Ghetti	Organizzazione di almeno 12 eventi/attività	Entro 31/12/2023
							Attività con enti scolastici presso la Biblioteca Ghetti	Almeno 20 classi coinvolte in attività di laboratorio di lettura/sociale	Entro 31/12/2023
							Partecipazione sociale da remoto gestito dalla Biblioteca Ghetti	Pubblicazione di almeno 48 post social	Entro 31/12/2023
							Partecipazione sociale da remoto gestito dalla Biblioteca Ghetti	Realizzazione almeno 12 eventi/laboratori on line per coloro che non possono raggiungere la biblioteca in	Entro 31/12/2023
41	Cultura, creatività e innovazione	Cultura, Musei e Biblioteche	Digitalizzazione patrimonio della Queriniana: Emeroteca, Fondi Speciali, Fondo antico	Lo scopo del progetto verte su tre cardini: 1. La conservazione del patrimonio affinché siano protetti gli originali dai rischi inevitabilmente connessi alla consultazione diretta e dall'usura del tempo; 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 portale MLOL Brixiana e nel OPAC del Catalogo collettivo di RBB 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. 3. Valorizzazione e diffusione del patrimonio storico dell'ente, attraverso mostre tematiche virtuali e progetti didattici. Il progetto di digitalizzazione del Sistema Bibliotecario Urbano, relativo ai documenti conservati presso la	01/01/2022	31/12/2024	Aggiornamento periodico della programmazione dell'intervento di digitalizzazione e individuazione di nuovi fondi.	Individuazione di n. 5 nuovi fondi	Entro 31/12/2022
							Ricognizione e individuazione dei materiali	Preparazione di n.1 elenco con priorità di intervento e n.100 comparazioni	Entro 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				<p>Queriniana e l'Emeroteca, si sviluppa in due fasi distinte:</p> <p>1. Pubblicare le digitalizzazioni che verranno rese maggiormente fruibili sulla piattaforma MLOL Brixiana;</p> <p>2. Effettuare le nuove acquisizioni delle immagini, tramite strumenti hardware e software e generazione dei metadati amministrativi/gestionali collegati al patrimonio digitalizzato, se non già presenti in catalogo e curare la successiva pubblicazione sulle piattaforme di fruizione (MLOL, Europea, Internet Culturale).</p> <p>Il lavoro si suddivide nelle seguenti fasi principali operative:</p> <p>1. Aggiornamento periodico della programmazione dell'intervento di digitalizzazione e individuazione di nuovi fondi;</p> <p>2. Ricognizione e individuazione dei nuovi fondi secondo le linee guida nazionali e internazionali: analisi del patrimonio esistente e relativo censimento; esame fisico del materiale; confronto con i metadati esistenti ed eventuale correzione; confronto con digitalizzazioni pregresse o già esistenti in ambito nazionale; valutazione dell'alta richiesta (statistiche prestito); attribuzione di una scala di valore storico e culturale; verifica dell'unicità e rarità; controllo dell'accesso ridotto causato dallo stato di conservazione, dal valore o alla localizzazione del documento; scelte discrezionali di valorizzazione di particolari collezioni (es. ricorrenze...);</p> <p>3. Digitalizzazione dei fondi e importazione sulla piattaforma MLOL Brixiana;</p> <p>4. Approfondimento della questione relativa al copyright: identificare quali documenti sono di pubblico dominio e quali no; controllo della titolarità dei diritti, la presenza di dati personale e sensibili, la destinazione finale della digitalizzazione;</p> <p>5. Valutazione delle risorse umane e organizzative, pianificazione e controllo del flusso di lavoro di digitalizzazione: definizione dei parametri di digitalizzazione, formazione del personale e degli operatori volontari coinvolti, predisposizione del set di digitalizzazione, preparazione dei documenti, controllo della movimentazione, scansione, controllo di qualità,</p>			Digitalizzazione dei fondi	Realizzazione di n. 10.000 digitalizzazioni	Entro 31/12/2022
							Promozione e comunicazione del progetto di digitalizzazione	Redazione di n.5 approfondimenti tematici sulla piattaforma MLOL	Entro 31/12/2022
							Formazione operatori uso scanner	Realizzazione di n.2 incontri di formazione e addestramento uso scanner	Entro 31/12/2022
							Digitalizzazione dei fondi	Realizzazione di n. 10.000 digitalizzazioni	Entro 31/12/2023
							Verifica	Controllo e verifica n. 200 file	Entro 31/12/2023
							Movimentazione materiale	Controllo e verifica movimentazione n.50 documenti	Entro 31/12/2023
							Promozione e comunicazione del progetto di digitalizzazione	Redazione di n.5 approfondimenti tematici sulla piattaforma MLOL	Entro 31/12/2023

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				<p>correzione di difetti ed errori, nomenclatura cartelle, ricollocazione dei documenti, archiviazione dei filemaster, invio alla piattaforma;</p> <p>6. Post-produzione: controllo a campione di errori e verifica qualità scansione;</p> <p>7. Promozione e comunicazione del progetto di digitalizzazione: pubblicizzazione dei risultati raggiunti attraverso i canali istituzionali e social, banner in OPAC (https://opac.provincia.brescia.it/), progettazione di attività didattiche, creazione di mostre virtuali, creazione di percorsi tematici online attraverso la redazione in MLOL, possibilità di accedere all'oggetto digitale tramite il catalogo OPAC. I risultati attesi prevedono quindi un aumento della fruizione del patrimonio da parte di differenti tipologie di utenza, non solo specialistica; la possibilità di accedere alle risorse attraverso più canali (MLOL, OPAC, Europeana, Internet Culturale); la possibilità di accedere a numerose funzioni (annotazioni, comparazione, ORC, etc.) da parte degli utenti; la possibilità di utilizzare il protocollo open source IIIF (International Image Interoperability Framework).</p>			Creazione mostre virtuali e laboratori didattici	Programmazione azioni (n. 1 progetto)	Entro 31/12/2023
							Digitalizzazione dei fondi	Realizzazione di n. 10.000 digitalizzazioni	Entro 31/12/2024
							Verifica	Controllo e verifica n. 200 file	Entro 31/12/2024
							Movimentazione materiale	Controllo e verifica movimentazione n. 100 documenti	Entro 31/12/2024
							Promozione e comunicazione del progetto di digitalizzazione	Redazione di n.3 approfondimenti tematici sulla piattaforma MLOL	Entro 31/12/2024
							Creazione mostre virtuali e laboratori didattici	Programmazione azioni (n. 1 progetto)	Entro 31/12/2024

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
42	Cultura, creatività e innovazione	Cultura, Musei e Biblioteche	Aggiornamento funzionale di "Parco dei Libri", sezione distaccata della Biblioteca San Polo	<p>Nel dicembre del 2015, a conclusione di un progetto che ha visto coinvolte la biblioteca di San Polo e una rete di associazioni operanti sul territorio di San Polo e San Polino, è stata inaugurata Parco dei Libri, sezione distaccata della Biblioteca San Polo.</p> <p>La sezione distaccata è ubicata all'interno di spazi messi a disposizione dall'Istituto Comprensivo Est-1, ma si configura come una biblioteca scolastica di quartiere, aperta a tutti i cittadini. Attualmente è gestita da un gruppo di volontari afferenti all'Associazione Parco dei Libri, che hanno aderito di recente anche all'Associazione Volontari per Brescia e al Patto per la lettura. I volontari garantiscono l'apertura della biblioteca per 12 ore settimanali, erogando i servizi di base di prestito e restituzione. Al momento, il patrimonio della biblioteca, che conta circa 9000 volumi, è inserito in Clavis (e dunque visibile in Opac) come facente parte di una sezione specifica della Biblioteca di San Polo, denominata HSPL, anche se i volontari registrano i prestiti con un gestionale dedicato. Il patrimonio non è richiedibile tramite prestito interbibliotecario e per il prestito è necessario recarsi direttamente in sede. Con il passare del tempo si è avvertita sempre più forte l'esigenza di dare una sistemazione definitiva a questa situazione "ibrida". In accordo con l'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia, si è pensato di procedere alla creazione di una nuova biblioteca-punto prestito, autonoma nel programma gestionale Clavis così da garantire una migliore e più funzionale gestione, pur con delle peculiarità. Questa procedura richiede una serie di operazioni preliminari sul catalogo, sull'anagrafica degli utenti e sul patrimonio, nonché un percorso di formazione dei volontari relativo all'utilizzo di Clavis. In particolare, sarà necessario procedere ad una revisione del patrimonio, delle collocazioni e delle sezioni di Parco dei Libri (con conseguente rietichettatura), che dovranno allinearsi ai protocolli in uso nello SBU e nella RBB. A questo si aggiunge il recupero e la catalogazione del pregresso (previa valutazione da parte dei bibliotecari). Il patrimonio HSPL sarà prenotabile e</p>	01/01/2022	31/12/2022	Revisione del patrimonio	1-2%	Entro 30/06/2022
							Creazione biblioteca e travaso patrimonio	SI/NO	Entro 30/06/2022
							Aggiornamento anagrafica utenti	Circa 900 utenti	Entro 31/12/2022
							Formazione e affiancamento volontari	N. 14 volontari formati	Entro 30/06/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				prestabile tramite PIB: la biblioteca di San Polo, quale biblioteca-madre della sezione distaccata "Parco dei Libri", farà da hub di raccolta e smistamento, mentre ai volontari sarà affidato il compito di portare i libri dalla sezione distaccata Parco dei Libri alla sede di San Polo (e viceversa), con cadenza bisettimanale.			Modifica collocazioni a catalogo	Circa 8000 volumi	Entro 31/12/2022
							Rietichettatura	Circa 8000 volumi	Entro 31/12/2022
43	Cultura, creatività e innovazione	Cultura, Musei e Biblioteche	Brescia, l'UNESCO e i Longobardi	<p>In occasione dei dieci anni dall'inserimento di Brescia con "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)" nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità da parte dell'UNESCO, il Sistema Bibliotecario Urbano persegue l'obiettivo di collegare più strettamente il patrimonio storico artistico della città e quello librario per scoprire il grande valore delle fonti per la conoscenza di un popolo affascinante: i Longobardi.</p> <p>Si pone inoltre in relazione il Sistema Bibliotecario Urbano e i Musei Civici, in una progettazione comune che permetta alle diverse competenze di contaminarsi per creare visioni condivise nuove, suscettibili di ulteriori sviluppi, finalizzata alla creazione di attività specifiche dedicate alle classi del primo anno delle scuole secondarie di primo grado della città.</p> <p>Il progetto si evolve nell'offerta di iniziative diversificate per bambini, ragazzi e adulti, organizzate dalle biblioteche sotto forma di laboratori anche on-line, bibliografie e video tematici.</p> <p>Il tema dell'arrivo dei Longobardi a Brescia verrà inoltre proposto ad alcune classi insieme a quello della scoperta delle fonti storiche e digitali sul tema storico/culturale della presenza dei Longobardi in Brescia e all'UNESCO con la sua organizzazione.</p>	01/01/2022	31/12/2022	Incontri con classi filtro sul tema dei Longobardi o su tematiche narrative/storiche a cura dei bibliotecari	N. 50 incontri	Entro 31/12/2022
							Approfondimenti dedicati all'Unesco ed ai siti protetti con particolare attenzione a Brescia	N. 3 approfondimenti	Entro 31/12/2022
							Creazione bibliografia tematica generale rivolta all'utenza cittadina	N. 1 creazione	Entro 30/06/2022
							Creazione bibliografia tematica sul tema Unesco e conservazione dei beni culturali	N. 1 creazione	Entro 30/09/2022
							Creazione contenuti social	N. 100 contenuti	Entro 31/12/2022
							Creazione pagina Opac tematica	N. 1 pagina	Entro 31/05/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
44	Cultura, creatività e innovazione	Cultura, Musei e Biblioteche	Digitalizzazione del patrimonio culturale: gli erbario del Museo di Scienze Naturali.	<p>Il progetto, che ha come scopo principale la digitalizzazione di parte delle collezioni del Museo di Scienze Naturali, s’inserisce in un programma più ampio di conservazione, ricerca e valorizzazione delle collezioni naturalistiche, patrimonio del Comune. La digitalizzazione ad alta risoluzione è un primo step prioritario per raggiungere gli obiettivi del programma.</p> <p><i>Conservazione</i></p> <p>Si crea un’alternativa valida alla consultazione diretta dei campioni e si riducono così le esposizioni al rischio di deperimento o di infestazioni di parte di agenti patogeni. Ciò è valido per tutte le collezioni ma in particolar modo per gli erbari storici che sono molto fragili e di difficile consultazione (il museo possiede collezioni che risalgono anche al Seicento/Settecento/Ottocento).</p> <p><i>Ricerca</i></p> <p>La digitalizzazione consentirà di realizzare un catalogo che sarà disponibile online attraverso la piattaforma del Museo in fase di realizzazione, in cui saranno consultabili le immagini delle collezioni, i relativi dati catalografici e la geolocalizzazione della provenienza dei dati. Tutto ciò per poter dialogare e inserirsi in un network nazionale di ricerca botanica che con ogni probabilità farà capo alla Società Botanica Italiana, e in cui convergeranno i dati dei principali enti e istituti di botanica italiani (Big data).</p> <p><i>Valorizzazione</i></p> <p>E’ implicito che i due punti precedenti già soddisfino il criterio di valorizzazione delle collezioni, in aggiunta è opportuno specificare che con la digitalizzazione ad alta risoluzione le immagini saranno disponibili per la realizzazione di molteplici strumenti di comunicazione, oltre ad essere facilmente consultabili in rete</p> <p>Nel corso del 2021 è stata individuata una scala di priorità tra le collezioni di botanica ed è stato definito anche un protocollo di acquisizione e di movimentazione in sicurezza degli erbari dal Museo alla sede fisica in cui risiede lo scanner planetario con cui vengono acquisiti i campioni (emeroteca). Il protocollo di acquisizione delle collezioni tiene conto degli standard catalografici imposti da ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo), Regione Lombardia etc., ed è stato condiviso con l’orto Botanico dell’Università di Pisa, l’Orto Botanico di Bergamo e il gruppo di lavoro CORIMBO (coordinato dall’Orto Botanico di Firenze).</p>	01/01/2022	31/12/2023	Proseguimento della scansione	Digitalizzazione del Fondo (Erbario generale del Museo - A.Preda)	Entro 31/12/2022
					Verifica a campione delle scansioni	Controllo, verifica dei file, e se necessario rinomina dei file sulla base della nomenclatura degli exsiccata	Entro 31/12/2022		
					Pubblicazione e inserimento delle immagini in rete	Redazione di approfondimenti tematici (circa 200 immagini) sulla piattaforma del Museo ed altre piattaforme culturali	Entro 31/12/2022		

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				<p>Nel corso del 2021 si è proceduto con l'acquisizione sperimentale dell'erbario. Tale protocollo sperimentale ha consentito di stimare non solo i tempi di acquisizione ma anche i tempi necessari per l'intero protocollo, che vadalla movimentazione dei campioni, all'acquisizione, alla verifica delle informazioni e alla relativa archiviazione. Considerando l'intera operazione si arriva a una stima approssimativa di circa dieci campioni l'ora. Considerando che lo scanner planetario in dotazione presso l'emeroteca Queriniana sarà a disposizione per circa 10 ore settimanali nel corso del 2022/2023 potranno essere acquisiti in media 4.000 campioni d'erbario l'anno. Nel corso del 2022/23 si procederà con l'applicazione del protocollo messo a punto quest'anno che consentirà di proseguire con l'acquisizione dei campioni secondo gli standard catalografici relativi collezioni naturalistiche. I files di archiviazione (formato TIFF) e quelli di utilizzo e valorizzazione (formato JPG) saranno rinominati per creare un legame univoco tra campione d'erbario e relativa immagine. Parte del materiale digitale sarà inoltre pubblicato sulle piattaforma del Museo in fase di realizzazione, ed eventualmente su altre piattaforme di valorizzazione dei beni del Settore Cultura Musei e Biblioteche (es, piattaforma MLOL). Infine, il materiale digitalizzato sarà a disposizione per essere utilizzato durante lo svolgimento delle attività educative rivolte alle famiglie e alle scuole di ogni ordine grado, e come argomento di approfondimento sui canali social.</p>			Pubblicizzazione, promozione e comunicazione del portale	Redazione di n. 3 approfondimenti tematici con mostre virtuali e tramite canali	Entro 31/12/2022
							Proseguimento della scansione	Digitalizzazione del Fondo (Erbario generale)	Entro 31/12/2023
							Verifica a campione delle scansioni	Controllo, verifica dei file, e se necessario rinomina dei file sulla base della nomenclatura degli exsiccata	Entro 31/12/2023
							Pubblicazione e inserimento delle immagini in webGIS	Redazione di approfondimenti tematici (circa 200 immagini) sulla piattaforma del Museo ed altre piattaforme culturali	Entro 31/12/2023
							Pubblicizzazione, promozione e comunicazione del portale	Redazione di n. 3 approfondimenti tematici con esposizioni virtuali e tramite canali social	Entro 31/12/2023

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
45	Servizi alla persona Cultura, creatività e innovazione	Servizi per l'Infanzia, Diritto allo Studio, Informatica e statistica	Introduzione nuovo gestionale servizi scolastici cloud enabled integrato con piattaforme nazionali abilitanti SPID, PAGOPA	La progressiva digitalizzazione della PA ha fatto emergere la necessità di disporre di gestionali in grado di dialogare con le diverse funzionalità connesse ai procedimenti amministrativi, di adeguarsi in tempi brevi e senza costi a carico del solo Comune di Brescia, all'introduzione di nuove normative, rispettosi di tutti i requisiti di "accessibilità" previsti dalle norme e SICURI. Tale esigenza è peraltro stata avanzata con forza dal settore informatica, in collaborazione con il quale si avvierà il percorso per la valutazione e la successiva acquisizione di un gestionale idoneo. Nello specifico, per quanto riguarda i servizi scolastici, si rende opportuna la sostituzione dell'attuale gestionale tika1, di fatto in uso solo al Comune di Brescia e costruito su misura, con un nuovo portale in possesso delle caratteristiche descritte. Il nuovo gestionale dovrà essere anche una semplice ed efficace interfaccia per gli utenti, per conoscere la loro situazione sia rispetto alle frequenze scolastiche che alla situazione contabile (2000 utenti circa, tra nido e infanzia e 5000 circa per il diritto allo studio). Il nuovo gestionale dovrà essere rispondente a quanto stabilito dal Cad e dal Piano Triennale AGID per l'informatica nella Pubblica Amministrazione che prevede che i nuovi applicativi vengano erogati in modalità CLOUD e che si debbano integrare con le piattaforme abilitanti Nazionali SPID, PAGOPA, APPIO. Inoltre il nuovo gestionale dovrà permettere l'integrazione con ANAGRAFE COMUNALE per garantire l'allineamento costante delle posizioni anagrafiche, con i sistemi di ragioneria per garantire la riconciliazione delle posizioni economiche.	01/01/2022	31/12/2022	Indagine conoscitiva per capire quale prodotto è adatto alla nostra realtà	Valutazione di almeno 2 prodotti	Entro 31/03/2022
							Acquisto nuovo gestionale	SI/NO	Entro 30/09/2022
							Formazione personale	Almeno 5 ore per utilizzatore	Entro 31/12/2022
							Riallineamento dati	Eliminazione di almeno il 90% dei dati non corretti/inutili dal gestionale in uso	Entro 31/03/2023
							Esercitazioni	Almeno 8 ore per utilizzatore	Entro 30/06/2023
							Avvio nuovo gestionale	SI/NO	Entro 31/12/2023
46	Direttore generale	Organizzazione, performance, formazione e qualità del lavoro	Spazio virtuale	Creazione di uno spazio virtuale per il confronto e la formulazione di domande e dubbi da cui estrapolare i contenuti per i corsi di formazione proposti. Tale area verrà strutturata con delle sezioni riferite ad ogni area tematica (appalti, protocollo, atti amministrativi, etc.) all'interno delle quali l'utente potrà indirizzare delle domande su procedure e normativa, ai quali dei colleghi esperti in materia potranno rispondere. Questo spazio concorrerà anche alla definizione dei contenuti formativi, tramite la raccolta delle domande	01/01/2022	31/12/2022	Studio e creazione dello spazio virtuale e predisposizione delle sezioni dedicate all'interno delle quali gli utenti possano inserire le richieste	Messa in funzione dello spazio e comunicazione ai dipendenti del percorso per accedervi e della finalità	Entro 30/06/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				ricorrenti, unitamente alla rilevazione dei fabbisogni effettuata ogni anno presso i dirigenti dei settori, in modo da avere un doppio binario di rilevazione che possa far emergere un quadro più approfondito delle esigenze formative dei dipendenti.			Gestione della rete di domande/risposte	Raccolta delle risposte pari ad almeno l'80% delle domande	Entro 31/12/2022
							Organizzazione di iniziative formative legate ai contenuti emersi	Almeno 2 iniziative formative	Entro 31/12/2022
47	Direttore generale	Organizzazione, performance, formazione e qualità del lavoro	Informatizzazione del processo di definizione del Piano della Performance	Al fine di rendere più efficace, efficiente e tempestivo l'articolato processo di definizione, monitoraggio e successiva rendicontazione degli obiettivi contenuti nel Piano della Performance, nel corso dell'anno verrà introdotto uno specifico programma gestionale, perfettamente omologato alle esigenze di settore. Pertanto, nel corso del 2022, si prevede di realizzare quanto segue: 1. Una prima analisi e progettazione con la ditta esterna incaricata, al fine di personalizzare il programma in un'ottica di adeguamento alle proprie esigenze; 2. Una seconda fase di sperimentazione finale, attraverso l'inserimento nel programma della "banca dati" di Settore (ad es. l'inserimento delle Relazioni sulla Performance precedentemente approvate); 3. Infine, a partire da fine anno 2022, in linea con la programmazione della Performance 2023, la messa a regime del programma in condivisione con tutti i Settori dell'Ente. In tal modo, si produrrà uno snellimento delle procedure sottese attraverso la riorganizzazione e digitalizzazione delle attività.	01/01/2022	31/12/2022	Analisi e Progettazione con la ditta esterna incaricata	SI/NO	Entro 31/03/2022
							Test finale con sperimentazione	SI/NO	Entro 31/09/2022
							Messa a regime	SI/NO	Da ottobre 2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
48	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Pianificazione urbanistica	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 smi - prosecuzione dal 2021	<p>Il Progetto è finalizzato a razionalizzare l'archiviazione degli atti, anche mediante il loro trasferimento all'archivio Generale, al fine di rendere agevole e praticabile da chiunque, in futuro, la loro consultazione generalmente a beneficio dell'utenza esterna.</p> <p>Il progetto ha preso avvio nel 2018, quando si è effettuata la ricognizione di tutto il materiale presente nell'ex Settore Piani di Zona e Settore Urbanistica (ora rispettivamente Settore Trasformazione Urbana e Settore Pianificazione urbanistica), si è provveduto allo spostamento dai corridoi del 2 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.</p> <p>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 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - n 150 faldoni per il Settore Trasformazione urbana e urban center n. 65 faldoni per il settore Pianificazione urbanistica. <p>Nel 2020 l'emergenza pandemica e il massiccio ricorso allo smart-working non ha permesso la prosecuzione del progetto, di cui ne è stata richiesta proroga dei termini. Nel 2021 il Settore Pianificazione Urbanistica ha provveduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> allo scarto di n. 14 faldoni (per un totale di kg 70) con conseguenti attività di comunicazione alla Soprintendenza (Protocollo N.0232915/2021 del 17/09/2021) al conferimento all'archivio di Via Palazzoli e di collegamento nel programma informatico, di n. 70 faldoni (lettera P.G. 0205196/2021 del 17/08/2021 con precisazione relativa ai contributi delle parrocchie P.G. n. 207895 del 20.8.2021) <p>Nel 2022, pertanto, si procederà a concludere il progetto mediante la realizzazione della fase 3.</p>	01/01/2022	31/12/2022	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 e comunicazione alla Soprintendenza)	SI/NO	Entro 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				Le fasi di lavoro del progetto, già individuate dalla sua origine nel 2018 sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • FASE 1: individuazione del materiale di scarto e scarto secondo la procedura (fase conclusa nel 2021) • FASE 2: analisi e separazione delle pratiche edilizie già archiviabili all'archivio generale (fase conclusa) • FASE 3: 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). 					
49	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità	Trasformazione urbana	"Conoscere per valorizzare"	<p>Predisposizione di un atlante del patrimonio abitativo pubblico del Comune di Brescia con attenzione specifica al tema dell'edilizia residenziale.</p> <p>Si intende costruire un catalogo costituito da diverse schede nelle quali è narrata la vicenda di ogni singolo edificio o quanto meno di quelli individuati come più rilevanti dal punto di vista strategico in relazione allo sviluppo della città nel tempo e nello spazio.</p> <p>La lettura d'insieme dovrebbe e potrebbe far emergere svariate micro storie di eventi volte a farci "vedere" con occhi nuovi le tante facce che costituiscono la quinta scenica degli edifici, sia della periferia che della città antica: una storia da cui trarre spunti per futuri atteggiamenti di conservazione, trasformazione e gestione coerenti della casa quale tema socio-economico di grande importanza.</p>	01/01/2022	31/12/2022	Dati storici e patrimoniali degli edifici	5 edifici	Entro 28/02/222
							Cartografia storica, documenti archivistici e fotografie	5 edifici	Entro 31/03/2022
							Progetto originario, interventi manutentivi straordinari	5 edifici	Entro 30/04/2022
							Rilievi dello stato dei luoghi attraverso sopralluoghi in siteo ricerche in archivi	5 edifici	Entro 30/06/2022
							Individuazione delle criticità urbanistiche ed edilizie, predisposizione di proposte ad interventi migliorativi	5 edifici	Entro 30/09/2022
							Predisposizione di quadri economici di fattibilità degli interventi e ricerca di eventuali possibili finanziamenti	5 edifici	Entro 31/12/2022
50	Unità di Staff al Sindaco	Polizia Locale	Abbattimento tempistica emissione ordinanze ingiunzione a carico dell'ufficio ingiunzioni da 15 a 10 mesi - prosecuzione da anno 2020	Alla fine dell'anno 2021, 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 15 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	01/01/2022	31/12/2022	Tempo intercorrente tra la notifica del verbale e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione per verbali non pagati	10 mesi	Entro 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
51	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile Cultura, creatività e innovazione Direzione Generale	Sostenibilità ambientale, Cultura e Musei, Segreteria Generale, Partecipazione	Carme abecedario di OrtoLibero per una vita inimitabile - prosecuzione da anno 2020	Negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 il Gruppo OrtoLibero realizzerà il “Carme abecedario di OrtoLibero per una vita inimitabile”. Il nuovo progetto, della durata di tre anni, 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”. Il presupposto è che il vissuto ha determinato il presente e deve essere capitalizzato per costruire il futuro. Attraverso lo strumento del Carme Abecedario si lavorerà collettivamente scegliendo parole che caratterizzano l’esperienza individuale rendendola unica, inimitabile. Dalla selezione delle parole (dalla A alla Z) si lavorerà sull’etimo e attraverso laboratori di creatività sarà costruito il lavoro collettivo: disegni, poesie, liriche etc. Dal carne abecedario, successivamente, sarà realizzato un reading teatrale con musica dal vivo per promuovere il protagonismo dei detenuti e creare un ponte con la Comunità per favorire l’inclusione sociale. Parallelamente continuerà l’attività nell’orto sinergico e in serra.	01/01/2022	31/12/2023	Realizzazione moduli didattici	Almeno 30 ognianno	Entro il 31/12 di ogni anno fino al 2023
							Organizzazione e realizzazione di eventi pubblici di promozione del progetto e delle opere realizzate (Parole e segni di libertà: la storia di OrtoLibero; Ho conosciuto Marino, l’ultimo vero punk – una storia di strada a confronto con il mito di Filottete)	Almeno 3 ognianno	Entro il 31/12 di ogni anno fino al 2023
							Realizzazione del carne abecedario con tutti i temitrattati nei laboratori	SI/NO	Entro 30/06/2022
							Realizzazione reading teatrale con musica del Carme abecedario	Almeno una rappresentazione pubblica	Entro 31/12/2023

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
52	Tutela ambientale, verde, sostenibilità e protezione civile Cultura, creatività e innovazione Direzione Generale	Sostenibilità ambientale, Cultura e Musei, Partecipazione	Progetto GE.R.T. (Generare Reti Territoriali) - prosecuzione da anno 2020	Si ritiene di strutturare il progetto per il 2022 e 2023 con i seguenti obiettivi: · far convergere le risorse del Settore sostenibilità ambientale, del Museo di Scienze Naturali, delle associazioni naturalistiche 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"; · realizzare una rete cittadina della sostenibilità ambientale aggregando tutte le realtà attive sul territorio interessate ai temi della tutela degli habitat edella biodiversità; · utilizzare il progetto GERT nelle attività didattiche del Parco delle Colline e del Parco delle Cave, nonché in aree periurbane potenzialmente di interesse per l'estensione del Parco delle Cave; · consolidare la rete dei partner e la rete dei validatori; · implementare la banca dati affinché diventi sempre più rappresentativa della biodiversità locale e consenta di elaborare, nel medio periodo, una base di conoscenze utile a orientare gli amministratori in politiche di salvaguardia degli habitat e di consolidamento della reteecologica attraverso la costituzione di corridoi ecologici e di capisaldi ecologici urbani e periurbani; · promuovere il potenziamento della rete dati territoriali attraverso la condivisione delle informazioni con altre banche dati (es. osservatorio per la Biodiversità di Regione Lombardia); · promuovere il settore sostenibilità ambientale e il Museo di scienze naturali come soggetti autorevoli per lo sviluppo delle tematiche della biodiversità e della tutela degli habitat; · promuovere e valorizzare le attività delle associazioni naturalistiche e dei gruppi scientifici che gravitano attorno al Museo di scienze naturali concordando, attraverso il progetto GERT, obiettivi di tutela degli habitat e della biodiversità; · potenziare lo sportello tutela animali con azioni e iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche della conoscenza e tutela della fauna selvatica, oltre a quella dedicata agli animali di affezione, in collaborazione con il mondo delle associazioni; promuovere politiche attive di protagonismo giovanile attraverso la formazione e il coinvolgimento nella offerta didattica dei giovani volontari che prestano servizio civile presso il Museo di scienze naturali e dei volontari delle associazioni.	01/01/2022	31/12/2022	Realizzazione censimento partecipato (dati raccolti, elaborazioni cartografiche)	Almeno 3 tr e presentazioni all'anno	Entro 31/12/2022
							Promozione di escursioni sul territorio per la conoscenza degli habitat	Almeno 3 ognianno	Entro 31/12/2022
							Coinvolgimento nelle attività didattiche di scuole secondarie	Coinvolgiment odi almeno due istituti scolastici all'anno	Entro 31/12/2022
							Redazione di una relazione annuale sui dati raccolti	Una relazione	Entro 31/12/2022
							Potenziamento dello Sportello tutela animali	Implementazion einformazioni e materiale sulla fauna in collaborazione con associazioni	Entro 31/12/2022
							Collaborazione al progetto internazionale NEWSERA Project 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.	Partecipazi one ai laboratori di division e delle esperienze di citizen science e coprogettaz ione con la rete nazionale e internazion ale di strategie comunicati ve e di una campagna	Entro 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
53	Direttore generale, Servizi alla Persona e Istruzione, Investimenti e risorse, Pianificazione urbana, edilizia e mobilità, Cultura, creatività e innovazione, Staff al Sindaco	Organizzazione, performance, formazione e qualità del lavoro, Servizi per l'infanzia – Scuole dell'infanzia e asili nido, Risorse Umane, Pianificazione urbanistica, Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico, Informatica, innovazione e statistica, Polizia Locale	Corsi interni di formazione	Erogazione di formazione a supporto, necessaria ad elevare il livello qualitativo dei servizi di tutti i dipendenti sia nel campo informatico/digitale (excel, spid, firma digitale, pec, etc.) sia sui temi trasversali inerenti importanti riforme o novità organizzative di grande impatto. Erogazione di formazione settoriale e mirata, con aggiornamento costante, a supporto dei dipendenti neoassunti o oggetto di mobilità su temi amministrativi, tecnici, culturali, linguistici, informatici e di polizia locale a seconda del profilo.	01/01/2022	31/12/2022	Numero ore di formazione erogata da dipendenti interni in luogo di affidamenti esterni	Formazione del personale	Entro il 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
54	Cultura, creatività e innovazione tecnologica, Pianificazione urbana, edilizia e mobilità, Servizi alla persona e istruzione	Cultura, Musei e Biblioteche, Trasformazione urbana, Pianificazione urbanistica, Mobilità, Servizi sociali, Direzione Generale	Oltre la strada - prosecuzione da anno 2017	<p>Proseguirà il 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). Il progetto è integrato e modulato in tre macro livelli d’intervento:</p> <p>I. Interventi urbanistici e infrastrutturali [IN]: implementazione reti ICT e mobilità sostenibile e integrata, validati dai piani di governo (PGT e PUMS) con l’obiettivo di innalzare la fruibilità dell’area e dei servizi.</p> <p>II. Azioni sociali e culturali [SH e SC] per rinnovare l’identità di luogo o place identity ossia quel «sentimento collettivo costruito da ricordi, sentimenti e preferenze che derivano dal nostro personale “passato ambientale” cioè dalla relazione con i luoghi della nostra vita che sono stati utili nella soddisfazione di bisogni biologici, psicologici, sociali e culturali» (Baroni, 1998).</p> <p>III. Governance di progetto [PR] diretta dalla PA con il tavolo multi-stakeholders, a cui è affidata la regia complessiva, la costruzione delle connessioni (con i cittadini e altre realtà) e il sostegno dei benefici di spillover che rendano il progetto visibile, sostenibile, scalabile, replicabile e virtuoso. Il progetto è il risultato di un percorso di co-progettazione tra il Comune di Brescia e una rete di Partner, persone giuridiche pubbliche o private ovvero enti pubblici o privati, individuati con bando a evidenza pubblica.</p>	01/01/2022	31/12/2023	Documenti di monitoraggio semestrale al Ministero da parte del RUP	Presentazione delle relazioni di monitoraggio nei tempi fissati dal Ministero	Monitoraggio semestrale

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
55	Direttore Generale	Partecipazione	Click Care: nessuno escluso!	<p>La digitalizzazione è entrata in modo preponderante nella vita di tutti i giorni stravolgendo le dinamiche relazionali delle persone e aprendo orizzonti di conoscenza impensabili fino a qualche anno fa. Tuttavia, oltre che un'opportunità, la digitalizzazione ha creato distanze dovute alla difficoltà per parti importanti della società a prendere confidenza con le nuove tecnologie. Il divario digitale (digital divide) ha pertanto generato nuove fasce di marginalizzazione soprattutto riferite alla popolazione più anziana, agli stranieri e alle persone in condizioni di fragilità sociale. In questo contesto Casa Associazioni può rappresentare un luogo in cui favorire azioni per ridurre il digital divide e per promuovere relazioni utili a costruire senso di Cittadinanza. Il progetto "Click Care: nessuno escluso!" si propone l'obiettivo di "prendersi cura con un click" di queste fasce di cittadini per accompagnarle nell'acquisizione delle competenze basilari per avvicinarsi in autonomia, in particolare, ai servizi digitali della pubblica amministrazione. L'azione, pertanto, è mirata ad accompagnare il cittadino nell'acquisizione delle competenze affinché, in prospettiva, sviluppi confidenza con le competenze basilari per orientarsi e servirsi dei servizi digitali in modo autonomo, consapevole e responsabile. Nello specifico verranno messi a disposizione dei cittadini una postazione PC con collegamento in rete e il supporto delle 5 operatrici di casa associazioni che passo passo guideranno gli utenti nell'accesso ai servizi digitali orientandoli e coadiuvandoli nelle operazioni. L'attenzione verrà rivolta ai bisogni più diffusi, alcuni dei quali già oggetto dello sportello URP fra i quali, a titolo esemplificativo, si indicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prenotazione appuntamento Carta Identità • accesso al portale prenotazioni del Comune di Brescia • accesso al portale dell'INPS (modelli C.U., Obism, Isee) • iscrizioni scuole, corsi sportivi • dote scuola • utilizzo fascicolo sanitario e prenotazioni appuntamenti accertamenti sanitari e visite mediche • richieste contributi • domande Aler • accompagnamento nella realizzazione di un curriculum vitae in formato europeo. <p>Il servizio, consentirà altresì di far prendere contatto</p>	01/01/2022	31/12/2022	Attivazione di una postazione informatica presso Casa Associazioni	SI/NO	Entro il 28/02/2022
							Realizzazione di schede esemplificative dei principali servizi digitali.	Realizzazione di almeno 10 schede relative ai principali servizi	Entro il 28/02/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
				direttamente e in modo empatico con gli uffici comunali creando una relazione e promuovendo senso di appartenenza alla Comunità e affezione alle istituzioni.			Attivazione sportello Click Care	Presentazione con conferenza stampa e	Entro l'01/03/2022
							Accompagnamento dei cittadini nell'accesso ai servizi digitali	Accompagnamento nell'accesso ai servizi digitali di almeno 50	Entro il 31/12/2022
							Realizzazione di un report annuale con l'indicazione dei servizi richiesti e dell'entità delle attività svolte	Report annuale	Entro il 31/12/2022
56	Aree direttamente coinvolte in attività connesse con emergenza COVID 19	Settori direttamente coinvolti in attività connesse con emergenza COVID 19	Gestione ed attuazione degli adempimenti imposti dalla normativa in tema di emergenza COVID 19.	Il protrarsi dell'emergenza e del conseguente contesto di rischio imporrà la prosecuzione per tutto il 2022 delle iniziative di carattere straordinario e urgente che sono state individuate dalla normativa vigente in materia di COVID 19 per il contenimento del contagio. Tali adempimenti coinvolgono diversi ambiti dell'ente e diverse tipologie di personale, ma hanno la stessa finalità: consentono di garantire il corretto funzionamento degli uffici e di conseguenza l'offerta di servizi al cittadino. Come negli anni precedenti, l'emergenza legata alla pandemia COVID19 ha pesantemente condizionato l'attività amministrativa e richiederà anche per il futuro una costante attività di adeguamento degli adempimenti di volta in volta richiesti dalla normativa, che non sono tuttavia prevedibili a priori. Sarà inoltre necessario continuare a mantenere ed assicurare servizi ordinariamente resi, rendendoli compatibili con le disposizioni di prevenzione del contagio, quali a titolo meramente esemplificativo: attività di verifica del possesso del "Green Pass", attività di tracciamento dei casi positivi riscontrati, modifica delle modalità di offerta dei servizi al cittadino con aggravio per gli uffici. 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.	01/01/2022	31/12/2022	1. Gestione e attuazione degli adempimenti dettati dalla normativa in tema di COVID19 ai settori interessati. 2. Mantenimento degli standard di qualità e dei servizi resi al cittadino nei settori interessati attestati in sede di rendicontazione del Piano della Performance 22-24	1. 100% realizzazione degli adempimenti richiesti dalla normativa ai settori interessati 2. Standard di qualità dei servizi resi al cittadino nei settori interessati anno 2022 = Standard di qualità dei servizi resi al cittadino nei settori interessati anno 2021	Entro il 31/12/2022

RIF.	Area	Settore	Titolo	Oggetto	Periodo		Indicatore di risultato		
					Dalla data	Alla data	Indicatore	Target atteso	Tempistica
57	Direttore Generale	Risorse umane	Attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/24 - prosecuzione da anno 2021	In continuità con quanto fatto negli anni 2020 e 2021, sulla base del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024, 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.	01/01/2022	31/12/2022	N. di procedure concorsuali avviate	Almeno 8	Entro il 31/12/2022
							N. di procedure concorsuali concluse	Almeno 8	Entro il 31/12/2022
							N. assunzioni effettuate nel 2022/N.assunzioni previste per il 2021	Almeno pari al70%	Entro il 31/12/2022
58	Pianificazione urbana, edilizia e mobilità,	Settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico	Linee guida accessibilità patrimonio immobiliare esistente - AMPLIAMENTO	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. Il lavoro del tavolo intersettoriale ha portato alla redazione di un documento di sintesi condiviso. E' stata avviata la collaborazione con il DICATAM, che ha portato alla redazione delle Linee Guida, condivisa con i settori coinvolti, ad ottobre 2019. A causa della pandemia i lavori hanno subito un forte rallentamento, ma nonostante ciò siamo riusciti ad organizzare una videoconferenza in data 13/11/2020 a cui hanno partecipato i principali stakeolder , già individuati nel progetto (rappresentanti di - Università degli studi di Brescia Ingegneria - ANACI - Ordine Ingegneri - Ordine Architetti - Collegio Geometri), che nei mesi scorsi ci hanno inviato tutte le proposte/integrazioni/correzioni che successivamente verranno valutate al fine di migliorare ulteriormente il documento. Il prodotto finale verrà elaborato entro il 30/06/2022 e verrà pubblicato entro il 31/12/2022.	01/01/2022	31/12/2022	Incontri tavolo tecnico con DICATAM e ordini professionali	Almeno 1 incontro	Entro il 30/06/2022
							Definizione dei criteri di riferimento per l'accessibilità del patrimonio immobiliare esistente	Pubblicazione Linee Guida	Entro il 31/12/2022

PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) DEL COMUNE DI BRESCIA TRIENNIO 2022-2024



INTRODUZIONE

Il presente Piano triennale costituisce sezione del Piano della Performance ai sensi dell'art.14 della L.124/2015.

Il documento segue, nella struttura, l'approccio già seguito con il Pola 2021-2023, tenendo conto dell'evoluzione dell'istituto del lavoro agile anche in relazione alle diverse fasi della prolungata Pandemia Covid 19 e degli interventi adottati dal legislatore e dagli organi ministeriali.

Il lavoro agile, che sarà oggetto di disciplina da parte della prossima Contrattazione collettiva di Comparto, mantiene la duplice valenza:

- di strumento di evoluzione organizzativa delle prestazioni lavorative, con lo scopo di garantire la qualità dei servizi alla collettività
- di conciliazione dei tempi.

La valutazione in merito al riconoscimento del lavoro agile al singolo dipendente viene effettuata dai dirigenti responsabili, tenendo conto dell'organizzazione del lavoro all'interno del Settore/UDS/UDP e considerando l'utilità di tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispetto alle funzioni degli uffici ed all'erogazione dei servizi.

L'anno 2022 porterà al consolidamento e miglioramento dell'applicazione del lavoro in modalità agile, sulla scorta dell'esperienza già maturata come descritta nella successiva Parte I.

Verrà confermata, nella gestione ed evoluzione applicativa dell'istituto, l'ottica partecipativa tramite la condivisione di esperienze ed il contributo delle diverse professionalità all'interno dell'Ente, anche mediante lo sviluppo dei singoli temi del lavoro agile nell'ambito di Gruppi di lavoro, dei quali il Settore Risorse umane manterrà il coordinamento.

PREMESSA DI CARATTERE NORMATIVO

Il lavoro agile trova primaria disciplina e definizione negli artt. da 18 a 24 della L.81/2017, quale “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”.

Detti articoli sono estesi nell'applicazione anche alle Amministrazioni pubbliche.

L'evoluzione normativa del lavoro agile ha vissuto una sua caratterizzazione a causa della pandemia nel biennio 2020-2021, a seguito di una decretazione d'urgenza che ha configurato l'istituto quale strumento fondamentale per garantire l'erogazione dei servizi pubblici, anche in periodi di lockdown quando gli uffici pubblici non erano accessibili ed il personale “in presenza” poteva essere ammesso solo ove strettamente necessario.

La permanenza forzata “in agile” dei dipendenti ha consentito il funzionamento degli uffici, sviluppando modalità lavorative e di erogazione dei servizi più avanzate (sviluppo servizi on line, riunioni e contatti mediante call, abilitazione dei dipendenti all'accesso da casa alla rete aziendale in condizioni di sicurezza).

Le modifiche introdotte all'art.14 della L.124/2015 (con DL 18/2020, DL 34/2020, DL 52/2021 e DL 56/2021) hanno previsto in via definitiva un'ottica programmatica del lavoro agile, prevedendo il Pola (Piano organizzativo del lavoro agile) quale sezione del Piano della Performance.

Nella fase pandemica si sono susseguiti diversi interventi di decretazione d'urgenza, che hanno imposto l'applicazione del lavoro agile prescindendo da accordi individuali ed altre regole sottostanti l'istituto in una sua applicazione ordinaria.

Si menzionano in particolare il DL 9/2020, il DL 18/2020, il DL 34/2020.

Con Decreto 8.10.2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione è stato disposto il rientro in presenza dei dipendenti, da realizzare entro il 30.10.2021, segnando altresì la conclusione del lavoro agile quale modalità ordinaria e riportando l'istituto a modalità da formalizzare mediante accordo individuale scritto.

Come sopra accennato, si è in attesa della nuova Contrattazione nazionale di Comparto che disciplinerà anche il lavoro agile.

Nel corso del 2022 troverà approvazione il nuovo Regolamento comunale di disciplina del lavoro agile, che verrà rimodulato sulla scorta dell'esperienza applicativa degli ultimi anni e della nuova disciplina a livello di Contrattazione nazionale, e che sostituirà il vigente Regolamento approvato con Del.di GC 5.6.2019 n.327.

PARTE I LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO

Si espone una descrizione dell'attuazione del modello di lavoro agile, negli ultimi anni fino ad oggi, all'interno dell'Ente.

La sperimentazione del lavoro agile nel Comune di Brescia prima e durante l'emergenza da pandemia Covid 19

Prima della fase pandemica il Comune di Brescia ha iniziato a sperimentare il lavoro agile grazie all'adesione nel 2016 al progetto del Dipartimento della Pari Opportunità "Lavoro agile per il futuro della PA".

L'adesione ha consentito di entrare nella rete nazionale di sperimentatori, composta da 64 enti sperimentatori, e di accedere alla formazione abilitante.

La sperimentazione è partita nel 2019, dopo un lungo periodo in cui a livello organizzativo si è cercato di focalizzare quale avrebbe potuto essere il vantaggio portato da questo strumento e quali avrebbero potuto essere le migliori modalità di sperimentazione.

Con deliberazione della Giunta comunale in data 5.6.2019 n.327 è stato approvato il "Regolamento di disciplina del lavoro agile nel Comune di Brescia" e, nel mese di settembre 2019, sono stati avviati i primi 16 progetti sperimentali.

Il Comune di Brescia ha previsto nella sua regolamentazione interna la possibilità di utilizzare il lavoro agile su base settimanale anche a ore, in modo orizzontale, oltre che a giornate.

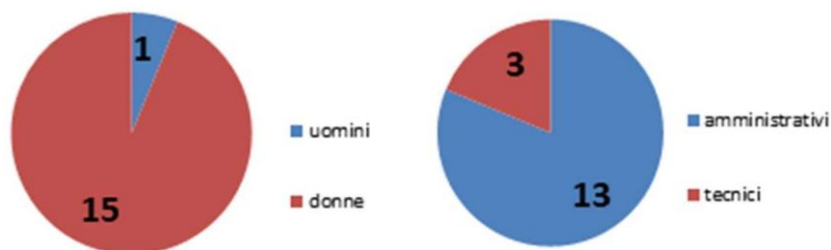
I passi seguiti per avviare la sperimentazione sono stati i seguenti:

- analisi organizzativa per individuare gli obiettivi, le metodologie e le figure professionali più adatte a sperimentare il lavoro agile
- adozione del regolamento interno
- definizione delle policy in tema di sicurezza e di tutela dei dati personali
- definizione del piano formativo abilitante per il lavoro agile ed erogazione dei corsi
- avvio dei progetti

Il Regolamento vigente prevede 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.

La sperimentazione è stata avviata il 1° settembre 2019 su base volontaria sui profili professionali amministrativo, tecnico e informatico e sulle categorie non direttive.

Sono state presentate 21 richieste di lavoro agile, supportate da relativo progetto, e ne sono state accolte 16.



Distribuzione dei lavoratori agili sperimentali - anno 2019 - per sesso e mansione

I progetti sono stati sottoposti a continuo monitoraggio tramite colloqui con gli sperimentatori e con i loro responsabili.

Era prevista una seconda fase di sperimentazione nel periodo 1 marzo - 31 agosto 2020 per attivare la quale erano stati elaborati 44 progetti di lavoro agile aggiuntivi rispetto ai 16 sperimentatori, ma l'emergenza sanitaria Covid 19 ha mutato il quadro di intervento.

A causa della pandemia, a partire dal 9 marzo 2020, in pochi giorni, si è passati da 16 lavoratori agili a 818.

La decretazione d'urgenza ha comportato un'evoluzione del modello "lavoro agile", che è passato ad un modello agevolato e senza contratto scritto.

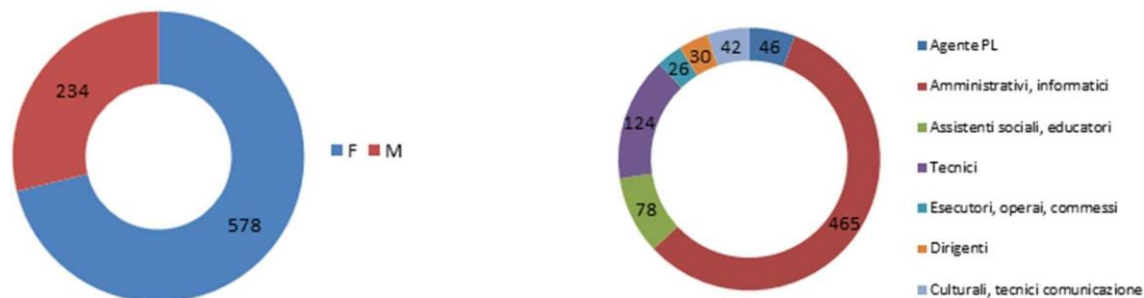
La gestione dell'emergenza per garantire i servizi pubblici ha imposto modalità elastiche nell'utilizzo dell'istituto del lavoro agile.

Si sono attivati gli strumenti finalizzati a sorreggere il modello di lavoro agile "emergenziale", 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 mediante VPN con acquisto di attrezzatura dedicata in grado di supportare fino 1000 utenze contemporanee e 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.

Nella seguente figura si mostrano due grafici che rappresentano i dati relativi alla distribuzione per sesso e per profili professionali dei lavoratori agili.



Distribuzione per sesso e per profili professionali dei lavoratori agili

Per supportare chi lavorava in modalità agile durante questa difficile esperienza è stata attivata un'importante formazione a tutti i lavoratori agili.

Nel mese di maggio sono stati attivati 20 webinar formativi e informativi sul tema del lavoro agile che hanno coinvolto 496 dipendenti, il 61% dei lavoratori e delle lavoratrici agili.

È 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).

Durante l'estate 2020 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 2020.

Con il secondo lockdown introdotto con il DPCM del 3 novembre 2020 il numero di lavoratori agili è nuovamente salito attestandosi intorno ai 750. Le giornate medie di lavoro agile a settimana sono variate in base alle fasi di emergenza oscillando tra una media inferiore ai due giorni nei momenti di minore allerta e superiore alle tre giornate nei periodi di "zona rossa".

La nuova metodologia gestionale

Complessivamente 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.

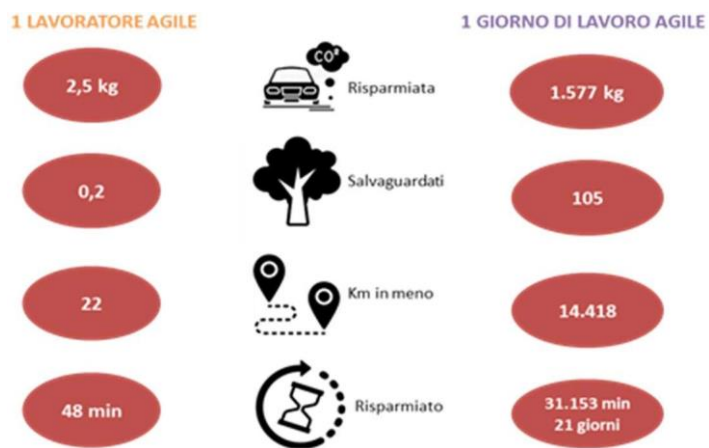
Monitoraggio e formazione

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

Durante il 2021 il numero di lavoratori agili si è assestato intorno ai 700.

Nella seguente figura vengono presentati i risparmi di co2, di chilometri non percorsi e di tempo di viaggio in una doppia lettura: da un lato si rilevano i risparmi per ogni persona agile del Comune in una giornata, dall'altra si rilevano i dati riferiti a tutti i lavoratori e le lavoratrici agili del Comune in una giornata



Risparmi ottenuti grazie al lavoro agile nel Comune di Brescia

Il POLA - Piano organizzativo del lavoro agile

A gennaio 2021 il Comune di Brescia ha approvato il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), così come previsto dal Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34.

Il lavoro agile emergenziale al mese di settembre 2021

La fase di lavoro agile emergenziale si è conclusa con i seguenti dati riferiti al mese di settembre:

654 dipendenti in lavoro agile di cui:

137 per più di due giornate

237 per 2 giorni

280 per 1 giorno

Oltre a 58 lavoratori in agile nelle mezze giornate

Nell'applicazione del lavoro agile si è perseguito lo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza negli uffici, di applicare un principio di rotazione del personale "in presenza" e di assicurare il mantenimento dei servizi agli utenti.

Conclusione della fase del lavoro agile c.d. "emergenziale"

Con DPCM 23.9.2021 è stato disposto che dal 15.10.2021 "la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è quella svolta in presenza".

Con DM 8.10.2021 è stato inoltre previsto:

- dal 15.10.2021 il rientro immediato in servizio "in presenza" dei dipendenti degli uffici preposti alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e degli uffici preposti all'erogazione di servizi all'utenza (back office)
- entro i 15 giorni successivi al 15.10.2021 il rientro in servizio "in presenza" tutti gli altri dipendenti.

Con tali provvedimenti si è pertanto passati dal modello di lavoro agile "emergenziale" ad una ripresa del modello di lavoro agile mediante accordo individuale, già applicato precedentemente alla fase pandemica.

Il Decreto 8.10.2021 ha segnando pertanto la conclusione del lavoro agile quale modalità ordinaria e riportando l'istituto a modalità da formalizzare mediante accordo individuale.

Nel periodo dal 15 ottobre fino a fine ottobre si è pertanto organizzato il rientro in presenza e si è avviata la gestione del lavoro agile per progetti e accordi. Ad oggi sono stati predisposti oltre 180 accordi individuali, e si sta continuando l'attività di verifica di nuovi accordi proposti dai singoli Settori.

Particolare attenzione è stata prestata ai lavoratori "fragili". Anche per questi è stato predisposto l'accordo individuale di lavoro agile.

Il recente DL 221/2021 che ha prorogato a marzo lo stato di emergenza ha altresì prorogato fino al 28.2.2022 (art.17) la disposizione che prevede che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.

Stimando in circa 800 il numero dei dipendenti "smartabili" (ossia i dipendenti che svolgono attività compatibile con il lavoro agile), risulta ampiamente rispettata la percentuale minima del 15% prevista dall'art.14 della L.124/2015 quale quota minima di lavoratori agili. Nel triennio verrà mantenuto il rispetto di

detta percentuale minima, con una potenziale evoluzione legata al giudizio complessivo sul lavoro agile svolto ed all'utilità in un'ottica organizzativa e di servizi al pubblico.

PARTE II MODALITÀ ATTUATIVE DEL LAVORO AGILE NEL TRIENNIO 2022-2024

Scelte organizzative e metodologiche

Sulla base dell'esperienza di lavoro agile sopra descritta, verrà aggiornato il quadro delle regole secondo la nuova Contrattazione nazionale e secondo il conseguente aggiornamento del Regolamento comunale.

Continua il ruolo di coordinamento e di impulso circa l'applicazione della modalità lavorativa "agile" da parte del Settore Risorse umane, mentre per gli aspetti formativi e di organizzazione generale il lavoro viene condiviso con il Settore Organizzazione, Performance e qualità del Lavoro.

La centralità del progetto individuale, degli obiettivi e del lavoro coordinato

Come previsto nel sopra citato Decreto 8.10.2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, viene data centralità all'accordo di lavoro agile ed al progetto individuale.

I contenuti minimi dell'accordo individuale comprendono la specifica della/delle giornata/e di lavoro agile, le attività svolte, gli obiettivi e gli indicatori, espressi all'interno di una scheda progetto che forma parte integrante dell'accordo individuale di lavoro agile.

Il modello di accordo e di scheda progetto viene definito dal Settore Risorse umane, tenendo conto delle regole previste dal quadro normativo e dalla prossima Contrattazione nazionale.

La scheda progetto comprende gli obiettivi di carattere generale e particolari con specifico riferimento alle attività svolte dal singolo lavoratore agile.

La scheda progetto, con lo scopo di semplificazione della predisposizione degli atti, potrà essere sostituita dalla specifica delle attività e degli obiettivi all'interno dell'accordo individuale.

Il Settore Risorse umane svolge l'attività di studio, analisi, confronto e partecipazione delle professionalità coinvolte, approfondendo inoltre i seguenti aspetti:

- gli obiettivi da raggiungere con il lavoro agile e i relativi indicatori
- la proposta di programmazione di massima delle azioni per raggiungere gli obiettivi
- le competenze necessarie per raggiungere gli obiettivi
- le sinergie intra e intergruppo per garantire il raggiungimento degli obiettivi
- gli strumenti e le 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 privilegia le necessità espresse dai singoli dirigenti, in interlocuzione con i dipendenti richiedenti il riconoscimento del lavoro con modalità agile.

Si ritiene che le singole e diversificate realtà organizzative e di erogazione dei servizi dei singoli Settori/UDS/UDP possano essere valutate primariamente dal dirigente responsabile.

Il Settore Risorse umane svolgerà un ruolo finalizzato a dare al lavoro agile all'interno dell'Ente uno sviluppo unitario.

Le nuove procedure e i nuovi strumenti gestionali

Fatti salvi eventuali nuovi interventi d'urgenza e di ripristino del c.d. "lavoro agile emergenziale" in relazione all'andamento della situazione epidemiologica, il lavoro agile si svolge su base volontaria, di norma a istanza del lavoratore.

Il Settore Risorse umane può svolgere altresì un ruolo propositivo nei confronti dei singoli dirigenti, volto anche a fornire ausilio di competenza circa l'introduzione di nuovi casi di lavoratori con modalità agile.

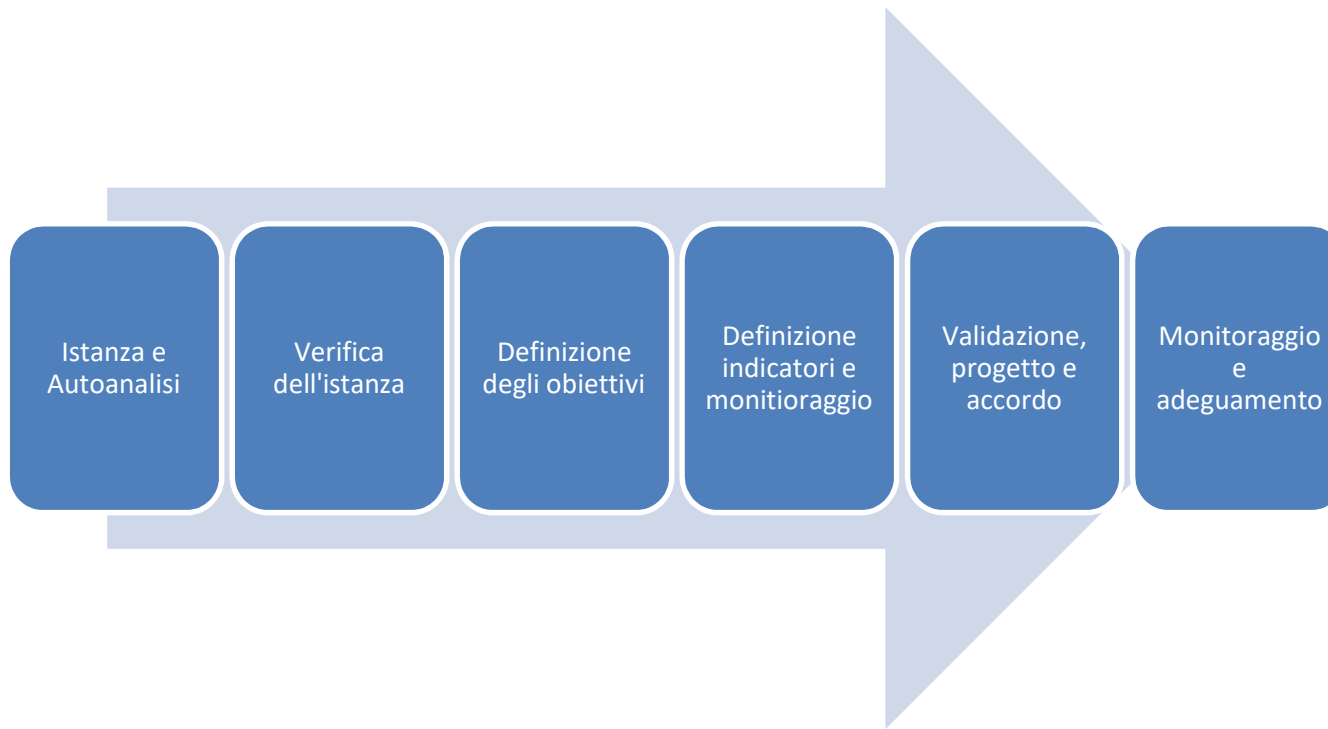
Il lavoro agile su istanza del lavoratore

L'istanza viene presentata dal singolo lavoratore previa interlocuzione con il dirigente finalizzata a valutare l'assenso del medesimo, e viene accompagnata da una scheda semplificata di autoanalisi definita dal Settore Risorse umane.

Le singole istanze vengono analizzate dal Settore Risorse umane, al fine di pervenire alla formulazione dell'accordo individuale.

La procedura si conclude con la stesura del progetto individuale (scheda progetto) e la sottoscrizione dell'accordo individuale.

Nel corso del 2022 il Settore Risorse umane fornirà, mediante circolare, le istruzioni e le regole per la sottoscrizione dei singoli accordi individuali di lavoro agile direttamente da parte dei dirigenti di Settore/UDS/UDP.



Nella definizione degli obiettivi e in fase di validazione è tenuta in considerazione la valutazione dei benefici per la cittadinanza e degli impatti attesi sull'efficacia dei servizi resi al pubblico.

MISURE ORGANIZZATIVE, REQUISITI TECNOLOGICI E PERCORSI FORMATIVI

Mappatura attività, competenze e organizzazione del lavoro

Per determinare le attività compatibili con il lavoro agile si considerano i ruoli effettivamente svolti in concreto, che vengono rilevati attraverso la scheda di autoanalisi e i dialoghi organizzativi nei gruppi di lavoro.

Viene 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 della compatibilità è 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:

- l'elenco delle attività svolte nell'ente per macroambiti
- le dimensioni da valutare per determinarne in concreto la compatibilità con il lavoro agile
- la mappatura delle competenze e dei cluster di competenza del personale di un ente locale

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 verrà valutata l'ipotesi 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 si valuterà l'ipotesi di sperimentare soluzioni software di project management e di telefonia "smart" che garantiscano flessibilità e continuità dei servizi di comunicazione interna ed esterna.

Circa gli aspetti di sicurezza, si richiamano il Codice di condotta per il corretto utilizzo degli strumenti informatici ed il relativo Vademecum approvati con PG 291867/2021 dell'11.11.2021 e diffusi nei confronti dei dipendenti dell'Ente.

Verrà data la disponibilità, ai dipendenti che lo richiederanno, di p.c. portatili per lo svolgimento del lavoro in modalità agile.

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, valorizzando soprattutto i formatori interni, 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 famigliari, con residenza lontana dalla sede lavorativa ecc.), 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 vengono definiti i possibili interventi formativi per il prossimo triennio.

PARTE III SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DI LAVORO

Il Settore Risorse umane continua a svolgere un ruolo di coordinamento e di impulso per l'applicazione dell'istituto del lavoro agile e coinvolge le professionalità necessarie presenti all'interno ed all'esterno dell'Ente per mantenere una visione unitaria dell'istituto del lavoro agile, coordinando la già esistente rete degli innovatori e facilitatori del cambiamento.

Il Direttore generale svolge una supervisione dell'impostazione e dell'andamento, fornendo direttive al Settore Risorse umane.

Il Settore Risorse umane effettua in particolare:

- Il coordinamento organizzativo e gestionale del lavoro agile
- La supervisione e supporto metodologico
- L'informazione e gestione della comunicazione in tema di lavoro agile
- Lo sviluppo di strumenti innovativi per la flessibilità organizzativa
- Lo sviluppo di idee progettuali su temi connessi al lavoro agile
- L'aggiornamento dei modelli di accordo di lavoro agile nelle diverse clausole che lo compongono, in coerenza con l'evoluzione normativa, con la prossima Contrattazione e con le Linee guida ministeriali

In merito ai modelli di accordo di lavoro agile si individueranno anche schemi semplificati da applicare anche a periodi di lavoro agile di breve durata, nel rispetto delle linee indicate dal DM 8.10.2021 e sempre con lo scopo di garantire i servizi. Ciò anche tenendo conto delle esigenze correlate alla situazione epidemiologica.

La prevalenza del lavoro “in presenza” rispetto al lavoro “in agile” potrà essere misurata su un arco temporale plurimensile, secondo le valutazioni organizzative effettuate dai singoli dirigenti.

L’Ente, con le differenziazioni che caratterizzano l’organizzazione e le funzioni dei singoli Settori/UDS/UDP, potrà prevedere pertanto il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile. Ciò consentirà, come previsto nella Circolare ministeriale applicativa, di prevedere l’utilizzo del lavoro agile con ampia flessibilità, anche modulandolo, se necessario, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza contenuta nelle linee guida ministeriali potrà essere raggiunta anche al termine della programmazione.

DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE

I dirigenti, con l’ausilio conoscitivo e di competenza delle posizioni organizzative, hanno il compito di:

- Valutare in concreto, per ciascun lavoratore, la compatibilità delle attività con il lavoro agile, nonché la sua utilità in relazione all’organizzazione del Settore/UDS/UDP
- Verificare preliminarmente alla presentazione dell’istanza l’ammissibilità del lavoro agile richiesto, in interlocuzione con il lavoratore
- Fissare e condividere gli obiettivi da raggiungere attraverso il lavoro agile, predisponendo e sottoscrivendo la scheda progetto (fatta salva la modalità semplificata di inserimento degli obiettivi all’interno dell’accordo)
- Monitorare il raggiungimento degli obiettivi avvalendosi delle posizioni organizzative
- Favorire la crescita professionale e organizzativa attraverso una revisione critica e evolutiva dei processi di lavoro

COMITATO UNICO DI GARANZIA (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.

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il ruolo del Nucleo è finalizzato a valutare complessivamente l’impostazione data alla programmazione del lavoro agile ed al suo sviluppo delineato nel presente documento quale sezione del Piano della performance.

La misurazione e la valutazione della performance riferita al lavoro svolto in modalità agile sono attuate in coerenza con le previsioni contenute nel sistema generale di misurazione e valutazione, secondo le direttive definite dal Direttore generale.

RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE (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 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 ha costretto a ripensare il nostro modo di lavorare.

Ha fatto 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.

L'evoluzione del lavoro agile è tornata all'istituto basato su accordo scritto individuale.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e sulla base dell'esperienza già vissuta bisogna mantenersi pronti ad un'eventuale ritorno di fasi di lavoro agile emergenziale da governare.

GARANTIRE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI

Sono individuati i seguenti obiettivi generali connessi alla finalità di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi al cittadino:

- 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, ove ve ne siano i presupposti, 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

L'ORGANIZZAZIONE

Vengono individuati alcuni obiettivi di miglioramento dell'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
 - c. ottenere una nuova responsabilizzazione dei dipendenti nell'ottica del riconoscimento del lavoro agile quale atto di fiducia verso il dipendente
 - d. favorire la crescita professionale dei dipendenti
 - e. coinvolgere i dipendenti coinvolti nel lavoro in modalità agile attraverso la predisposizione della scheda-progetto quale allegato all'accordo

3. La guida del cambiamento e la dimensione evolutiva attraverso:
 - a. I gruppi di facilitazione interna
 - b. La progettazione condivisa, come già avviene attualmente anche tramite Gruppi di lavoro volti a far emergere idee e spunti applicativi
 - 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

Di seguito 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 possibili:

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 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

La verifica circa lo svolgimento delle attività verrà effettuata dai dirigenti responsabili che si avvarranno dei responsabili di Servizio, secondo modalità flessibili scelte discrezionalmente dagli stessi in funzione delle attività da eseguire in lavoro agile.

In ogni caso per gli accordi di lavoro agile di durata plurimensile verranno effettuate almeno una sessione di monitoraggio entro i primi due mesi dall'inizio dell'accordo, una sessione a metà dell'accordo (nel caso di durata annuale) e una a fine accordo. Presso il Settore/UDS/UDP verrà conservato l'esito scritto della verifica (breve verbale).

Tale monitoraggio formale presuppone una verifica costante dell'andamento delle attività svolte in modalità agile e degli obiettivi.

Il Direttore generale può definire ulteriori modalità di monitoraggio.

Con circolare in data 29.11.2021 PG 311147/2021 è stato fornito ai Settori/UDS/UDP il modello per il monitoraggio.

ALLEGATO 1

MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E CRITERI PER VALUTARE LA COMPATIBILITÀ CON IL LAVORO AGILE

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

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ

La compatibilità delle attività con il lavoro agile viene valutata di volta in volta dai dirigenti 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

ALLEGATO 2 – OPZIONI FORMATIVE PER DIRIGENTI E E POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Nel triennio 2022-2024 gli ambiti di intervento formativo, esperibili per dirigenti e posizioni organizzative, connessi al lavoro agile sono i seguenti.

Verrà valorizzata l'attività dei formatori interni.

Obiettivo Formativo	Azioni/interventi possibili
Acquisizione e consolidamento tecniche di comunicazione, leadership e management	Webinar e gruppi di apprendimento collaborativo sul lavoro per obiettivi e l'accountability
	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 – OPZIONI FORMATIVE PER I DIPENDENTI

Nel triennio 2022-2024 gli ambiti di intervento formativo, esperibili per i dipendenti, connessi al lavoro agile sono i seguenti.

Verrà valorizzata l'attività dei formatori interni.

Obiettivo Formativo	Azioni/interventi possibili
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 del progetto
	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
Sviluppo competenze digitali	Interventi specifici a seguito dei fabbisogni formativi rilevati attraverso la scheda di autovalutazione
	Specifico aggiornamento per il personale in servizio presso il settore Informatica
Inclusione delle diversità	Corsi di base sugli stereotipi e i bias cognitivi Corsi sulle dinamiche dei gruppi Corsi sul linguaggio chiaro e inclusivo
Aggiornamento e formazione del team coinvolto	Consolidamento e sviluppo delle competenze necessarie a coordinare il lavoro agile nell'ente

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
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003410 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1101 - segreteria generale e trasparenza	E.2.01.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Capitolo	003410 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Categoria	2010101			1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003440 / 000	PROGETTO DIGI-PRO	1101 - segreteria generale e trasparenza	E.2.01.01.02.000				37.759,26
Totale Capitolo	003440 PROGETTO DIGI-PRO						37.759,26
Totale Categoria	2010102						37.759,26
Totale Tipologia	2010100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	38.559,26
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.000,00	1.000,00	1.000,00	38.559,26
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	75.088,94
Totale Capitolo	006000 DIRITTI DI SEGRETERIA L. 604/1962 SEGRETERIA GENERALE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.088,94
Totale Categoria	3010200			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.088,94
Totale Tipologia	3010000			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.088,94
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.088,94
				101.000,00	101.000,00	101.000,00	113.648,20
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1101 Segreteria generale e trasparenza		101.000,00	101.000,00	101.000,00	113.648,20

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
				2022	2023	2024	2022
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	1.545,60
Art. 003900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Art. 003900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	65.500,00	65.000,00	65.000,00	65.500,00
Art. 003900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	224.790,00	224.790,00	224.790,00	280.221,83
Art. 003900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	793.930,00	793.930,00	793.930,00	1.006.459,51
Totale Capitolo	003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.101.220,00	1.100.720,00	1.100.720,00	1.369.726,94
Totale Macroaggr.	1 01			1.101.220,00	1.100.720,00	1.100.720,00	1.369.726,94
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	1.900,00
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	21.534,93
Art. 006900 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	400,00	400,00	400,00	390,78
Totale Capitolo	006900 IMPOSTE E TASSE			14.400,00	14.400,00	14.400,00	23.825,71
Art. 006950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.115,10
Art. 006950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	68.240,00	68.240,00	68.240,00	84.301,15
Totale Capitolo	006950 IRAP			73.440,00	73.240,00	73.240,00	89.416,25
Totale Macroaggr.	1 02			87.840,00	87.640,00	87.640,00	113.241,96
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 004300 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.01.05.000	200,00	200,00	200,00	190,00
Art. 004300 / 000	BENI DI CONSUMO	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.01.02.000	8.800,00	8.800,00	8.800,00	13.059,34
Art. 004300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.402,34
Totale Capitolo	004300 BENI DI CONSUMO			11.400,00	11.400,00	11.400,00	15.651,68
Art. 004800 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	1.028,00	1.028,00	1.028,00	976,60
Totale Capitolo	004800 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.028,00	1.028,00	1.028,00	976,60
Art. 004805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	22.600,00	22.600,00	22.600,00	45.727,62
Totale Capitolo	004805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			22.600,00	22.600,00	22.600,00	45.727,62
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	43.650,37

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	004900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			33.431,00	33.431,00	33.431,00	43.650,37
Art. 005000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	27.485,00	27.485,00	27.485,00	26.110,75
Totale Capitolo	005000 CALORE			27.485,00	27.485,00	27.485,00	26.110,75
Art. 005100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	65.441,21
Totale Capitolo	005100 PULIZIA			39.000,00	39.000,00	39.000,00	65.441,21
Art. 005200 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.276,00	4.276,00	4.276,00	5.781,23
Totale Capitolo	005200 ALTRE SPESE ECONOMICHE			4.276,00	4.276,00	4.276,00	5.781,23
Art. 005205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	1.759,40
Totale Capitolo	005205 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	1.759,40
Art. 005300 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.11.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Totale Capitolo	005300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Art. 005305 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	41.800,00
Totale Capitolo	005305 QUOTE ASSOCIATIVE			44.000,00	44.000,00	44.000,00	41.800,00
Art. 005320 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.09.000	600,00	600,00	600,00	570,00
Art. 005320 / 122	NOLEGGI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.07.000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	6.628,62
Art. 005320 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,04
Totale Capitolo	005320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			24.900,00	24.900,00	24.900,00	27.398,66
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	475,00
Totale Capitolo	005321 SPESE RAPPRESENTANZA PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 005355 / 000	SPESE POSTALI	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.16.000	145.000,00	145.000,00	145.000,00	208.563,43
Totale Capitolo	005355 SPESE POSTALI			145.000,00	145.000,00	145.000,00	208.563,43
Totale Macroaggr.	1 03			361.120,00	361.120,00	361.120,00	489.985,95
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 006500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	006500 TRASFERIMENTI CORRENTI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 006513 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER VITALIZIO MEDAGLIA VALOR MILITARE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.04.04.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	006513 TRASFERIMENTI CORRENTI PER VITALIZIO MEDAGLIA VALOR MILITARE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Macroaggr.	1 04			6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 003900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
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			81.000,00	81.000,00	81.000,00	
Art. 006950 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	006950 IRAP			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			86.000,00	86.000,00	86.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.642.180,00	1.641.480,00	1.641.480,00	1.978.654,85
Totale Programma	01 02			1.642.180,00	1.641.480,00	1.641.480,00	1.978.654,85
Totale Missione	01			1.642.180,00	1.641.480,00	1.641.480,00	1.978.654,85
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.642.180,00	1.641.480,00	1.641.480,00	1.978.654,85
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.261.160,00	1.260.460,00	1.260.460,00	1.460.902,59
		1101 Segreteria generale e trasparenza		250.400,00	250.400,00	250.400,00	327.271,36
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		108.020,00	108.020,00	108.020,00	144.753,28
		2101 Informatica		22.600,00	22.600,00	22.600,00	45.727,62
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.101.220,00	1.100.720,00	1.100.720,00	1.369.726,94
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		87.840,00	87.640,00	87.640,00	113.241,96
		1 03 Acquisto di beni e servizi		361.120,00	361.120,00	361.120,00	489.985,95
		1 04 Trasferimenti correnti		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
		1 10 Altre spese correnti		86.000,00	86.000,00	86.000,00	

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	
				2022	2023	2024	2022	
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 / P000	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	1102 - segreteria - servizi generali	U.1.03.02.16.000				1.112,45	
Art. 025700 / 000	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	1102 - segreteria - servizi generali	U.1.03.02.16.000				16.595,24	
Totale Capitolo	025700 SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI						17.707,69	
Totale Macroaggr.	1 03						17.707,69	
Totale Titolo I	Spese correnti						17.707,69	
Totale Programma	01 11						17.707,69	
Totale Missione	01						17.707,69	
		RIEPILOGO PARTE SPESA						
		Riepilogo per C.d.G.:						
		1102 Segreteria - Servizi generali						17.707,69
		Riepilogo per Macroaggregato:						
		1 03 Acquisto di beni e servizi						17.707,69

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
				2022	2023	2024	2022
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		18.000,00
Totale Capitolo	003452 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA			15.000,00	15.000,00		18.000,00
Art. 003454 / 000	CONTRIBUTO PIANO TERR. CONCILIAZIONE DA ENTI PUBBLICI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	39.237,00	43.332,00		43.919,20
Totale Capitolo	003454 CONTRIBUTO ATS BRESCIA PIANO TERR. CONCILIAZIONE			39.237,00	43.332,00		43.919,20
Art. 003456 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	E.2.01.01.02.000	32.000,00	32.000,00		25.600,00
Totale Capitolo	003456 CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI			32.000,00	32.000,00		25.600,00
Totale Categoria	2010102			86.237,00	90.332,00		87.519,20
Totale Tipologia	2010100			86.237,00	90.332,00		87.519,20
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			86.237,00	90.332,00		87.519,20
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		86.237,00	90.332,00		87.519,20
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari		86.237,00	90.332,00		87.519,20

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
				2022	2023	2024	2022
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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.195,90
Art. 005225 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	5.765,84
Art. 005225 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.200,00	16.000,00	16.000,00	16.236,91
Art. 005225 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	56.160,00	56.160,00	56.160,00	71.309,32
Art. 005225 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	197.590,00	197.590,00	197.590,00	252.224,67
Totale Capitolo	005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			276.550,00	276.350,00	276.350,00	349.732,64
Totale Macroaggr.	1 01			276.550,00	276.350,00	276.350,00	349.732,64
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	1.419,72
Art. 005350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	17.050,00	17.050,00	17.050,00	19.881,43
Art. 005350 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	25.675,69
Totale Capitolo	005350 IRAP			41.450,00	41.450,00	41.450,00	46.976,84
Totale Macroaggr.	1 02			41.450,00	41.450,00	41.450,00	46.976,84
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	10.472,33
Totale Capitolo	001545 PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.472,33
Art. 001546 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	33.554,57
Totale Capitolo	001546 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARI OPPORTUNITA'			18.000,00	18.000,00	18.000,00	33.554,57
Art. 005230 / 000	BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 005230 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	603,25
Totale Capitolo	005230 BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.553,25
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	1.508,73
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	1.425,00
Totale Capitolo	005235 BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DEL CONSIGLIO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.933,73
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	2.331,47
Totale Capitolo	005236 BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.331,47

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
				2022	2023	2024	2022
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	1.900,00
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	475,00
Totale Capitolo	005237 BENI DI CONSUMO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00
Art. 005250 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	73.242,84
Totale Capitolo	005250 ALTRE SPESE ECONOMICHE			46.000,00	46.000,00	46.000,00	73.242,84
Art. 005255 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	950,00
Totale Capitolo	005255 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	950,00
Art. 005330 / 005	MISSIONI CONSIGLIERI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.500,00
Art. 005330 / 000	COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE, CONTRIB. PREVID. E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	351.467,53
Totale Capitolo	005330 COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE			305.000,00	305.000,00	305.000,00	360.967,53
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	4.987,50
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	5.115,18
Totale Capitolo	005340 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPI CONSILIARI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.102,68
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	950,00
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	950,00
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	32.416,85
Totale Capitolo	005345 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PER PRESIDENZA CONSIGLIO			33.500,00	33.500,00	33.500,00	34.316,85
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		14.250,00
Totale Capitolo	005347 REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA			15.000,00	15.000,00		14.250,00
Art. 005349 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	43.737,00	43.332,00		56.106,46
Totale Capitolo	005349 REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANO TERR. CONCILIAZ.			43.737,00	43.332,00		56.106,46
Art. 005352 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI	1104 - presidenza consiglio e gruppi consiliari	U.1.03.02.99.000	32.000,00	32.000,00		30.400,00
Totale Capitolo	005352 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHE TEMPI			32.000,00	32.000,00		30.400,00
Totale Macroaggr.	1 03			518.737,00	518.332,00	428.000,00	633.556,71
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

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
				2022	2023	2024	2022
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	29.500,00	29.500,00	39.520,77
Totale Capitolo	006510 TRASFERIMENTI CORRENTI			29.500,00	29.500,00	29.500,00	39.520,77
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	1.425,00
Totale Capitolo	006511 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
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	3.942,50
Totale Capitolo	006512 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.942,50
Totale Macroaggr.	1 04			32.000,00	32.000,00	32.000,00	44.888,27
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 005225 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
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			19.900,00	19.900,00	19.900,00	
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			21.300,00	21.300,00	21.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			890.037,00	889.432,00	799.100,00	1.075.154,46
Totale Programma	01 01			890.037,00	889.432,00	799.100,00	1.075.154,46
Totale Missione	01			890.037,00	889.432,00	799.100,00	1.075.154,46
		RIEPILOGO PARTE SPESA		890.037,00	889.432,00	799.100,00	1.075.154,46
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		644.800,00	644.600,00	644.600,00	758.627,01
		1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari		196.737,00	196.332,00	106.000,00	240.781,36
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		48.500,00	48.500,00	48.500,00	75.746,09
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		276.550,00	276.350,00	276.350,00	349.732,64
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		41.450,00	41.450,00	41.450,00	46.976,84
		1 03 Acquisto di beni e servizi		518.737,00	518.332,00	428.000,00	633.556,71
		1 04 Trasferimenti correnti		32.000,00	32.000,00	32.000,00	44.888,27
		1 10 Altre spese correnti		21.300,00	21.300,00	21.300,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1106 Supporto organi istituzionali

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010200	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Categoria 2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie						
Art. 003415 / 000	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PREMIO BULLONI	1106 - supporto organi istituzionali	E.2.01.02.01.000	42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
Totale Capitolo	003415 TRASFERIMENTI DA PRIVATI			42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
Totale Categoria	2010201			42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
Totale Tipologia	2010200			42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1106 Supporto organi istituzionali		42.600,00	42.600,00	42.600,00	34.080,00

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
				2022	2023	2024	2022
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	4.301,95
Art. 000110 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.743,25
Art. 000110 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.057,91
Art. 000110 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	196.060,00	196.060,00	196.060,00	253.627,67
Art. 000110 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	694.540,00	694.540,00	694.540,00	893.213,67
Totale Capitolo	000110 RETRIBUZIONI LORDE			941.600,00	941.600,00	941.600,00	1.206.944,45
Totale Macroaggr.	1 01			941.600,00	941.600,00	941.600,00	1.206.944,45
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				10,78
Totale Capitolo	003101 IMPOSTE E TASSE						10,78
Art. 003150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.187,32
Art. 003150 / 005	IRAP AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	35.700,00	35.700,00	35.700,00	42.999,85
Art. 003150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	59.520,00	59.520,00	59.520,00	75.343,03
Totale Capitolo	003150 IRAP			98.420,00	98.420,00	98.420,00	121.530,20
Totale Macroaggr.	1 02			98.420,00	98.420,00	98.420,00	121.540,98
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000461 / 000	BENI DI CONSUMO	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	12.800,00	12.800,00	12.800,00	20.467,70
Art. 000461 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.615,00
Totale Capitolo	000461 BENI DI CONSUMO			14.500,00	14.500,00	14.500,00	22.082,70
Art. 000605 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	000605 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
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	26.601,89
Totale Capitolo	000635 UTENZE VARIE			20.901,00	20.901,00	20.901,00	26.601,89
Art. 000638 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	152.970,00	152.970,00	152.970,00	185.207,66
Totale Capitolo	000638 CALORE			152.970,00	152.970,00	152.970,00	185.207,66
Art. 000640 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	101.898,71
Totale Capitolo	000640 PULIZIA			60.000,00	60.000,00	60.000,00	101.898,71
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	3.079,90
Totale Capitolo	000643 SPESE DI RAPPRESENTANZA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.079,90

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 000647 / 000	BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.03.01.02.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	30.714,09
Totale Capitolo	000647 BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZA			22.000,00	22.000,00	22.000,00	30.714,09
Art. 000648 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	950,00
Totale Capitolo	000648 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	950,00
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	53.748,38
Art. 000653 / 122	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.632,68
Totale Capitolo	000653 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			44.000,00	44.000,00	44.000,00	59.381,06
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	7.125,00
Art. 001500 / 005	SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.01.000	9.000,00	5.000,00	5.000,00	16.963,20
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	542.038,82
Art. 001500 / 010	INDENNITA' AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.01.000	96.200,00	96.200,00	96.200,00	241.669,29
Totale Capitolo	001500 INDENNITA' AI MEMBRI DELLA GIUNTA, COLLEGIO REVISORI E GARANTE LIBERTA'			566.200,00	562.200,00	562.200,00	807.796,31
Totale Macroaggr.	1 03			884.571,00	880.571,00	880.571,00	1.239.137,32
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	9.500,00
Totale Capitolo	002700 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Art. 002709 / 149	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PREMIO BULLONI	1106 - supporto organi istituzionali	U.1.04.02.05.000	42.600,00	42.600,00	42.600,00	40.470,00
Totale Capitolo	002709 TRASFERIMENTI CORRENTI			42.600,00	42.600,00	42.600,00	40.470,00
Totale Macroaggr.	1 04			52.600,00	52.600,00	52.600,00	49.970,00
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			2.030.091,00	2.026.091,00	2.026.091,00	2.617.592,75
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 211016 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				3.233,98
Totale Capitolo	211016 ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI						3.233,98

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
				2022	2023	2024	2022
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 02</i>						3.233,98
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						3.233,98
<i>Totale Programma</i>	<i>01 01</i>			2.030.091,00	2.026.091,00	2.026.091,00	2.620.826,73
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			2.030.091,00	2.026.091,00	2.026.091,00	2.620.826,73
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.030.091,00	2.026.091,00	2.026.091,00	2.620.826,73
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.560.420,00	1.556.420,00	1.556.420,00	1.888.426,67
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		239.571,00	239.571,00	239.571,00	324.200,70
		1106 Supporto organi istituzionali		133.900,00	133.900,00	133.900,00	166.530,07
		1501 Bilancio e Ragioneria		96.200,00	96.200,00	96.200,00	241.669,29
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		941.600,00	941.600,00	941.600,00	1.206.944,45
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		98.420,00	98.420,00	98.420,00	121.540,98
		1 03 Acquisto di beni e servizi		884.571,00	880.571,00	880.571,00	1.239.137,32
		1 04 Trasferimenti correnti		52.600,00	52.600,00	52.600,00	49.970,00
		1 10 Altre spese correnti		52.900,00	52.900,00	52.900,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					3.233,98

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
				2022	2023	2024	2022
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	174.000,00	174.000,00	174.000,00	161.250,00
Totale Capitolo	008501 PROVENTI PALESTRE UFFICI DI ZONA			174.000,00	174.000,00	174.000,00	161.250,00
Art. 009400 / 000	PROVENTI UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	225.439,17
Totale Capitolo	009400 PROVENTI UFFICI DI ZONA			300.000,00	300.000,00	300.000,00	225.439,17
Art. 013830 / 000	PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	E.3.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.537,50
Totale Capitolo	013830 PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.537,50
Totale Categoria	3010200			484.000,00	484.000,00	484.000,00	394.226,67
Totale Tipologia	3010000			484.000,00	484.000,00	484.000,00	394.226,67
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 009450 / 000	RIMBORSI DIVERSI	1201 - partecipazione	E.3.05.02.03.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.762,50
Totale Capitolo	009450 RIMBORSI DIVERSI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.762,50
Totale Categoria	3050200			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.762,50
Totale Tipologia	3050000			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.762,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			485.500,00	485.500,00	485.500,00	395.989,17
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	485.500,00	485.500,00	485.500,00	395.989,17
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1201 Partecipazione		485.500,00	485.500,00	485.500,00	395.989,17

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 01	Organi istituzionali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 000300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.938,71
Art. 000300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	41.500,00	41.500,00	41.500,00	59.959,79
Art. 000300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	159.060,00	159.060,00	159.060,00	208.185,87
Art. 000300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	562.490,00	562.490,00	562.490,00	733.092,54
Totale Capitolo	000300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			772.950,00	772.950,00	772.950,00	1.011.176,91
Totale Macroaggr.	1 01			772.950,00	772.950,00	772.950,00	1.011.176,91
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 003200 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	300,00	300,00	300,00	305,62
Totale Capitolo	003200 IMPOSTE E TASSE			300,00	300,00	300,00	305,62
Art. 003250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.075,01
Art. 003250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	34.080,00	34.080,00	34.080,00	42.709,82
Totale Capitolo	003250 IRAP			36.280,00	36.280,00	36.280,00	45.784,83
Totale Macroaggr.	1 02			36.580,00	36.580,00	36.580,00	46.090,45
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 000700 / 000	BENI DI CONSUMO	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.623,03
Totale Capitolo	000700 BENI DI CONSUMO			12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.623,03
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	8.550,00
Totale Capitolo	001511 PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE			9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
Art. 001520 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.972,51
Totale Capitolo	001520 PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.972,51
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	155.800,13
Totale Capitolo	001800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			109.150,00	109.150,00	109.150,00	155.800,13
Art. 001900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	343.456,00	343.456,00	343.456,00	358.869,09
Totale Capitolo	001900 CALORE			343.456,00	343.456,00	343.456,00	358.869,09
Art. 001950 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.814,71
Totale Capitolo	001950 SPESE DI CONDOMINIO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.814,71
Art. 002000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	322.539,21
Totale Capitolo	002000 PULIZIA			140.000,00	140.000,00	140.000,00	322.539,21

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 002100 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.969,38
Totale Capitolo	002100 ALTRE SPESE ECONOMALI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.969,38
Art. 002105 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	184,68
Totale Capitolo	002105 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	184,68
Art. 002200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.065,10
Art. 002200 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Totale Capitolo	002200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.665,10
Art. 002210 / 000	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	342.479,14
Totale Capitolo	002210 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DI ZONA			300.000,00	300.000,00	300.000,00	342.479,14
Art. 002215 / 000	SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DI ZONA	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.662,89
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	270.817,01
Totale Capitolo	002215 SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DI ZONA			174.000,00	174.000,00	174.000,00	321.479,90
Art. 002250 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	002250 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 002500 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	109.500,00	109.500,00	109.500,00	142.647,54
Totale Capitolo	002500 FITTI PASSIVI			109.500,00	109.500,00	109.500,00	142.647,54
Art. 002718 / 000	BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.553,89
Totale Capitolo	002718 BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.553,89
Art. 002719 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.03.02.99.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	58.032,65
Totale Capitolo	002719 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			55.000,00	55.000,00	55.000,00	58.032,65
Totale Macroaggr.	1 03			1.327.706,00	1.327.706,00	1.327.706,00	1.833.605,96
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 002715 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	74.313,75
Totale Capitolo	002715 TRASFERIMENTI CORRENTI			70.000,00	70.000,00	70.000,00	74.313,75
Art. 002716 / 153	CONTRIBUTI PER PROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00
Totale Capitolo	002716 CONTRIBUTI PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00
Art. 002717 / 153	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	002717 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DI QUARTIERE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 002805 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA' DELLE CONSULTE	1201 - partecipazione	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	002805 TRASFERIMENTI CORRENTI PER ATTIVITA' DELLE CONSULTE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			125.000,00	125.000,00	125.000,00	126.563,75
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 003600 / 196	RIMBORSI ALLE IMPRESE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.05.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 003600 / 197	RIMBORSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.06.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 003600 / 000	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE	1201 - partecipazione	U.1.09.99.04.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.585,63
Totale Capitolo	003600 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.335,63
Totale Macroaggr.	1 09			14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.335,63
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			2.329.836,00	2.329.836,00	2.329.836,00	3.030.772,70
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	9.799,14			5.879,48
Art. 130800 / 000	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICI DI ZONA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				6.599,21
Totale Capitolo	130800 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER CIRCOSCRIZIONI			9.799,14			12.478,69
Totale Macroaggr.	2 02			9.799,14			12.478,69
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			9.799,14			12.478,69
Totale Programma	01 01			2.339.635,14	2.329.836,00	2.329.836,00	3.043.251,39
Totale Missione	01			2.339.635,14	2.329.836,00	2.329.836,00	3.043.251,39
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.339.635,14	2.329.836,00	2.329.836,00	3.043.251,39
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		862.930,00	862.930,00	862.930,00	1.057.146,42
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		635.705,14	625.906,00	625.906,00	892.562,12
		1201 Partecipazione		725.000,00	725.000,00	725.000,00	935.655,60
		4301 Patrimonio		114.500,00	114.500,00	114.500,00	156.462,25
		2101 Informatica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio Finanziario 2022

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
				2022	2023	2024	2022
Riepilogo per Macroaggregato:							
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		772.950,00	772.950,00	772.950,00	1.011.176,91
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		36.580,00	36.580,00	36.580,00	46.090,45
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.327.706,00	1.327.706,00	1.327.706,00	1.833.605,96
		1 04 Trasferimenti correnti		125.000,00	125.000,00	125.000,00	126.563,75
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.335,63
		1 10 Altre spese correnti		53.600,00	53.600,00	53.600,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		9.799,14			12.478,69

PARTE I - ENTRATA

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Capitolo	002100 TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI PER POSTI DI RUOLO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	1010199			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia	1010100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050100	Indennizzi di assicurazione						
Art. 012900 / 000	CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DA SOGGETTI DIVERSI	1401 - risorse umane	E.3.05.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Totale Capitolo	012900 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DA SOGGETTI DIVERSI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Totale Categoria	3050100			1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
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	90.638,55
Totale Capitolo	012625 RIMBORSO INFORTUNI INAIL			120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.638,55
Totale Categoria	3050200			120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.638,55
Totale Tipologia	3050000			121.000,00	121.000,00	121.000,00	91.388,55
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			121.000,00	121.000,00	121.000,00	91.388,55
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	122.000,00	122.000,00	122.000,00	92.388,55
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1401 Risorse Umane		122.000,00	122.000,00	122.000,00	92.388,55

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	4.600,00	4.600,00	4.600,00	6.609,16
Art. 004100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Art. 004100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	64.500,00	64.000,00	64.000,00	64.500,00
Art. 004100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	247.790,00	247.790,00	247.790,00	305.241,30
Art. 004100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	870.970,00	870.970,00	870.970,00	1.110.531,99
Totale Capitolo	004100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.203.560,00	1.203.060,00	1.203.060,00	1.502.582,45
Totale Macroaggr.	1 01			1.203.560,00	1.203.060,00	1.203.060,00	1.502.582,45
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 007050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.225,00
Art. 007050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	75.220,00	75.220,00	75.220,00	90.965,36
Totale Capitolo	007050 IRAP			80.720,00	80.720,00	80.720,00	96.190,36
Totale Macroaggr.	1 02			80.720,00	80.720,00	80.720,00	96.190,36
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	3.732,33
Totale Capitolo	004500 BENI DI CONSUMO			3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.732,33
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	1.425,00
Totale Capitolo	005500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
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	427,50
Totale Capitolo	005505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			450,00	450,00	450,00	427,50
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	18.893,95
Totale Capitolo	005600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			12.799,00	12.799,00	12.799,00	18.893,95
Art. 005700 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	28.535,00	28.535,00	28.535,00	33.657,59
Totale Capitolo	005700 CALORE			28.535,00	28.535,00	28.535,00	33.657,59
Art. 005800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.182,10
Totale Capitolo	005800 PULIZIA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.182,10
Art. 005905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	714,78
Totale Capitolo	005905 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	714,78
Art. 006000 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1401 - risorse umane	U.1.03.02.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00

Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	006000 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 006400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.017,68
Totale Capitolo	006400 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.017,68
Totale Macroaggr.	1 03			69.834,00	69.834,00	69.834,00	98.000,93
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	56.619,64
Totale Capitolo	004050 PERSONALE COMANDATO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	56.619,64
Totale Macroaggr.	1 09			20.000,00	20.000,00	20.000,00	56.619,64
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 004100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
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			79.700,00	79.700,00	79.700,00	
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			85.200,00	85.200,00	85.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.459.314,00	1.458.814,00	1.458.814,00	1.753.393,38
Totale Programma	01 10			1.459.314,00	1.458.814,00	1.458.814,00	1.753.393,38
Totale Missione	01			1.459.314,00	1.458.814,00	1.458.814,00	1.753.393,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.459.314,00	1.458.814,00	1.458.814,00	1.753.393,38
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.394.030,00	1.393.530,00	1.393.530,00	1.660.789,56
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		64.834,00	64.834,00	64.834,00	92.176,32
		2101 Informatica		450,00	450,00	450,00	427,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.203.560,00	1.203.060,00	1.203.060,00	1.502.582,45
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		80.720,00	80.720,00	80.720,00	96.190,36
		1 03 Acquisto di beni e servizi		69.834,00	69.834,00	69.834,00	98.000,93
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		20.000,00	20.000,00	20.000,00	56.619,64
		1 10 Altre spese correnti		85.200,00	85.200,00	85.200,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 013680 / 000	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	1401 - risorse umane	E.3.05.02.01.000	335.000,00	335.000,00	335.000,00	457.116,50
Totale Capitolo	013680 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI			335.000,00	335.000,00	335.000,00	457.116,50
Totale Categoria	3050200			335.000,00	335.000,00	335.000,00	457.116,50
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	944.000,00	944.000,00	944.000,00	708.000,00
Totale Capitolo	012508 RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETT. E INNOVAZ.			944.000,00	944.000,00	944.000,00	708.000,00
Totale Categoria	3059900			944.000,00	944.000,00	944.000,00	708.000,00
Totale Tipologia	3050000			1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	1.165.116,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	1.165.116,50
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	1.165.116,50
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		335.000,00	335.000,00	335.000,00	457.116,50
		1402 Risorse Umane - servizi generali		944.000,00	944.000,00	944.000,00	708.000,00

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 10	Risorse umane						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.207,92
Art. 023700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Art. 023700 / 030	CONTRIBUTI VARI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	14.800,00	14.800,00	14.800,00	36.660,27
Art. 023700 / 012	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	380.000,00	380.000,00	380.000,00	412.562,28
Art. 023700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	579.050,00	579.050,00	579.050,00	692.868,69
Art. 023700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.885.600,00	1.822.184,00	1.822.184,00	1.990.043,57
Totale Capitolo	023700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (PENSIONI E ASPETTATIVE SINDACALI)			2.875.650,00	2.812.234,00	2.812.234,00	3.148.342,73
Totale Macroaggr.	1 01			2.875.650,00	2.812.234,00	2.812.234,00	3.148.342,73
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027440 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	3.022,12
Art. 027440 / 010	IRAP PER LAVORO INTERINALE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	24.281,08
Art. 027440 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	196.770,00	196.770,00	196.770,00	192.401,60
Totale Capitolo	027440 IRAP			205.770,00	205.770,00	205.770,00	219.704,80
Totale Macroaggr.	1 02			205.770,00	205.770,00	205.770,00	219.704,80
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	143,45
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	5.772,74
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	1.844,44
Totale Capitolo	024210 BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI			3.151,00	3.151,00	3.151,00	7.760,63
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	4.750,00
Art. 025730 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.413,96
Totale Capitolo	025730 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.163,96
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	135.600,00	135.600,00	135.600,00	211.310,02
Totale Capitolo	025910 SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI			135.600,00	135.600,00	135.600,00	211.310,02
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	15.427,97
Art. 025915 / 000	SPESE PER ATTIVITA' COMITATO UNICO DI GARANZIA E ALTRE SPESE PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.677,20

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	40.105,17
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	9.500,00
Totale Capitolo	025916 PATROCINI LEGALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Art. 025920 / 133	ALTRI SERVIZI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.593,86
Art. 025920 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER PROVE D'ESAME	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.07.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.947,21
Totale Capitolo	025920 ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI PROVE D'ESAME			70.000,00	70.000,00	70.000,00	72.541,07
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	30.317,75
Totale Capitolo	025931 SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.317,75
Art. 025945 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.99.000				157,94
Totale Capitolo	025945 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE						157,94
Art. 025948 / P000	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.12.000				1.583,34
Art. 025948 / 000	PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.03.02.12.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.073,26
Totale Capitolo	025948 PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DI PERSONALE DIPENDENTE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	112.656,60
Totale Macroaggr.	1 03			404.251,00	404.251,00	404.251,00	507.513,14
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			3.502.371,00	3.438.955,00	3.438.955,00	3.875.560,67
Totale Programma	01 10			3.502.371,00	3.438.955,00	3.438.955,00	3.875.560,67
Totale Missione	01			3.502.371,00	3.438.955,00	3.438.955,00	3.875.560,67
	RIEPILOGO PARTE SPESA			3.502.371,00	3.438.955,00	3.438.955,00	3.875.560,67
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			3.098.120,00	3.034.704,00	3.034.704,00	3.368.047,53

Settore: 14 Risorse Umane

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

Responsabile: Dott. Luca Mattiello

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		1402 Risorse Umane - servizi generali		373.001,00	373.001,00	373.001,00	475.350,95
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.844,44
		2101 Informatica		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.317,75
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.875.650,00	2.812.234,00	2.812.234,00	3.148.342,73
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		205.770,00	205.770,00	205.770,00	219.704,80
		1 03 Acquisto di beni e servizi		404.251,00	404.251,00	404.251,00	507.513,14
		1 10 Altre spese correnti		16.700,00	16.700,00	16.700,00	

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
				2022	2023	2024	2022
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	8.913.000,00	8.913.000,00	8.913.000,00	8.913.000,00
Totale Capitolo	002315 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			8.913.000,00	8.913.000,00	8.913.000,00	8.913.000,00
Totale Categoria	1030101			8.913.000,00	8.913.000,00	8.913.000,00	8.913.000,00
Totale Tipologia	1030100			8.913.000,00	8.913.000,00	8.913.000,00	8.913.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			8.913.000,00	8.913.000,00	8.913.000,00	8.913.000,00
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	2.518.184,00	2.518.184,00	2.518.184,00	2.016.718,16
Art. 003280 / 010	FONDO IMU-TASI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	5.272.944,00	3.339.532,00	3.339.532,00	4.218.355,20
Totale Capitolo	003280 ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO			7.791.128,00	5.857.716,00	5.857.716,00	6.235.073,36
Totale Categoria	2010101			7.791.128,00	5.857.716,00	5.857.716,00	6.235.073,36
Totale Tipologia	2010100			7.791.128,00	5.857.716,00	5.857.716,00	6.235.073,36
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			7.791.128,00	5.857.716,00	5.857.716,00	6.235.073,36
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	50.000,00			37.500,00
Totale Capitolo	009500 PROVENTI SERVIZIO TESORERIA			50.000,00			37.500,00
Totale Categoria	3010200			50.000,00			37.500,00
Totale Tipologia	3010000			50.000,00			37.500,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012610 / 000	RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.05.02.03.000		5.456,00	450.000,00	
Totale Capitolo	012610 RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE ELETTORALI				5.456,00	450.000,00	
Art. 012620 / 000	RIMBORSO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.05.02.03.000		556.440,00		
Totale Capitolo	012620 RIMBORSO DALLA REGIONE PER SPESE ELETTORALI				556.440,00		
Totale Categoria	3050200				561.896,00	450.000,00	
Totale Tipologia	3050000				561.896,00	450.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			50.000,00	561.896,00	450.000,00	37.500,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016002 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE INVESTIMENTI	1501 - bilancio e ragioneria	E.4.02.01.02.000	30.509,73			299.219,34
Totale Capitolo	016002 CONTRIBUTO REGIONALE INVESTIMENTI			30.509,73			299.219,34
Art. 016003 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE RIGENERAZIONE URBANA (DPCM 21/1/2021)	1501 - bilancio e ragioneria	E.4.02.01.01.000	5.950.000,80			3.867.500,52
Art. 016003 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE RIGENERAZIONE URBANA (DPCM 21/1/2021)	1501 - bilancio e ragioneria	E.4.02.01.01.000	14.270.488,00	490.000,00		9.275.817,20
Totale Capitolo	016003 CONTRIBUTO MINISTERIALE RIGENERAZIONE URBANA (DPCM 21/1/2021)			20.220.488,80	490.000,00		13.143.317,72
Totale Categoria	4020100			20.250.998,53	490.000,00		13.442.537,06
Totale Tipologia	4020000			20.250.998,53	490.000,00		13.442.537,06
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			20.250.998,53	490.000,00		13.442.537,06
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	27.678.043,00
Totale Capitolo	017803 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	27.678.043,00
Totale Categoria	5040700			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	27.678.043,00
Totale Tipologia	5040000			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	27.678.043,00
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	27.678.043,00
				52.005.126,53	30.822.612,00	30.220.716,00	56.306.153,42
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1501 Bilancio e Ragioneria		52.005.126,53	30.822.612,00	30.220.716,00	56.306.153,42

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
				2022	2023	2024	2022
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.341,42
Art. 007700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Art. 007700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	46.700,00	46.000,00	46.000,00	55.491,45
Art. 007700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	196.200,00	196.200,00	196.200,00	254.909,99
Art. 007700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	691.930,00	691.930,00	691.930,00	919.533,35
Totale Capitolo	007700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			948.630,00	947.930,00	947.930,00	1.244.676,21
Totale Macroaggr.	1 01			948.630,00	947.930,00	947.930,00	1.244.676,21
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	145,35
Totale Capitolo	012600 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	145,35
Art. 012650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.039,03
Art. 012650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	59.560,00	59.560,00	59.560,00	72.131,92
Totale Capitolo	012650 IRAP			63.560,00	63.560,00	63.560,00	76.170,95
Totale Macroaggr.	1 02			63.710,00	63.710,00	63.710,00	76.316,30
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	8.180,00	4.915,00	9.373,66
Art. 008300 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.642,00	2.642,00	2.642,00	2.509,90
Totale Capitolo	008300 BENI DI CONSUMO			10.822,00	10.822,00	7.557,00	11.883,56
Art. 009200 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	700,00	700,00	700,00	665,00
Totale Capitolo	009200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			700,00	700,00	700,00	665,00
Art. 009210 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Art. 009210 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	41.965,00	41.965,00	41.965,00	78.386,73
Totale Capitolo	009210 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			42.065,00	42.065,00	42.065,00	78.481,73
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	21.177,20
Totale Capitolo	009300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.022,00	15.022,00	15.022,00	21.177,20
Art. 009400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	38.819,00	38.819,00	38.819,00	63.633,92
Totale Capitolo	009400 CALORE			38.819,00	38.819,00	38.819,00	63.633,92

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 009500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.602,73
Totale Capitolo	009500 PULIZIA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.602,73
Art. 009600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.595,00	2.595,00	2.595,00	3.324,05
Totale Capitolo	009600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.595,00	2.595,00	2.595,00	3.324,05
Art. 009605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.090,00
Totale Capitolo	009605 MISSIONI			1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.090,00
Art. 009700 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.16.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Art. 009700 / 000	SERVIZI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.17.000	20.685,00	20.685,00	20.685,00	24.595,84
Art. 009700 / 133	ALTRI SERVIZI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000	34.900,00	34.900,00	24.900,00	46.045,95
Totale Capitolo	009700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			55.685,00	55.685,00	45.685,00	70.741,79
Art. 010900 / 000	UTENZE VARIE (ex 1301)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000				316,95
Totale Capitolo	010900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE						316,95
Art. 011100 / 000	PULIZIA(ex 1301)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				39,62
Totale Capitolo	011100 PULIZIA						39,62
Totale Macroaggr.	1 03			186.808,00	186.808,00	173.543,00	283.956,55
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	78.737,00	75.180,00	71.581,00	78.737,00
Totale Capitolo	012300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			78.737,00	75.180,00	71.581,00	78.737,00
Totale Macroaggr.	1 07			78.737,00	75.180,00	71.581,00	78.737,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 013050 / 000	RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.09.99.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00
Totale Capitolo	013050 RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00
Totale Macroaggr.	1 09			25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 007700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
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			57.400,00	57.400,00	57.400,00	
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			61.400,00	61.400,00	61.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.364.285,00	1.360.028,00	1.343.164,00	1.707.436,06
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
				2022	2023	2024	2022
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			16.364.285,00	16.360.028,00	16.343.164,00	16.707.436,06
Totale Missione	01			16.364.285,00	16.360.028,00	16.343.164,00	16.707.436,06
		RIEPILOGO PARTE SPESA		16.364.285,00	16.360.028,00	16.343.164,00	16.707.436,06
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.074.690,00	1.073.990,00	1.073.990,00	1.322.937,16
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		79.928,00	79.928,00	79.928,00	123.414,72
		1501 Bilancio e Ragioneria		15.167.602,00	15.164.045,00	15.147.181,00	15.182.602,45
		2101 Informatica		42.065,00	42.065,00	42.065,00	78.481,73
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		948.630,00	947.930,00	947.930,00	1.244.676,21
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		63.710,00	63.710,00	63.710,00	76.316,30
		1 03 Acquisto di beni e servizi		186.808,00	186.808,00	173.543,00	283.956,55
		1 07 Interessi passivi		78.737,00	75.180,00	71.581,00	78.737,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00
		1 10 Altre spese correnti		61.400,00	61.400,00	61.400,00	
		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
				2022	2023	2024	2022
Titolo I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU						
Tipologia 1010100	Imposte tasse e proventi assimilati						
Categoria 1010199	Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c.						
Art. 001450 / 000	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO	1506 - ragioneria - servizi generali	E.1.01.01.99.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Totale Capitolo	001450 RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO			270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Totale Categoria	1010199			270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Totale Tipologia	1010100			270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003285 / 141	TRASFERIMENTI STATALI PER EMERGENZA COVID 19 CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA	1506 - ragioneria - servizi generali	E.2.01.01.01.000				0,08
Art. 003285 / 000	TRASFERIMENTI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS CON FINALITA' SPECIFICHE	1506 - ragioneria - servizi generali	E.2.01.01.01.000				306.040,74
Totale Capitolo	003285 TRASFERIMENTI STATALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS						306.040,82
Totale Categoria	2010101						306.040,82
Totale Tipologia	2010100						306.040,82
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						306.040,82
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	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00	1.358.731,48
Totale Capitolo	010210 CREDITI IVA SPLIT COMMERCIALE			1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00	1.358.731,48
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	320.665,34
Totale Capitolo	010250 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)			400.000,00	400.000,00	400.000,00	320.665,34
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	511.167,53
Totale Capitolo	013800 PROVENTI DIVERSI SERVIZI GENERALI			500.000,00	500.000,00	500.000,00	511.167,53
Totale Categoria	3059900			2.553.000,00	2.553.000,00	2.553.000,00	2.190.564,35
Totale Tipologia	3050000			2.553.000,00	2.553.000,00	2.553.000,00	2.190.564,35
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.553.000,00	2.553.000,00	2.553.000,00	2.190.564,35
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.823.000,00	2.823.000,00	2.823.000,00	2.766.605,17

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
				2022	2023	2024	2022
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1506 Ragioneria - Servizi generali		2.823.000,00	2.823.000,00	2.823.000,00	2.766.605,17

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 015125 / 000	CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID	1701 - tributi	U.1.04.03.99.000				8.646,90
Totale Capitolo	015125 CONTRIBUTI IMPRESE EMERGENZA COVID						8.646,90
Totale Macroaggr.	1 04						8.646,90
Totale Titolo I	Spese correnti						8.646,90
Totale Programma	01 03						8.646,90
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 026915 / 000	IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.99.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	026915 IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 026916 / 000	IMPOSTA DI BOLLO	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.02.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	338.387,86
Totale Capitolo	026916 IMPOSTA DI BOLLO			270.000,00	270.000,00	270.000,00	338.387,86
Art. 027430 / 000	IRAP INCARICHI PROF.LI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Art. 027430 / 021	IRAP ASSIMILATI E OCCASIONALI	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.02.01.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.905,67
Totale Capitolo	027430 IRAP			15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.605,67
Totale Macroaggr.	1 02			288.000,00	288.000,00	288.000,00	362.843,53
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 026990 / 000	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.09.99.04.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.300,00
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	14.000,00	13.300,00
Totale Capitolo	026990 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE			28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.600,00
Totale Macroaggr.	1 09			28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.600,00
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	2.396.790,06
Totale Capitolo	027415 ALTRE SPESE CORRENTI			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.396.790,06
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	1.011,47
Art. 027670 / 000	IVA PER VENDITE IN SPLIT SEZIONALE 10	1506 - ragioneria - servizi generali	U.1.10.99.99.000	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.947.316,64
Art. 027670 / 4301	IVA PER VENDITE IN SPLIT	4301 - patrimonio	U.1.10.99.99.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	220.178,37
Totale Capitolo	027670 IVA PER VENDITE IN SPLIT			1.621.000,00	1.621.000,00	1.621.000,00	2.168.506,48
Totale Macroaggr.	1 10			3.621.000,00	3.621.000,00	3.621.000,00	4.565.296,54
Totale Titolo I	Spese correnti			3.937.000,00	3.937.000,00	3.937.000,00	4.954.740,07
Totale Programma	01 11			3.937.000,00	3.937.000,00	3.937.000,00	4.954.740,07
Totale Missione	01			3.937.000,00	3.937.000,00	3.937.000,00	4.963.386,97

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
				2022	2023	2024	2022
		RIEPILOGO PARTE SPESA		3.937.000,00	3.937.000,00	3.937.000,00	4.963.386,97
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1701 Tributi					8.646,90
		1506 Ragioneria - Servizi generali		3.766.000,00	3.766.000,00	3.766.000,00	4.733.550,23
		1201 Partecipazione		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.011,47
		4301 Patrimonio		170.000,00	170.000,00	170.000,00	220.178,37
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti					8.646,90
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		288.000,00	288.000,00	288.000,00	362.843,53
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		28.000,00	28.000,00	28.000,00	26.600,00
		1 10 Altre spese correnti		3.621.000,00	3.621.000,00	3.621.000,00	4.565.296,54

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 01	Fondo di riserva						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 028300 / 000	FONDO DI RISERVA	1521 - ragioneria - fondo riserva	U.1.10.01.01.000	1.150.000,00	1.000.000,00	1.240.000,00	1.150.000,00
Totale Capitolo	028300 FONDO DI RISERVA			1.150.000,00	1.000.000,00	1.240.000,00	1.150.000,00
Totale Macroaggr.	1 10			1.150.000,00	1.000.000,00	1.240.000,00	1.150.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			1.150.000,00	1.000.000,00	1.240.000,00	1.150.000,00
Totale Programma	20 01			1.150.000,00	1.000.000,00	1.240.000,00	1.150.000,00
Totale Missione	20			1.150.000,00	1.000.000,00	1.240.000,00	1.150.000,00
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.150.000,00	1.000.000,00	1.240.000,00	1.150.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1521 Ragioneria - Fondo riserva		1.150.000,00	1.000.000,00	1.240.000,00	1.150.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		1.150.000,00	1.000.000,00	1.240.000,00	1.150.000,00

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
				2022	2023	2024	2022
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	19.683.165,00	19.663.491,00	19.659.788,00	
<i>Totale Capitolo</i>	028200 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			19.683.165,00	19.663.491,00	19.659.788,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	1 10			19.683.165,00	19.663.491,00	19.659.788,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			19.683.165,00	19.663.491,00	19.659.788,00	
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	5.152,00	1.235,00	1.030,00	
<i>Totale Capitolo</i>	028201 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' C/CAPITALE			5.152,00	1.235,00	1.030,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			5.152,00	1.235,00	1.030,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			5.152,00	1.235,00	1.030,00	
Totale Programma	20 02			19.688.317,00	19.664.726,00	19.660.818,00	
Totale Missione	20			19.688.317,00	19.664.726,00	19.660.818,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		19.688.317,00	19.664.726,00	19.660.818,00	
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1522 Ragioneria - Fondo crediti dubbia esigibilità		19.688.317,00	19.664.726,00	19.660.818,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		19.683.165,00	19.663.491,00	19.659.788,00	
		2 05 Altre spese in conto capitale		5.152,00	1.235,00	1.030,00	

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti						
Programma 20 03	Altri fondi						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 028350 / 000	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	1402 - risorse umane - servizi generali	U.1.10.01.04.000	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	
Totale Capitolo	028350 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI			1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	
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	
Totale Macroaggr.	1 10			1.691.000,00	1.691.000,00	1.691.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.691.000,00	1.691.000,00	1.691.000,00	
Totale Programma	20 03			1.691.000,00	1.691.000,00	1.691.000,00	
Totale Missione	20			1.691.000,00	1.691.000,00	1.691.000,00	
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.691.000,00	1.691.000,00	1.691.000,00	
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1402 Risorse Umane - servizi generali		1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	
		1401 Risorse Umane		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 10 Altre spese correnti		1.691.000,00	1.691.000,00	1.691.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
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	23.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	23.000.000,00
Totale Capitolo	017403 ACCENSIONE DI MUTUI			23.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	23.000.000,00
Totale Categoria	6030100			23.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	23.000.000,00
Totale Tipologia	6030000			23.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	23.000.000,00
Totale Titolo VI	Accensione Prestiti			23.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	23.000.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	23.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	23.000.000,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1550 Ragioneria - Debito pubblico		23.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	23.000.000,00

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
				2022	2023	2024	2022
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	41.460,00			41.460,00
Art. 310200 / 010	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSA DD.PP.	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	2.027.832,00	2.411.756,00	3.135.448,00	2.027.832,00
Art. 310200 / 000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - ISTITUTI PRIVATI	1550 - ragioneria - debito pubblico	U.4.03.01.04.000	5.310.253,00	5.442.068,00	5.577.082,00	5.310.253,00
Totale Capitolo	310200 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI			7.420.001,00	7.894.280,00	8.752.986,00	7.420.001,00
Totale Macroaggr.	4 03			7.420.001,00	7.894.280,00	8.752.986,00	7.420.001,00
Totale Titolo IV	Rimborso di prestiti			7.420.001,00	7.894.280,00	8.752.986,00	7.420.001,00
Totale Programma	50 02			7.420.001,00	7.894.280,00	8.752.986,00	7.420.001,00
Totale Missione	50			7.420.001,00	7.894.280,00	8.752.986,00	7.420.001,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	7.420.001,00	7.894.280,00	8.752.986,00	7.420.001,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1550 Ragioneria - Debito pubblico		7.420.001,00	7.894.280,00	8.752.986,00	7.420.001,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		7.420.001,00	7.894.280,00	8.752.986,00	7.420.001,00

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
				2022	2023	2024	2022
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	18.118.644,09
Totale Capitolo	607000 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)			19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	18.118.644,09
Totale Categoria	9010100			19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	18.118.644,09
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	5.616.109,56
Totale Capitolo	601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	5.616.109,56
Art. 602000 / 201	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	E.9.01.02.01.000	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.998.842,38
Totale Capitolo	602000 RITENUTE ERARIALI			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.998.842,38
Art. 603000 / 000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1401 - risorse umane	E.9.01.02.99.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.051.821,65
Totale Capitolo	603000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.051.821,65
Totale Categoria	9010200			14.650.000,00	14.650.000,00	14.650.000,00	15.666.773,59
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	76.421,00
Totale Capitolo	601000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	76.421,00
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	978.171,39
Totale Capitolo	602000 RITENUTE ERARIALI			800.000,00	800.000,00	800.000,00	978.171,39
Totale Categoria	9010300			850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.054.592,39
Categoria 9019900	Altre entrate per partite di giro						
Art. 606000 / 000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E MINUTE SPESE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.99.03.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.160,00
Totale Capitolo	606000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.160,00
Art. 608000 / 000	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.01.99.06.000	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale Capitolo	608000 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale Categoria	9019900			10.008.000,00	10.008.000,00	10.008.000,00	10.006.160,00
Totale Tipologia	9010000			44.508.000,00	44.508.000,00	44.508.000,00	44.846.170,07
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
				2022	2023	2024	2022
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	550.000,00	550.000,00	550.000,00	423.500,00
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			550.000,00	550.000,00	550.000,00	423.500,00
Totale Categoria	9020200			550.000,00	550.000,00	550.000,00	423.500,00
Categoria 9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi						
Art. 605000 / 090	INDENNITA' CIVICO RISTORO PER BRESCIA TRASPORTI	4901 - manutenzione strade	E.9.02.03.02.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	154.859,87
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			130.000,00	130.000,00	130.000,00	154.859,87
Totale Categoria	9020300			130.000,00	130.000,00	130.000,00	154.859,87
Categoria 9020400	Depositi di/presso terzi						
Art. 604000 / 000	DEPOSITI CAUZIONALI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.04.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	231.000,00
Totale Capitolo	604000 DEPOSITI CAUZIONALI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	231.000,00
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	50.893,55
Totale Capitolo	609000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.893,55
Totale Categoria	9020400			330.000,00	330.000,00	330.000,00	281.893,55
Categoria 9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
Art. 605000 / 005	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE CONTO TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.05.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	153.665,97
Art. 605000 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER TARES/TARI	1701 - tributi	E.9.02.05.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	79.519,43
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	233.185,40
Totale Categoria	9020500			200.000,00	200.000,00	200.000,00	233.185,40
Categoria 9029900	Altre entrate per conto terzi						
Art. 605000 / 000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	E.9.02.99.99.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	471.309,09
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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	323.436,39
Totale Capitolo	605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	794.745,48
Totale Categoria	9029900			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	794.745,48
Totale Tipologia	9020000			2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	1.888.184,30
Totale Titolo VIII	Entrate per conto terzi e partite di giro			46.718.000,00	46.718.000,00	46.718.000,00	46.734.354,37
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		46.718.000,00	46.718.000,00	46.718.000,00	46.734.354,37

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio Finanziario 2022

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
				2022	2023	2024	2022
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1599 Ragioneria - Servizi conto terzi		30.888.000,00	30.888.000,00	30.888.000,00	30.086.265,09
		1401 Risorse Umane		14.650.000,00	14.650.000,00	14.650.000,00	15.666.773,59
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		550.000,00	550.000,00	550.000,00	423.500,00
		4901 Manutenzione strade		130.000,00	130.000,00	130.000,00	154.859,87
		1701 Tributi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	79.519,43
		1901 Servizi demografici		400.000,00	400.000,00	400.000,00	323.436,39

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
				2022	2023	2024	2022
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	5.473.281,58
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	71.000,16
Totale Capitolo	400000 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.544.281,74
Art. 400010 / 201	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1401 - risorse umane	U.7.01.02.01.000	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.741.991,75
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	982.192,30
Totale Capitolo	400010 RITENUTE ERARIALI			8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	9.724.184,05
Art. 400020 / 000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1401 - risorse umane	U.7.01.02.99.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	967.932,41
Totale Capitolo	400020 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	967.932,41
Art. 400050 / 000	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO E MINUTE SPESE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.99.03.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.680,00
Totale Capitolo	400050 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.680,00
Art. 400070 / 000	(SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.01.02.000	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	18.206.321,87
Totale Capitolo	400070 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)			19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	18.206.321,87
Art. 400080 / 000	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.01.99.06.000	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale Capitolo	400080 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale Macroaggr.	7 01			44.508.000,00	44.508.000,00	44.508.000,00	44.448.400,07
Macroaggregato 7 02	Uscite per conto terzi						
Art. 400030 / 000	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.04.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	994.178,61
Totale Capitolo	400030 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	994.178,61
Art. 400040 / 005	VERSAMENTI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.05.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	184.295,04
Art. 400040 / 000	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1599 - ragioneria - servizi conto terzi	U.7.02.99.99.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	433.274,62
Art. 400040 / 085	TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA SU TARES/TARI	1701 - tributi	U.7.02.05.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	84.114,40
Art. 400040 / 150	RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA	1901 - servizi demografici	U.7.02.99.99.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	284.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 15 Bilancio e ragioneria

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

Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 400040 / 110	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.7.02.03.01.000	550.000,00	550.000,00	550.000,00	393.650,06
Art. 400040 / 095	INDENNITA' DI CIVICO RISTORO PER BRESCIA TRASPORTI	4901 - manutenzione strade	U.7.02.03.02.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	142.792,87
Totale Capitolo	400040 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.522.126,99
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	21.300,00
Totale Capitolo	400060 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALE PRESSO TERZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.300,00
Totale Macroaggr.	7 02			2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.537.605,60
Totale Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro			46.718.000,00	46.718.000,00	46.718.000,00	46.986.005,67
Totale Programma	99 01			46.718.000,00	46.718.000,00	46.718.000,00	46.986.005,67
Totale Missione	99			46.718.000,00	46.718.000,00	46.718.000,00	46.986.005,67
		RIEPILOGO PARTE SPESA		46.718.000,00	46.718.000,00	46.718.000,00	46.986.005,67
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		14.650.000,00	14.650.000,00	14.650.000,00	15.183.205,74
		1599 Ragioneria - Servizi conto terzi		30.888.000,00	30.888.000,00	30.888.000,00	30.898.242,60
		1701 Tributi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	84.114,40
		1901 Servizi demografici		400.000,00	400.000,00	400.000,00	284.000,00
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		550.000,00	550.000,00	550.000,00	393.650,06
		4901 Manutenzione strade		130.000,00	130.000,00	130.000,00	142.792,87
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		7 01 Uscite per partite di giro		44.508.000,00	44.508.000,00	44.508.000,00	44.448.400,07
		7 02 Uscite per conto terzi		2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.537.605,60

PARTE I - ENTRATA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	100.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>012700 RIMBORSO DA ASSICURAZIONE</i>			100.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>3050100</i>			100.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>3050000</i>			100.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			100.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		100.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		100.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	3.975,18
Art. 007900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Art. 007900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	58.100,00	58.000,00	58.000,00	58.119,30
Art. 007900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	190.210,00	190.210,00	190.210,00	246.996,25
Art. 007900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	672.430,00	672.430,00	672.430,00	886.582,45
Totale Capitolo	007900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			936.140,00	936.040,00	936.040,00	1.209.673,18
Totale Macroaggr.	1 01			936.140,00	936.040,00	936.040,00	1.209.673,18
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	950,00
Art. 012700 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.672,51
Totale Capitolo	012700 IMPOSTE E TASSE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.622,51
Art. 012750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.785,02
Art. 012750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	57.740,00	57.740,00	57.740,00	73.024,96
Totale Capitolo	012750 IRAP			62.140,00	62.140,00	62.140,00	78.809,98
Totale Macroaggr.	1 02			64.640,00	64.640,00	64.640,00	81.432,49
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	3.711,43
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	31.302,80
Totale Capitolo	008500 BENI DI CONSUMO			33.000,00	33.000,00	33.000,00	35.014,23
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	28.217,49
Totale Capitolo	009905 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			16.280,00	16.280,00	16.280,00	28.217,49
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	81.032,99
Totale Capitolo	010000 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			60.575,00	60.575,00	60.575,00	81.032,99
Art. 010100 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	110.918,00	110.918,00	110.918,00	107.823,28
Totale Capitolo	010100 CALORE			110.918,00	110.918,00	110.918,00	107.823,28
Art. 010200 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.770,96
Totale Capitolo	010200 PULIZIA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.770,96

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 010300 / 131	SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 010300 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27.021,49
Totale Capitolo	010300 ALTRE SPESE ECONOMICHE			21.000,00	21.000,00	21.000,00	27.971,49
Art. 010510 / 000	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	116.064,99
Totale Capitolo	010510 ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA E LABORATORI			90.000,00	90.000,00	90.000,00	116.064,99
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	13.300,00
Totale Capitolo	010600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.300,00
Art. 011700 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	19.420,00	19.420,00	15.420,00	26.579,07
Totale Capitolo	011700 UTILIZZO BENI DI TERZI			19.420,00	19.420,00	15.420,00	26.579,07
Totale Macroaggr.	1 03			385.193,00	385.193,00	381.193,00	473.774,50
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 007900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
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			72.000,00	72.000,00	72.000,00	
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			76.400,00	76.400,00	76.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.462.373,00	1.462.273,00	1.458.273,00	1.764.880,17
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 216008 / 000	ACQUISTO ARREDI SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				10.432,46
Totale Capitolo	216008 ACQUISTO ARREDI SETTORI VARI						10.432,46
Art. 216009 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				9.520,57
Totale Capitolo	216009 ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI						9.520,57
Art. 216011 / P000	ACQUISTO HARDWARE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.07.000	27.291,10			16.374,66
Totale Capitolo	216011 ACQUISTO HARDWARE			27.291,10			16.374,66
Totale Macroaggr.	2 02			27.291,10			36.327,69
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	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	216009 ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 05</i>			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>			77.291,10	50.000,00	50.000,00	36.327,69
<i>Totale Programma</i>	<i>01 03</i>			1.539.664,10	1.512.273,00	1.508.273,00	1.801.207,86
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>			1.539.664,10	1.512.273,00	1.508.273,00	1.801.207,86
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.539.664,10	1.512.273,00	1.508.273,00	1.801.207,86
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.074.680,00	1.074.580,00	1.074.580,00	1.288.483,16
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		448.704,10	421.413,00	417.413,00	484.507,21
		2101 Informatica		16.280,00	16.280,00	16.280,00	28.217,49
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		936.140,00	936.040,00	936.040,00	1.209.673,18
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		64.640,00	64.640,00	64.640,00	81.432,49
		1 03 Acquisto di beni e servizi		385.193,00	385.193,00	381.193,00	473.774,50
		1 10 Altre spese correnti		76.400,00	76.400,00	76.400,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		27.291,10			36.327,69
		2 05 Altre spese in conto capitale		50.000,00	50.000,00	50.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	750,00
Totale Capitolo	010100 CONCORSO DIPENDENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO MENSA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Totale Categoria	3010200			1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Totale Tipologia	3010000			1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00
Totale Capitolo	010260 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDI			120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00
Totale Categoria	3050200			120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00
Totale Tipologia	3050000			120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			121.000,00	121.000,00	121.000,00	90.750,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	121.000,00	121.000,00	121.000,00	90.750,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1401 Risorse Umane		1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
		1603 Gare e appalti - Servizi generali		120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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				3.806,27
Art. 025960 / 000	MENSE DIPENDENTI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.01.01.02.000	980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.303.575,85
Totale Capitolo	025960 MENSE DIPENDENTI COMUNALI			980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.307.382,12
Totale Macroaggr.	1 01			980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.307.382,12
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027450 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.02.01.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	027450 IMPOSTE E TASSE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Macroaggr.	1 02			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024190 / 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	18.011,06
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	91.000,00	92.201,65
Art. 024190 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.01.02.000	246.129,00	247.625,00	266.905,00	358.981,50
Totale Capitolo	024190 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			355.129,00	356.625,00	375.905,00	469.194,21
Art. 025760 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	136.000,00	136.000,00	140.000,00	164.083,18
Totale Capitolo	025760 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			136.000,00	136.000,00	140.000,00	164.083,18
Art. 025765 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 025765 / 140	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
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	17.779,43
Totale Capitolo	025765 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			24.900,00	24.900,00	24.900,00	27.279,43
Art. 025770 / P000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000				2.018,36
Art. 025770 / 000	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	153.000,00	153.000,00	153.000,00	180.130,71
Totale Capitolo	025770 MANUTENZIONE AUTOMEZZI			153.000,00	153.000,00	153.000,00	182.149,07
Art. 025800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	185.300,00	185.300,00	185.300,00	276.994,24

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	025800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			185.300,00	185.300,00	185.300,00	276.994,24
Art. 025850 / 000	CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.03.02.06.000	270.840,00	270.840,00	270.840,00	385.947,00
Totale Capitolo	025850 CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALI			270.840,00	270.840,00	270.840,00	385.947,00
Art. 025900 / 132	SERVIZI FINANZIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.17.000	800,00	800,00	800,00	1.128,89
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	47.979,76
Art. 025900 / 131	PUBBLICAZIONE BANDI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	171.020,05
Art. 025900 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	360.000,00	360.000,00	340.720,00	532.063,12
Totale Capitolo	025900 ALTRE SPESE ECONOMICHE			515.000,00	515.000,00	495.720,00	752.191,82
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	257.500,99
Totale Capitolo	026600 UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI GENERALI			185.000,00	185.000,00	185.000,00	257.500,99
Totale Macroaggr.	1 03			1.825.169,00	1.826.665,00	1.830.665,00	2.515.339,94
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 025905 / P000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.04.01.000				5.634,26
Art. 025905 / 000	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1603 - gare e appalti - servizi generali	U.1.10.04.01.000	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.244.262,73
Totale Capitolo	025905 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.249.896,99
Totale Macroaggr.	1 10			1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.249.896,99
Totale Titolo I	Spese correnti			4.056.169,00	4.057.665,00	4.061.665,00	5.073.569,05
Totale Programma	01 03			4.056.169,00	4.057.665,00	4.061.665,00	5.073.569,05
Totale Missione	01			4.056.169,00	4.057.665,00	4.061.665,00	5.073.569,05
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.056.169,00	4.057.665,00	4.061.665,00	5.073.569,05
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1603 Gare e appalti - Servizi generali		2.838.969,00	2.840.465,00	2.859.745,00	3.395.359,26
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.192.300,00	1.192.300,00	1.177.020,00	1.650.930,36
		2101 Informatica		24.900,00	24.900,00	24.900,00	27.279,43
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.307.382,12

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.825.169,00	1.826.665,00	1.830.665,00	2.515.339,94
		1 10 Altre spese correnti		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.249.896,99

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.793,69
Art. 017680 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.423,70
Art. 017680 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.465,32
Art. 017680 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	142.980,00	142.980,00	142.980,00	200.680,70
Art. 017680 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	505.260,00	505.260,00	505.260,00	679.151,14
Totale Capitolo	017680 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			707.640,00	707.640,00	707.640,00	940.514,55
Totale Macroaggr.	1 01			707.640,00	707.640,00	707.640,00	940.514,55
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019135 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.905,15
Art. 019135 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	43.400,00	43.400,00	43.400,00	51.761,78
Totale Capitolo	019135 IRAP			47.200,00	47.200,00	47.200,00	55.666,93
Totale Macroaggr.	1 02			47.200,00	47.200,00	47.200,00	55.666,93
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 018401 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	018401 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			300,00	300,00	300,00	285,00
Art. 018402 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	360,00	360,00	360,00	342,00
Totale Capitolo	018402 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			360,00	360,00	360,00	342,00
Art. 018403 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.215,68
Totale Capitolo	018403 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.215,68
Art. 018404 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	116.490,00	116.490,00	116.490,00	208.350,20
Totale Capitolo	018404 CALORE			116.490,00	116.490,00	116.490,00	208.350,20
Art. 018405 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	30.356,56
Totale Capitolo	018405 PULIZIA			18.000,00	18.000,00	18.000,00	30.356,56
Art. 018750 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	018750 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Macroaggr.	1 03			141.650,00	141.650,00	141.650,00	248.974,44
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017680 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	

Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

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

Responsabile: Dott.ssa Monica Vavassori

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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			956.190,00	956.190,00	956.190,00	1.245.155,92
Totale Programma	01 06			956.190,00	956.190,00	956.190,00	1.245.155,92
Totale Missione	01			956.190,00	956.190,00	956.190,00	1.245.155,92
		RIEPILOGO PARTE SPESA		956.190,00	956.190,00	956.190,00	1.245.155,92
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		814.540,00	814.540,00	814.540,00	996.181,48
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		141.290,00	141.290,00	141.290,00	248.632,44
		2101 Informatica		360,00	360,00	360,00	342,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		707.640,00	707.640,00	707.640,00	940.514,55
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		47.200,00	47.200,00	47.200,00	55.666,93
		1 03 Acquisto di beni e servizi		141.650,00	141.650,00	141.650,00	248.974,44
		1 10 Altre spese correnti		59.700,00	59.700,00	59.700,00	

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
				2022	2023	2024	2022
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	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	6.586.207,00
Totale Capitolo	001205 IMU - ATTIVITA' ACCERTAMENTO			8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	6.586.207,00
Art. 001270 / 000	NUOVA IMU	1701 - tributi	E.1.01.01.06.000	68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00
Totale Capitolo	001270 NUOVA IMU			68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00
Totale Categoria	1010106			76.900.000,00	76.900.000,00	76.900.000,00	74.986.207,00
Categoria 1010116	Addizionale comunale IRPEF						
Art. 001410 / 0009	ADDIZIONALE IRPEF (DAL 2014)	1701 - tributi	E.1.01.01.16.000	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
Totale Capitolo	001410 ADDIZIONALE IRPEF			24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
Totale Categoria	1010116			24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
Categoria 1010141	Imposta di soggiorno						
Art. 001490 / 000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1701 - tributi	E.1.01.01.41.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Capitolo	001490 IMPOSTA DI SOGGIORNO			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Categoria	1010141			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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	28.338.050,00
Totale Capitolo	002155 TARI - TASSA RIFIUTI			32.965.000,00	32.965.000,00	32.965.000,00	28.338.050,00
Art. 002160 / 000	RECUPERO ANTIEVASIVO TARI	1701 - tributi	E.1.01.01.51.000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.229.229,07
Totale Capitolo	002160 RECUPERO ANTIEVASIVO TARI			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.229.229,07
Totale Categoria	1010151			34.465.000,00	34.465.000,00	34.465.000,00	29.567.279,07
Categoria 1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)						
Art. 001260 / 000	TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO	1701 - tributi	E.1.01.01.76.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	339.754,00
Totale Capitolo	001260 TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO			500.000,00	500.000,00	500.000,00	339.754,00
Totale Categoria	1010176			500.000,00	500.000,00	500.000,00	339.754,00
Totale Tipologia	1010100			136.665.000,00	136.665.000,00	136.665.000,00	129.693.240,07
Totale Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ			136.665.000,00	136.665.000,00	136.665.000,00	129.693.240,07
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 002935 / 000	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE(ex 1702)	1701 - tributi	E.2.01.01.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	260.209,19

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	002935 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE(ex 1702)			100.000,00	100.000,00	100.000,00	260.209,19
Art. 003296 / 000	CONTRIBUTO IMU IMMOBILI COMUNALI E MINORI RIDUZIONI	1501 - bilancio e ragioneria	E.2.01.01.01.000	317.780,00	317.780,00	317.780,00	254.224,00
Totale Capitolo	003296 CONTRIBUTI STATALI			317.780,00	317.780,00	317.780,00	254.224,00
Totale Categoria	2010101			417.780,00	417.780,00	417.780,00	514.433,19
Totale Tipologia	2010100			417.780,00	417.780,00	417.780,00	514.433,19
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			417.780,00	417.780,00	417.780,00	514.433,19
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				172.336,74
Totale Capitolo	006850 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE						172.336,74
Totale Categoria	3010200						172.336,74
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				19.964,52
Totale Capitolo	011250 CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE						19.964,52
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	3.889.789,24
Totale Capitolo	011260 CANONE UNICO			4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	3.889.789,24
Totale Categoria	3010300			4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	3.909.753,76
Totale Tipologia	3010000			4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.082.090,50
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012780 / 000	RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES/TARI NELLE SCUOLE	1701 - tributi	E.3.05.02.03.000	199.000,00	199.000,00	199.000,00	149.250,00
Totale Capitolo	012780 RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES NELLE SCUOLE			199.000,00	199.000,00	199.000,00	149.250,00
Art. 012921 / 000	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTI	1701 - tributi	E.3.05.02.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Totale Capitolo	012921 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Totale Categoria	3050200			200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
Totale Tipologia	3050000			200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	4.232.090,50
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			142.132.780,00	142.132.780,00	142.132.780,00	134.439.763,76
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1701 Tributi			141.815.000,00	141.815.000,00	141.815.000,00	134.185.539,76
	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
				2022	2023	2024	2022
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.047,27
Art. 013800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.969,02
Art. 013800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	34.300,00	34.000,00	34.000,00	44.877,80
Art. 013800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	161.820,00	161.820,00	161.820,00	204.220,65
Art. 013800 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	570.630,00	570.630,00	570.630,00	717.136,74
Totale Capitolo	013800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			777.050,00	776.750,00	776.750,00	978.251,48
Totale Macroaggr.	1 01			777.050,00	776.750,00	776.750,00	978.251,48
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 015300 / 000	IMPOSTE E TASSE	1701 - tributi	U.1.02.01.99.000	2.850,00	2.850,00	2.850,00	5.699,21
Totale Capitolo	015300 IMPOSTE E TASSE			2.850,00	2.850,00	2.850,00	5.699,21
Art. 015350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.809,84
Art. 015350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	40.450,00	40.450,00	40.450,00	53.344,61
Totale Capitolo	015350 IRAP			42.850,00	42.850,00	42.850,00	56.154,45
Totale Macroaggr.	1 02			45.700,00	45.700,00	45.700,00	61.853,66
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 014000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	850,00	850,00	850,00	807,50
Art. 014000 / 000	BENI DI CONSUMO	1701 - tributi	U.1.03.01.02.000	2.610,00	2.610,00	2.610,00	3.326,48
Totale Capitolo	014000 BENI DI CONSUMO			3.460,00	3.460,00	3.460,00	4.133,98
Art. 014305 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
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	62.811,39
Totale Capitolo	014305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			34.000,00	34.000,00	34.000,00	63.761,39
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	24.818,55
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	1.101,30
Totale Capitolo	014400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.431,00	15.431,00	15.431,00	25.919,85
Art. 014500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	23.734,00	23.734,00	23.734,00	23.978,44
Totale Capitolo	014500 CALORE			23.734,00	23.734,00	23.734,00	23.978,44
Art. 014600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.960,23
Totale Capitolo	014600 PULIZIA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.960,23
Art. 014705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				475,00

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	014705 MISSIONI						475,00
Art. 014800 / P000	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000				1.235,00
Art. 014800 / 000	COMPENSO RECUPERO EVASIONE	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	992.000,00	992.000,00	992.000,00	3.659.073,12
Totale Capitolo	014800 COMPENSO RECUPERO EVASIONE			992.000,00	992.000,00	992.000,00	3.660.308,12
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	1.240.001,13
Totale Capitolo	014810 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE			760.000,00	760.000,00	760.000,00	1.240.001,13
Art. 014819 / 133	ALTRI SERVIZI (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000				76.165,40
Totale Capitolo	014819 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI						76.165,40
Art. 014820 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1701 - tributi	U.1.03.02.09.000	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.513,24
Art. 014820 / P122	NOLEGGI	1701 - tributi	U.1.03.02.07.000				2.002,75
Art. 014820 / 122	NOLEGGI	1701 - tributi	U.1.03.02.07.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 014820 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000				2.920,30
Art. 014820 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000	114.000,00	114.000,00	114.000,00	119.704,90
Totale Capitolo	014820 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			118.588,00	118.588,00	118.588,00	128.991,19
Art. 014821 / 118	AGGI DI RISCOSSIONE (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000				2.283,57
Art. 014821 / P118	AGGI DI RISCOSSIONE (ex 1702)	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000				8.930,00
Totale Capitolo	014821 SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA						11.213,57
Art. 014822 / P000	SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI	1701 - tributi	U.1.03.02.99.000				1.719,50
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	116.057,31
Totale Capitolo	014822 SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	117.776,81
Art. 014845 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1701 - tributi	U.1.03.02.11.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.888,07
Totale Capitolo	014845 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.888,07
Art. 014850 / 000	COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	255.000,00	255.000,00	255.000,00	517.867,73
Totale Capitolo	014850 COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARI			255.000,00	255.000,00	255.000,00	517.867,73
Totale Macroaggr.	1 03			2.320.213,00	2.320.213,00	2.320.213,00	5.900.440,91
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 015160 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	1701 - tributi	U.1.04.03.99.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.237,40
Totale Capitolo	015160 TRASFERIMENTI CORRENTI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.237,40
Totale Macroaggr.	1 04			80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.237,40
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	2.850,00
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	16.195,60

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
				2022	2023	2024	2022
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	95.000,00
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	143.836,31
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	151.971,55
Totale Capitolo	015400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			408.000,00	408.000,00	408.000,00	409.853,46
Totale Macroaggr.	1 09			408.000,00	408.000,00	408.000,00	409.853,46
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 013800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
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			42.200,00	42.200,00	42.200,00	
Art. 014840 / 000	SPESE DI GIUDIZIO	1701 - tributi	U.1.10.05.04.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.040,94
Totale Capitolo	014840 SPESE DI GIUDIZIO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.040,94
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			54.600,00	54.600,00	54.600,00	14.040,94
Totale Titolo I	Spese correnti			3.685.563,00	3.685.263,00	3.685.263,00	7.448.677,85
Totale Programma	01 04			3.685.563,00	3.685.263,00	3.685.263,00	7.448.677,85
Totale Missione	01			3.685.563,00	3.685.263,00	3.685.263,00	7.448.677,85
			RIEPILOGO PARTE SPESA	3.685.563,00	3.685.263,00	3.685.263,00	7.448.677,85
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1401 Risorse Umane		864.500,00	864.200,00	864.200,00	1.034.880,93
		1701 Tributi		2.736.048,00	2.736.048,00	2.736.048,00	6.280.470,81
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		51.015,00	51.015,00	51.015,00	69.564,72
		2101 Informatica		34.000,00	34.000,00	34.000,00	63.761,39
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		777.050,00	776.750,00	776.750,00	978.251,48
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		45.700,00	45.700,00	45.700,00	61.853,66
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.320.213,00	2.320.213,00	2.320.213,00	5.900.440,91
		1 04 Trasferimenti correnti		80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.237,40
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		408.000,00	408.000,00	408.000,00	409.853,46
		1 10 Altre spese correnti		54.600,00	54.600,00	54.600,00	14.040,94

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	16.500,00	16.500,00	16.500,00	18.800,00
Totale Capitolo	005720 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO QUOTA CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA			16.500,00	16.500,00	16.500,00	18.800,00
Totale Categoria	2010101			16.500,00	16.500,00	16.500,00	18.800,00
Totale Tipologia	2010100			16.500,00	16.500,00	16.500,00	18.800,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			16.500,00	16.500,00	16.500,00	18.800,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 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	18.844,40
Totale Capitolo	006110 DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE 604/1962			25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.844,40
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	125.000,00	125.000,00	125.000,00	95.342,34
Totale Capitolo	006800 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'			125.000,00	125.000,00	125.000,00	95.342,34
Art. 012930 / 000	UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI	1901 - servizi demografici	E.3.01.02.01.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	33.750,00
Totale Capitolo	012930 UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI			45.000,00	45.000,00	45.000,00	33.750,00
Totale Categoria	3010200			197.500,00	197.500,00	197.500,00	149.811,74
Totale Tipologia	3010000			197.500,00	197.500,00	197.500,00	149.811,74
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	82.859,25
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	82.859,25
Totale Categoria	3050200			45.000,00	45.000,00	45.000,00	82.859,25
Totale Tipologia	3050000			45.000,00	45.000,00	45.000,00	82.859,25

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			242.500,00	242.500,00	242.500,00	232.670,99
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		259.000,00	259.000,00	259.000,00	251.470,99
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		1901 Servizi demografici		259.000,00	259.000,00	259.000,00	251.470,99

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.017,73
Art. 019500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	45.900,00	45.900,00	45.900,00	46.120,10
Art. 019500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	191.600,00	191.000,00	191.000,00	196.161,45
Art. 019500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	554.745,00	554.745,00	554.745,00	710.730,36
Art. 019500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.965.040,00	1.965.040,00	1.965.040,00	2.535.275,06
Totale Capitolo	019500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			2.768.785,00	2.768.185,00	2.768.185,00	3.501.304,70
Art. 019505 / 010	ELEZIONI AMM. ONERI ORE STRAORD.CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.275,00	6.275,00	6.275,00	9.452,50
Art. 019505 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	27.413,02
Totale Capitolo	019505 ELEZIONI AMMIN.ALTRI COMUNI ORE STRAORDINARIE CEC			21.275,00	21.275,00	21.275,00	36.865,52
Art. 019525 / 000	ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000		190.097,00		
Art. 019525 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000		48.484,00		
Totale Capitolo	019525 ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI				238.581,00		
Art. 019550 / 010	ONERI RIFLESSI SU ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000		40.088,00		
Art. 019550 / 000	ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000		168.394,00		
Totale Capitolo	019550 ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI				208.482,00		
Art. 019556 / 000	ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000			151.229,00	
Art. 019556 / 010	ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000			33.125,00	
Totale Capitolo	019556 ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE					184.354,00	
Totale Macroaggr.	1 01			2.790.060,00	3.236.523,00	2.973.814,00	3.538.170,22
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	313,19
Totale Capitolo	022500 IMPOSTE E TASSE			300,00	300,00	300,00	313,19
Art. 022525 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000		16.149,00		
Totale Capitolo	022525 IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI COMUNALI				16.149,00		
Art. 022530 / 000	ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD. CEC	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.275,00	1.275,00	1.275,00	2.198,16

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	022530 ELEZIONI AMM.ALTRI COMUNI IRAP ORE STRAORD.CEC			1.275,00	1.275,00	1.275,00	2.198,16
Art. 022550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.166,67
Art. 022550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	169.025,00	169.025,00	169.025,00	205.809,43
Totale Capitolo	022550 IRAP			184.825,00	184.825,00	184.825,00	220.976,10
Art. 022555 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000		12.607,00		
Totale Capitolo	022555 IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI				12.607,00		
Art. 022561 / 000	IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000			11.036,00	
Totale Capitolo	022561 IRAP ORE STRAORDINARIE ELEZIONI EUROPEE					11.036,00	
Totale Macroaggr.	1 02			186.400,00	215.156,00	197.436,00	223.487,45
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	2.490,92
Art. 019900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1901 - servizi demografici	U.1.03.01.02.000	47.000,00	47.000,00	47.000,00	50.029,62
Totale Capitolo	019900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			49.200,00	49.200,00	49.200,00	52.520,54
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	7.609,27
Totale Capitolo	020400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.609,27
Art. 020405 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 020405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.995,00
Art. 020405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	167.765,87
Totale Capitolo	020405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			103.100,00	103.100,00	103.100,00	170.710,87
Art. 020452 / 021	COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER CUSTODI DI SEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.12.000			9.300,00	
Art. 020452 / 128	SERVIZI AUSILIARI ELEZIONI EUROPEE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000			36.475,00	
Art. 020452 / 131	SPESE POSTALI PER ELEZIONI EUROPEE	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.16.000			6.904,00	
Art. 020452 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE ELEZIONI EUROPEE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000			28.093,00	
Art. 020452 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI ELEZIONI EUROPEE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000			2.758,00	
Art. 020452 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI ELEZIONI EUROPEE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000			46.390,00	
Totale Capitolo	020452 SPESE PER ELEZIONI EUROPEE					129.920,00	
Art. 020460 / 131	SPESE POSTALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1101 - segreteria generale e trasparenza	U.1.03.02.16.000		5.456,00		

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 020460 / 021	COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER CUSTODI SEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.12.000		8.680,00		
Art. 020460 / 112	ALTRI BENI DI CONSUMO ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.02.000		5.195,00		
Art. 020460 / 128	SERVIZI AUSILIARI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000		39.603,00		
Art. 020460 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		16.692,00		
Art. 020460 / 133	ALTRI SERVIZI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000		2.435,00		
Art. 020460 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI ELEZIONI AMMINI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000		43.407,00		
Totale Capitolo	020460 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE				121.468,00		
Art. 020465 / 133	COMPENSI SEGGI ELETTORALI AMMINISTRATIVE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000		156.681,00		
Totale Capitolo	020465 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE				156.681,00		
Art. 020466 / 133	COMPENSI SEGGI ELETTORALI EUROPEE	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000			124.690,00	
Totale Capitolo	020466 COMPENSI SEGGI ELETTORALI EUROPEE					124.690,00	
Art. 020468 / 133	COMPENSI SEGGI ELETTORALI REGIONALI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.03.02.99.000		221.626,00		
Totale Capitolo	020468 COMPENSI SEGGI ELETTORALI REGIONALI				221.626,00		
Art. 020470 / 021	COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE PER CUSTODI DI SEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.12.000		9.920,00		
Art. 020470 / 112	ALTRI BENI DI CONSUMO ELEZIONI REGIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.02.000		18.226,00		
Art. 020470 / 128	SERVIZI AUSILIARI ELEZIONI REGIONALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000		35.326,00		
Art. 020470 / 000	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SPECIAL.ELEZ.REGIONALI	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000		15.407,00		
Art. 020470 / 133	ALTRI SERVIZI ELEZIONI REGIONALI	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000		1.327,00		
Art. 020470 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI ELEZIONI REGION	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000		24.019,00		
Totale Capitolo	020470 SPESE PER ELEZIONI REGIONALI				104.225,00		
Art. 020490 / 122	UTILIZZO DI BENI DI TERZI ELEZIONI AMMINISTRATIVE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000		21.838,00		
Totale Capitolo	020490 UTILIZZO DI BENI DI TERZI ELEZIONI AMMINISTRATIVE				21.838,00		
Art. 020495 / 122	UTILIZZO DI BENI TERZI PER ELEZIONI REGIONALI	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000		9.500,00		
Totale Capitolo	020495 SPESE PER ELEZIONI REGIONALI				9.500,00		
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	36.558,95
Totale Capitolo	020500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.217,00	25.217,00	25.217,00	36.558,95

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 020600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	106.723,00	106.723,00	106.723,00	133.936,64
Totale Capitolo	020600 CALORE			106.723,00	106.723,00	106.723,00	133.936,64
Art. 020700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	211.017,64
Totale Capitolo	020700 PULIZIA			125.000,00	125.000,00	125.000,00	211.017,64
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	1.187,50
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	7.342,68
Art. 020800 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.456,00	16.456,00	16.456,00	30.201,16
Art. 020800 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 020800 / 132	SERVIZI FINANZIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.17.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.368,39
Totale Capitolo	020800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			24.356,00	24.356,00	24.356,00	40.574,73
Art. 020805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	760,00
Totale Capitolo	020805 MISSIONI			300,00	300,00	300,00	760,00
Art. 020900 / 133	ALTRI SERVIZI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.610,00
Art. 020900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.13.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.450,00
Art. 020900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	1901 - servizi demografici	U.1.03.02.99.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	29.358,02
Totale Capitolo	020900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			33.800,00	33.800,00	33.800,00	43.418,02
Art. 021700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	92.327,13
Totale Capitolo	021700 FITTI PASSIVI			71.000,00	71.000,00	71.000,00	92.327,13
Totale Macroaggr.	1 03			546.696,00	1.182.034,00	801.306,00	789.433,79
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 022100 / 153	RIVERSAMENTO FONDAZIONE BRESCIA MUSEI QUOTA PARTE	1901 - servizi demografici	U.1.04.04.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.301,00
Totale Capitolo	022100 TRASFERIMENTI CORRENTI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.301,00
Totale Macroaggr.	1 04			20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.301,00
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	760,00
Totale Capitolo	022110 RIMBORSI ALLE FAMIGLIE			800,00	800,00	800,00	760,00
Totale Macroaggr.	1 09			800,00	800,00	800,00	760,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 019500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	191.000,00	191.000,00	191.000,00	
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			236.900,00	236.900,00	236.900,00	
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			252.700,00	252.700,00	252.700,00	

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Titolo I	Spese correnti			3.796.656,00	4.907.213,00	4.246.056,00	4.576.152,46
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
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				17.714,40
Totale Capitolo	219011 ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO						17.714,40
Art. 219012 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				1.901,11
Totale Capitolo	219012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO						1.901,11
Art. 219013 / P000	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	300.000,00			180.000,00
Totale Capitolo	219013 RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO			300.000,00			180.000,00
Art. 219016 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	110.000,00			66.000,00
Totale Capitolo	219016 INCARICHI PROFESSIONALI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO			110.000,00			66.000,00
Art. 219017 / P000	ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	3.500,00			2.100,00
Art. 219017 / 000	ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				6.880,80
Totale Capitolo	219017 ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PER SPORTELLO CERTIFICAZIONE			3.500,00			8.980,80
Totale Macroaggr.	2 02			413.500,00			274.596,31
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 219011 / F000	ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	45.000,00			
Totale Capitolo	219011 ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DI PALAZZO BROLETTO			45.000,00			
Art. 219013 / F000	RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	450.000,00			
Totale Capitolo	219013 RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO PALAZZO BROLETTO			450.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			495.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			908.500,00			274.596,31
Totale Programma	01 07			4.705.156,00	4.907.213,00	4.246.056,00	4.850.748,77

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Missione	01			4.705.156,00	4.907.213,00	4.246.056,00	4.850.748,77
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.705.156,00	4.907.213,00	4.246.056,00	4.850.748,77
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		3.229.160,00	3.704.379,00	3.423.950,00	3.762.104,48
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		338.596,00	407.046,00	335.871,00	457.353,15
		1901 Servizi demografici		103.300,00	103.300,00	110.204,00	120.352,03
		2101 Informatica		103.100,00	170.299,00	133.951,00	170.710,87
		9201 Edilizia civile e sociale			67.426,00	46.390,00	
		1101 Segreteria generale e trasparenza			5.456,00		
		1501 Bilancio e Ragioneria			378.307,00	124.690,00	
		4301 Patrimonio		71.000,00	71.000,00	71.000,00	92.327,13
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		860.000,00			247.901,11
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		2.790.060,00	3.236.523,00	2.973.814,00	3.538.170,22
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		186.400,00	215.156,00	197.436,00	223.487,45
		1 03 Acquisto di beni e servizi		546.696,00	1.182.034,00	801.306,00	789.433,79
		1 04 Trasferimenti correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.301,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		800,00	800,00	800,00	760,00
		1 10 Altre spese correnti		252.700,00	252.700,00	252.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		413.500,00			274.596,31
		2 05 Altre spese in conto capitale		495.000,00			

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	75.671,39
Totale Capitolo	014050 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE			38.000,00	38.000,00	38.000,00	75.671,39
Totale Categoria	3050200			38.000,00	38.000,00	38.000,00	75.671,39
Totale Tipologia	3050000			38.000,00	38.000,00	38.000,00	75.671,39
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			38.000,00	38.000,00	38.000,00	75.671,39
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		38.000,00	38.000,00	38.000,00	75.671,39
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1902 Rilevazioni e notifiche		38.000,00	38.000,00	38.000,00	75.671,39

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 023500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	8.275,03
Art. 023500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	25.600,00	25.000,00	25.000,00	34.975,56
Art. 023500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	78.670,00	78.670,00	78.670,00	115.312,59
Art. 023500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	277.490,00	277.490,00	277.490,00	394.441,17
Totale Capitolo	023500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			389.760,00	389.160,00	389.160,00	554.804,35
Totale Macroaggr.	1 01			389.760,00	389.160,00	389.160,00	554.804,35
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027420 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.604,34
Art. 027420 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	23.880,00	23.880,00	23.880,00	32.043,19
Totale Capitolo	027420 IRAP			25.880,00	25.880,00	25.880,00	34.647,53
Totale Macroaggr.	1 02			25.880,00	25.880,00	25.880,00	34.647,53
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.01.02.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.280,00
Totale Capitolo	024000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.280,00
Art. 024050 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.13.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.426,27
Art. 024050 / 133	ALTRI SERVIZI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.99.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00
Totale Capitolo	024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.801,27
Art. 024150 / 000	SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE GIUDIZIARIE	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.16.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.787,50
Totale Capitolo	024150 SERVIZIO SPEDIZIONE RACCOMANDATE GIUDIZIARIE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.787,50
Art. 025105 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	025105 MANUTENZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 025400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.111,96
Totale Capitolo	025400 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.111,96
Art. 025505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	190,00
Art. 025505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	53.409,16
Totale Capitolo	025505 MISSIONI			27.100,00	27.100,00	27.100,00	53.599,16
Art. 026400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1902 - rilevazioni e notifiche	U.1.03.02.07.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.676,24
Totale Capitolo	026400 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			18.000,00	18.000,00	18.000,00	21.676,24
Totale Macroaggr.	1 03			97.200,00	97.200,00	97.200,00	137.206,13

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. Marco Antonio Colosio

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
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			31.200,00	31.200,00	31.200,00	
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			33.200,00	33.200,00	33.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			546.040,00	545.440,00	545.440,00	726.658,01
Totale Programma	01 11			546.040,00	545.440,00	545.440,00	726.658,01
Totale Missione	01			546.040,00	545.440,00	545.440,00	726.658,01
		RIEPILOGO PARTE SPESA		546.040,00	545.440,00	545.440,00	726.658,01
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		475.940,00	475.340,00	475.340,00	643.051,04
		1902 Rilevazioni e notifiche		64.100,00	64.100,00	64.100,00	74.545,01
		2101 Informatica		1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.111,96
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		389.760,00	389.160,00	389.160,00	554.804,35
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		25.880,00	25.880,00	25.880,00	34.647,53
		1 03 Acquisto di beni e servizi		97.200,00	97.200,00	97.200,00	137.206,13
		1 10 Altre spese correnti		33.200,00	33.200,00	33.200,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 012508 / 010	RECUPERO SPESE INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE/FORMAZIONE	1501 - bilancio e ragioneria	E.3.05.99.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Capitolo	012508 RECUPERO SPESE INCENTIVI PROGETT. E INNOVAZ.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Categoria	3059900			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Tipologia	3050000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1501 Bilancio e Ragioneria		50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	7.700,00	7.700,00	7.700,00	10.110,52
Art. 023300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.200,00	9.200,00	9.200,00	13.064,36
Art. 023300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	38.400,00	38.000,00	38.000,00	57.364,33
Art. 023300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	244.050,00	244.050,00	244.050,00	332.141,77
Art. 023300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	861.730,00	861.730,00	861.730,00	1.145.016,01
Totale Capitolo	023300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.161.080,00	1.160.680,00	1.160.680,00	1.557.696,99
Totale Macroaggr.	1 01			1.161.080,00	1.160.680,00	1.160.680,00	1.557.696,99
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	153,28
Totale Capitolo	027300 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	153,28
Art. 027350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.253,61
Art. 027350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	61.010,00	61.010,00	61.010,00	75.817,19
Totale Capitolo	027350 IRAP			64.010,00	64.010,00	64.010,00	80.070,80
Totale Macroaggr.	1 02			64.160,00	64.160,00	64.160,00	80.224,08
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	4.628,46
Totale Capitolo	023800 BENI DI CONSUMO			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.628,46
Art. 024400 / P140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000				269,80
Art. 024400 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.118,63
Art. 024400 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	178.911,13
Art. 024400 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	600.000,00	710.000,00	710.000,00	757.087,42
Totale Capitolo	024400 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			631.500,00	741.500,00	741.500,00	945.386,98
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	109.195,67
Totale Capitolo	024500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			100.708,00	100.708,00	100.708,00	109.195,67
Art. 024510 / 000	SERVIZI DI CONNETTIVITA'	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	509.600,00	586.742,00	586.742,00	602.502,26
Totale Capitolo	024510 SERVIZI DI CONNETTIVITA'			509.600,00	586.742,00	586.742,00	602.502,26
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	41.878,19
Totale Capitolo	024512 UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	41.878,19
Art. 024520 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	345.704,00	465.704,00	465.704,00	438.492,23

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	024520 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA			345.704,00	465.704,00	465.704,00	438.492,23
Art. 024525 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2101 - informatica	U.1.03.02.11.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	82.365,00
Totale Capitolo	024525 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			75.000,00	75.000,00	75.000,00	82.365,00
Art. 024600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	52.382,00	52.382,00	52.382,00	99.525,80
Totale Capitolo	024600 CALORE			52.382,00	52.382,00	52.382,00	99.525,80
Art. 024700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	30.637,50
Totale Capitolo	024700 PULIZIA			17.000,00	17.000,00	17.000,00	30.637,50
Art. 024805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.335,00
Totale Capitolo	024805 MISSIONI			18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.335,00
Art. 024900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2101 - informatica	U.1.03.02.99.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 024900 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2101 - informatica	U.1.03.02.16.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 024900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2101 - informatica	U.1.03.02.13.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	72.770,00
Art. 024900 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2101 - informatica	U.1.03.02.09.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	77.520,00
Totale Capitolo	024900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			88.000,00	88.000,00	88.000,00	153.140,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.857.194,00	2.164.336,00	2.164.336,00	2.526.087,09
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	10.562,00	8.594,00	6.546,00	10.562,00
Totale Capitolo	027000 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			10.562,00	8.594,00	6.546,00	10.562,00
Totale Macroaggr.	1 07			10.562,00	8.594,00	6.546,00	10.562,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
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			47.200,00	47.200,00	47.200,00	
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			50.200,00	50.200,00	50.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.143.196,00	3.447.970,00	3.445.922,00	4.174.570,16
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 221001 / P013	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	59.158,00			35.494,80
Art. 221001 / P000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000	258.983,14			157.009,88
Art. 221001 / 000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.01.07.000				261.006,41

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			318.141,14			453.511,09
Art. 221003 / 000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000				86.302,80
Art. 221003 / P000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	122.000,00			92.563,94
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			122.000,00			178.866,74
Totale Macroaggr.	2 02			440.141,14			632.377,83
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 221010 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY	2101 - informatica	U.2.03.03.01.000				55.414,08
Totale Capitolo	221010 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SMART CITY						55.414,08
Totale Macroaggr.	2 03						55.414,08
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 221001 / F000	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	700.000,00	500.000,00	250.000,00	
Totale Capitolo	221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATIVO			700.000,00	500.000,00	250.000,00	
Art. 221003 / F000	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2101 - informatica	U.2.05.02.01.000	250.000,00	250.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO			250.000,00	250.000,00	100.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			950.000,00	750.000,00	350.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.390.141,14	750.000,00	350.000,00	687.791,91
Totale Programma	01 08			4.533.337,14	4.197.970,00	3.795.922,00	4.862.362,07
Totale Missione	01			4.533.337,14	4.197.970,00	3.795.922,00	4.862.362,07
			RIEPILOGO PARTE SPESA	4.533.337,14	4.197.970,00	3.795.922,00	4.862.362,07
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1401	Risorse Umane	1.293.590,00	1.293.190,00	1.293.190,00	1.656.102,79
		1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	170.240,00	170.240,00	170.240,00	239.512,25
		2101	Informatica	3.058.945,14	2.725.946,00	2.325.946,00	2.956.185,03
		1501	Bilancio e Ragioneria	10.562,00	8.594,00	6.546,00	10.562,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	1.161.080,00	1.160.680,00	1.160.680,00	1.557.696,99
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	64.160,00	64.160,00	64.160,00	80.224,08
		1 03	Acquisto di beni e servizi	1.857.194,00	2.164.336,00	2.164.336,00	2.526.087,09
		1 07	Interessi passivi	10.562,00	8.594,00	6.546,00	10.562,00
		1 10	Altre spese correnti	50.200,00	50.200,00	50.200,00	

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		440.141,14			632.377,83
		2 03 Contributi agli investimenti					55.414,08
		2 05 Altre spese in conto capitale		950.000,00	750.000,00	350.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	56.250,00
Totale Capitolo	013900 RIMBORSO SPESE ISTAT			75.000,00	75.000,00	75.000,00	56.250,00
Totale Categoria	3050200			75.000,00	75.000,00	75.000,00	56.250,00
Totale Tipologia	3050000			75.000,00	75.000,00	75.000,00	56.250,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			75.000,00	75.000,00	75.000,00	56.250,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		75.000,00	75.000,00	75.000,00	56.250,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2103 Statistica		75.000,00	75.000,00	75.000,00	56.250,00

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.347,06
Art. 019700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.707,99
Art. 019700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.700,00	16.000,00	16.000,00	29.970,78
Art. 019700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	20.850,00	20.850,00	20.850,00	50.460,75
Art. 019700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	73.480,00	73.480,00	73.480,00	154.862,47
Totale Capitolo	019700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			116.130,00	115.430,00	115.430,00	243.349,05
Totale Macroaggr.	1 01			116.130,00	115.430,00	115.430,00	243.349,05
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 022650 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.388,90
Art. 022650 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.210,00	5.210,00	5.210,00	14.696,45
Totale Capitolo	022650 IRAP			6.510,00	6.510,00	6.510,00	17.085,35
Totale Macroaggr.	1 02			6.510,00	6.510,00	6.510,00	17.085,35
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	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	020100 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
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	12.899,18
Totale Capitolo	021200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.811,00	7.811,00	7.811,00	12.899,18
Art. 021300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	11.116,00	11.116,00	11.116,00	17.280,59
Totale Capitolo	021300 CALORE			11.116,00	11.116,00	11.116,00	17.280,59
Art. 021505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.768,29
Art. 021505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.550,62
Totale Capitolo	021505 MISSIONI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.318,91
Art. 021600 / 133	ALTRI SERVIZI	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.522,00
Art. 021600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2103 - statistica	U.1.03.02.99.000	57.000,00	57.000,00	57.000,00	75.324,76
Totale Capitolo	021600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			59.000,00	59.000,00	59.000,00	79.846,76
Art. 021603 / 000	COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA	2103 - statistica	U.1.03.02.12.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	60.414,87
Totale Capitolo	021603 COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORI STATISTICA			62.000,00	62.000,00	62.000,00	60.414,87
Art. 021604 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2103 - statistica	U.1.03.02.11.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	9.581,42

Settore: 21 Informatica e statistica

C.d.R.: 2103 Statistica

Responsabile: Ing. Carmine Andrea Piscopo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	021604 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			5.200,00	5.200,00	5.200,00	9.581,42
Totale Macroaggr.	1 03			152.127,00	152.127,00	152.127,00	190.291,73
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 019700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
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			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
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			21.300,00	21.300,00	21.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			296.067,00	295.367,00	295.367,00	450.726,13
Totale Programma	01 08			296.067,00	295.367,00	295.367,00	450.726,13
Totale Missione	01			296.067,00	295.367,00	295.367,00	450.726,13
		RIEPILOGO PARTE SPESA		296.067,00	295.367,00	295.367,00	450.726,13
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		149.940,00	149.240,00	149.240,00	269.753,31
		2103 Statistica		127.200,00	127.200,00	127.200,00	150.793,05
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		18.927,00	18.927,00	18.927,00	30.179,77
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		116.130,00	115.430,00	115.430,00	243.349,05
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		6.510,00	6.510,00	6.510,00	17.085,35
		1 03 Acquisto di beni e servizi		152.127,00	152.127,00	152.127,00	190.291,73
		1 10 Altre spese correnti		21.300,00	21.300,00	21.300,00	

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
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003785 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA	2201 - polizia locale	E.2.01.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
Totale Capitolo	003785 CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
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	15.000,00	37.089,60
Totale Capitolo	003787 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI - FINANZIATI DA F.S.E			15.000,00	15.000,00	15.000,00	37.089,60
Totale Categoria	2010102			30.000,00	30.000,00	30.000,00	49.089,60
Totale Tipologia	2010100			30.000,00	30.000,00	30.000,00	49.089,60
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	49.089,60
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 007100 / 000	PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE	2201 - polizia locale	E.3.01.02.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.002,62
Totale Capitolo	007100 PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE			16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.002,62
Totale Categoria	3010200			16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.002,62
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 007150 / 000	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	2201 - polizia locale	E.3.01.03.02.000				33,27
Totale Capitolo	007150 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI						33,27
Totale Categoria	3010300						33,27
Totale Tipologia	3010000			16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.035,89
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	20.500.000,00	20.500.000,00	13.326.931,00
Totale Capitolo	010300 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME - POLIZIA MUNICIPALE			20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	13.326.931,00

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
				2022	2023	2024	2022
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	262.914,01
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	262.914,01
Totale Categoria	3020200			20.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	13.589.845,01
Totale Tipologia	3020000			20.850.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	13.589.845,01
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 007450 / 000	RIMBORSO COMPENSI ORDINE PUBBLICO	1401 - risorse umane	E.3.05.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00
Totale Capitolo	007450 RIMBORSO COMPENSI ORDINE PUBBLICO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00
Art. 007455 / 000	RECUPERO SPESE POSTALI	2201 - polizia locale	E.3.05.02.03.000	750.000,00	750.000,00	750.000,00	670.472,55
Totale Capitolo	007455 RECUPERO SPESE POSTALI			750.000,00	750.000,00	750.000,00	670.472,55
Art. 007465 / 000	RIMBORSI RICEVUTI SPESE DI PERSONALE	2201 - polizia locale	E.3.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.240,00
Totale Capitolo	007465 RIMBORSI RICEVUTI SPESE PERSONALE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.240,00
Totale Categoria	3050200			815.000,00	815.000,00	815.000,00	732.962,55
Totale Tipologia	3050000			815.000,00	815.000,00	815.000,00	732.962,55
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			21.681.000,00	21.681.000,00	21.681.000,00	14.334.843,45
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015153 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	E.4.02.01.02.000	12.000,00			7.800,00
Art. 015153 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	E.4.02.01.02.000	75.000,00			48.750,00
Totale Capitolo	015153 CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALE			87.000,00			56.550,00
Totale Categoria	4020100			87.000,00			56.550,00
Totale Tipologia	4020000			87.000,00			56.550,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			87.000,00			56.550,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			21.798.000,00	21.711.000,00	21.711.000,00	14.440.483,05
	Riepilogo per C.d.G.:						
	2201 Polizia locale			21.783.000,00	21.696.000,00	21.696.000,00	14.429.233,05
	1401 Risorse Umane			15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00

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
				2022	2023	2024	2022
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	99.985,01
Art. 032200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	257.700,00	258.500,00	258.500,00	259.806,57
Art. 032200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.052.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	1.106.291,46
Art. 032200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.623.190,00	2.623.190,00	2.623.190,00	3.532.140,20
Art. 032200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	9.581.210,00	9.581.210,00	9.581.210,00	12.828.618,47
Totale Capitolo	032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			13.604.100,00	13.604.900,00	13.604.900,00	17.826.841,71
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	3.868,88
Art. 032250 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.045,70
Art. 032250 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	27.550,00	27.550,00	27.550,00	35.503,07
Art. 032250 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	92.870,00	92.870,00	92.870,00	122.458,74
Totale Capitolo	032250 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			134.420,00	134.420,00	134.420,00	174.876,39
Totale Macroaggr.	1 01			13.738.520,00	13.739.320,00	13.739.320,00	18.001.718,10
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.286,51
Art. 033700 / 000	IMPOSTE E TASSE	2201 - polizia locale	U.1.02.01.99.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Totale Capitolo	033700 IMPOSTE E TASSE			16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.986,51
Art. 033750 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.176,93
Art. 033750 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.040,00	8.040,00	8.040,00	9.951,92
Art. 033750 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	91.200,00
Art. 033750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	822.160,00	822.160,00	822.160,00	1.025.854,37
Totale Capitolo	033750 IRAP			927.200,00	927.200,00	927.200,00	1.128.183,22
Totale Macroaggr.	1 02			943.200,00	943.200,00	943.200,00	1.146.169,73
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	11.880,00	11.880,00	11.606,77
Art. 032400 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	2201 - polizia locale	U.1.03.01.05.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.406,63
Art. 032400 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2201 - polizia locale	U.1.03.01.02.000	215.000,00	215.000,00	215.000,00	324.976,66
Totale Capitolo	032400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			229.300,00	229.380,00	229.380,00	339.990,06
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	104.636,19
Totale Capitolo	032700 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			63.511,00	63.511,00	63.511,00	104.636,19

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 032701 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	976,00	976,00	976,00	14.649,76
Art. 032701 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	47.595,00
Art. 032701 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	414.150,00	414.150,00	203.462,00	566.120,68
Totale Capitolo	032701 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI G			459.126,00	459.126,00	248.438,00	628.365,44
Art. 032702 / 000	ACCESSO BANCHE DATI ON LINE	2201 - polizia locale	U.1.03.02.05.000	99.240,00	99.240,00	99.240,00	174.166,77
Totale Capitolo	032702 ACCESSO BANCHE DATI ON LINE			99.240,00	99.240,00	99.240,00	174.166,77
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	93.827,01
Totale Capitolo	032800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			77.037,00	77.037,00	77.037,00	93.827,01
Art. 032900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	170.752,00	170.752,00	170.752,00	217.281,52
Totale Capitolo	032900 CALORE			170.752,00	170.752,00	170.752,00	217.281,52
Art. 033000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	228.035,83
Totale Capitolo	033000 PULIZIA			130.000,00	130.000,00	130.000,00	228.035,83
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	1.900,00
Art. 033100 / 132	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.17.000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.386,43
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	11.737,21
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	19.550,10
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	49.566,25
Totale Capitolo	033100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			74.264,00	74.264,00	74.264,00	87.139,99
Art. 033105 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.968,47
Totale Capitolo	033105 MISSIONI			1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.968,47
Art. 033200 / 000	SPESE POSTALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.16.000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.822.094,02
Totale Capitolo	033200 SPESE POSTALI			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.822.094,02
Art. 033211 / P000	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000				4.476,90
Art. 033211 / 000	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	390.000,00	390.000,00	390.000,00	611.558,58
Totale Capitolo	033211 SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI			390.000,00	390.000,00	390.000,00	616.035,48
Art. 033212 / 000	SPESE CUSTODIA DERIVANTI DA SEQUESTRI AMMINISTRATIVI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	159.611,01
Totale Capitolo	033212 SPESE CUSTODIA DERIVANTI DA SEQUESTRI AMMINISTRATIVI			130.000,00	130.000,00	130.000,00	159.611,01
Art. 033225 / 000	GESTIONE GLOBALE DEL PROCEDIMENTO ATTI SANZIONATORI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000			400.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	033225 GESTIONE GLOBALE DEL PROCEDIMENTO ATTI SANZIONATOR						400.000,00
Art. 033230 / 128	SERVIZI AUSILIARI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.13.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.374,65
Art. 033230 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.99.000	300.000,00	300.000,00	110.688,00	511.597,56
Totale Capitolo	033230 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			330.000,00	330.000,00	140.688,00	541.972,21
Art. 033231 / 000	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	279.592,26
Totale Capitolo	033231 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI			90.000,00	90.000,00	90.000,00	279.592,26
Art. 033237 / 000	COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI	2201 - polizia locale	U.1.03.02.03.000	165.000,00	150.000,00	150.000,00	293.783,94
Totale Capitolo	033237 COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI			165.000,00	150.000,00	150.000,00	293.783,94
Art. 033300 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	210.278,00	210.278,00	210.278,00	264.071,73
Totale Capitolo	033300 FITTI PASSIVI			210.278,00	210.278,00	210.278,00	264.071,73
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	172.944,79
Totale Capitolo	033400 UTILIZZO BENI DI TERZI			160.000,00	160.000,00	160.000,00	172.944,79
Totale Macroaggr.	1 03			4.080.308,00	4.065.388,00	4.065.388,00	6.026.516,72
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 033350 / 153	CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI	2201 - polizia locale	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	033350 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Macroaggregato 1 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	28.595,00
Totale Capitolo	033800 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			30.100,00	30.100,00	30.100,00	28.595,00
Totale Macroaggr.	1 09			30.100,00	30.100,00	30.100,00	28.595,00
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	258.500,00	258.500,00	258.500,00	
Totale Capitolo	032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.310.500,00	1.310.500,00	1.310.500,00	
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.723,45
Totale Capitolo	033900 ONERI DA CONTENZIOSO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.723,45
Totale Macroaggr.	1 10			1.429.500,00	1.429.500,00	1.429.500,00	11.723,45

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Titolo I	Spese correnti			20.231.628,00	20.217.508,00	20.217.508,00	25.224.223,00
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 141203 / P000	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				5.497,28
Art. 141203 / P001	RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	83.026,42			234.502,24
Totale Capitolo	141203 RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI			83.026,42			239.999,52
Art. 141700 / 007	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000	75.000,00			45.000,00
Art. 141700 / P000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000	135.450,05			45.368,81
Art. 141700 / 000	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000				59.849,97
Art. 141700 / P001	RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.01.000	90.600,00			90.600,00
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			301.050,05			240.818,78
Art. 142100 / P000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	84.700,20			50.820,12
Totale Capitolo	142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA			84.700,20			50.820,12
Art. 142200 / 000	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				4.699,44
Art. 142200 / P000	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	46.509,60			27.905,76
Totale Capitolo	142200 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE			46.509,60			32.605,20
Art. 222002 / P001	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	5.318,32			8.342,12
Art. 222002 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				15.961,00
Totale Capitolo	222002 INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE			5.318,32			24.303,12
Art. 222030 / P000	RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				410,06
Totale Capitolo	222030 RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINA COMANDO VIA DONEGANI						410,06
Art. 222032 / P000	ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE	2201 - polizia locale	U.2.02.01.07.000	30.000,00			18.000,00

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	222032 ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALE			30.000,00			18.000,00
Art. 222033 / 000	ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000				8.022,72
Art. 222033 / P000	ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE	2101 - informatica	U.2.02.03.02.000	10.018,80			34.449,48
Totale Capitolo	222033 ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALE			10.018,80			42.472,20
Art. 222034 / 077	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000	12.000,00			7.200,00
Art. 222034 / P000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.02.01.05.000	45.307,47			27.184,48
Totale Capitolo	222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA			57.307,47			34.384,48
Totale Macroaggr.	2 02			617.930,86			683.813,48
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				33.099,76
Totale Capitolo	222026 CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PER POTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE						33.099,76
Totale Macroaggr.	2 03						33.099,76
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	125.000,00	120.000,00	80.000,00	
Totale Capitolo	141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PER POLIZIA MUNICIPALE			125.000,00	120.000,00	80.000,00	
Art. 142100 / F000	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00	70.000,00	
Totale Capitolo	142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER IL COMANDO POLIZIA			100.000,00	100.000,00	70.000,00	
Art. 142200 / F000	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	80.000,00	50.000,00	70.000,00	
Totale Capitolo	142200 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI ED APPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE			80.000,00	50.000,00	70.000,00	
Art. 222013 / F000	REALIZZAZIONE CABINA DI MEDIA TENSIONE PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA SETTORI VIGILANZA E PROVVEDITORATO PRESSO AREA COMUNALE DI VIA DONEGANI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		425.000,00		
Totale Capitolo	222013 REALIZZAZIONE CABINA DI MEDIA TENSIONE PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA SETTORI VIGILANZA E PROVVEDITORATO PRESSO AREA COMUNALE DI VIA DONEGANI.				425.000,00		

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 222018 / F000	SISTEMAZIONE LOCALI CORPO DI GUARDIA SEDE COMANDO DI VIA DONEGANI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		200.000,00		
Totale Capitolo	222018 SISTEMAZIONE LOCALI CORPO DI GUARDIA SEDE COMANDO DI VIA DONEGANI.				200.000,00		
Art. 222034 / F000	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2201 - polizia locale	U.2.05.02.01.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Capitolo	222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA			60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			365.000,00	955.000,00	280.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			982.930,86	955.000,00	280.000,00	716.913,24
Totale Programma	03 01			21.214.558,86	21.172.508,00	20.497.508,00	25.941.136,24
Totale Missione	03			21.214.558,86	21.172.508,00	20.497.508,00	25.941.136,24
		RIEPILOGO PARTE SPESA		21.214.558,86	21.172.508,00	20.497.508,00	25.941.136,24
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		16.089.020,00	16.089.820,00	16.089.820,00	19.132.869,79
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.434.623,85	967.444,00	917.444,00	1.252.002,71
		2201 Polizia locale		2.923.147,47	2.820.840,00	3.031.528,00	4.356.641,67
		2101 Informatica		469.144,80	459.126,00	248.438,00	670.837,64
		4301 Patrimonio		210.278,00	210.278,00	210.278,00	264.071,73
		9201 Edilizia civile e sociale		88.344,74	625.000,00		264.712,70
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		13.738.520,00	13.739.320,00	13.739.320,00	18.001.718,10
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		943.200,00	943.200,00	943.200,00	1.146.169,73
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.080.308,00	4.065.388,00	4.065.388,00	6.026.516,72
		1 04 Trasferimenti correnti		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		30.100,00	30.100,00	30.100,00	28.595,00
		1 10 Altre spese correnti		1.429.500,00	1.429.500,00	1.429.500,00	11.723,45
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		617.930,86			683.813,48
		2 03 Contributi agli investimenti					33.099,76
		2 05 Altre spese in conto capitale		365.000,00	955.000,00	280.000,00	

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	
				2022	2023	2024	2022	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
Art. 006900 / 000	DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICO	2205 - traffico	E.3.01.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.785,44	
Totale Capitolo	006900 DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.785,44	
Totale Categoria	3010200			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.785,44	
Totale Tipologia	3010000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.785,44	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.785,44	
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				26.000,00	
Totale Capitolo	015156 CONTRIBUTI PROVINCIALI SERVIZIO GESTIONE TRAFFICO						26.000,00	
Totale Categoria	4020100						26.000,00	
Totale Tipologia	4020000						26.000,00	
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						26.000,00	
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	63.785,44
				Riepilogo per C.d.G.:				
		2205 Traffico			50.000,00	50.000,00	50.000,00	63.785,44

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
				2022	2023	2024	2022
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.801,05
Art. 036050 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Art. 036050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Art. 036050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	104.330,00	104.330,00	104.330,00	135.585,73
Art. 036050 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	369.910,00	369.910,00	369.910,00	480.935,21
Totale Capitolo	036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI			506.340,00	506.340,00	506.340,00	648.721,99
Totale Macroaggr.	1 01			506.340,00	506.340,00	506.340,00	648.721,99
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 037555 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.995,00
Art. 037555 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	31.670,00	31.670,00	31.670,00	37.328,62
Totale Capitolo	037555 IRAP			33.770,00	33.770,00	33.770,00	39.323,62
Totale Macroaggr.	1 02			33.770,00	33.770,00	33.770,00	39.323,62
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 036250 / 000	BENI DI CONSUMO	2205 - traffico	U.1.03.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.167,20
Totale Capitolo	036250 BENI DI CONSUMO			13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.167,20
Art. 036252 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	190,00
Totale Capitolo	036252 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	190,00
Art. 036263 / 000	GESTIONE INTERVENTI CONTROLLO TRAFFICO E VIDEOSORVEGLIANZA	2205 - traffico	U.1.03.02.15.000	890.000,00	890.000,00	890.000,00	1.280.001,83
Totale Capitolo	036263 GESTIONE CONTROLLO TRAFFICO E VIDEOSORVEGLIANZA			890.000,00	890.000,00	890.000,00	1.280.001,83
Art. 036265 / 000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	2205 - traffico	U.1.03.02.15.000	1.364.000,00	1.364.000,00	610.000,00	1.369.440,87
Totale Capitolo	036265 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE			1.364.000,00	1.364.000,00	610.000,00	1.369.440,87
Totale Macroaggr.	1 03			2.267.100,00	2.267.100,00	1.513.100,00	2.664.799,90
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			2.839.710,00	2.839.710,00	2.085.710,00	3.352.845,51

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
				2022	2023	2024	2022
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	20.000,00			12.000,00
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.			20.000,00			12.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			20.000,00			12.000,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 253013 / 077	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000				24.000,00
Art. 253013 / 000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000				76.954,22
Art. 253013 / P007	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000				100.800,00
Art. 253013 / P000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000	231.742,96			362.655,96
Totale Capitolo	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO			231.742,96			564.410,18
Art. 253017 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.03.03.01.000				83.700,54
Totale Capitolo	253017 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER APPARATI RADIO						83.700,54
Totale Macroaggr.	2 03			231.742,96			648.110,72
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Art. 253013 / F000	CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO	2205 - traffico	U.2.05.02.01.000	1.191.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Capitolo	253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA E PER FORNITURA APPARATI RADIO			1.191.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			1.211.000,00	170.000,00	170.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.462.742,96	170.000,00	170.000,00	660.110,72

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Programma	10 05			4.302.452,96	3.009.710,00	2.255.710,00	4.012.956,23
Totale Missione	10			4.302.452,96	3.009.710,00	2.255.710,00	4.012.956,23
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.302.452,96	3.009.710,00	2.255.710,00	4.012.956,23
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		572.710,00	572.710,00	572.710,00	688.235,61
		2205 Traffico		3.729.742,96	2.437.000,00	1.683.000,00	3.324.720,62
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		506.340,00	506.340,00	506.340,00	648.721,99
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		33.770,00	33.770,00	33.770,00	39.323,62
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.267.100,00	2.267.100,00	1.513.100,00	2.664.799,90
		1 10 Altre spese correnti		32.500,00	32.500,00	32.500,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		20.000,00			12.000,00
		2 03 Contributi agli investimenti		231.742,96			648.110,72
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.211.000,00	170.000,00	170.000,00	

Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana

Responsabile: Dott. Roberto Novelli

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.081,81
Totale Capitolo	005770 CONTRIBUTO DA CCIAA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.081,81
Art. 005780 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA	2208 - sicurezza urbana	E.2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00
Totale Capitolo	005780 CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00
Totale Categoria	2010102			25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.081,81
Totale Tipologia	2010100			25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.081,81
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.081,81
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.081,81
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2208 Sicurezza urbana		25.000,00	25.000,00	25.000,00	39.081,81

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
				2022	2023	2024	2022
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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.330,10
Art. 032205 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.621,55
Art. 032205 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	24.800,00	24.500,00	24.500,00	24.800,00
Art. 032205 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	85.420,00	85.420,00	85.420,00	105.664,92
Art. 032205 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	302.580,00	302.580,00	302.580,00	383.251,64
Totale Capitolo	032205 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			421.000,00	420.700,00	420.700,00	522.668,21
Totale Macroaggr.	1 01			421.000,00	420.700,00	420.700,00	522.668,21
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 033550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 033550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	25.930,00	25.930,00	25.930,00	28.925,96
Totale Capitolo	033550 IRAP			27.930,00	27.930,00	27.930,00	30.825,96
Totale Macroaggr.	1 02			27.930,00	27.930,00	27.930,00	30.825,96
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	950,00
Art. 032405 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	032405 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00
Art. 032704 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	190,00
Totale Capitolo	032704 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	190,00
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	37.976,70
Totale Capitolo	032805 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			23.500,00	23.500,00	23.500,00	37.976,70
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	128.426,68
Totale Capitolo	033221 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLE CITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO			91.000,00	91.000,00	91.000,00	128.426,68
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	386.453,96
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	386.453,96
Art. 033235 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2208 - sicurezza urbana	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.401,42

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	033235 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.401,42
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	4.750,00
Totale Capitolo	033238 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Macroaggr.	1 03			441.100,00	441.100,00	441.100,00	588.898,76
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 033500 / 000	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.237,30
Totale Capitolo	033500 TRASFERIMENTI CORRENTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.237,30
Art. 033515 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2208 - sicurezza urbana	U.1.04.04.01.000	9.400,00	9.400,00	9.400,00	13.680,00
Totale Capitolo	033515 TRASFERIMENTI CORRENTI			9.400,00	9.400,00	9.400,00	13.680,00
Totale Macroaggr.	1 04			19.400,00	19.400,00	19.400,00	57.917,30
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	5.004,00	3.736,00	2.421,00	5.004,00
Totale Capitolo	033530 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			5.004,00	3.736,00	2.421,00	5.004,00
Totale Macroaggr.	1 07			5.004,00	3.736,00	2.421,00	5.004,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 032205 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
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			30.500,00	30.500,00	30.500,00	
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			32.500,00	32.500,00	32.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			946.934,00	945.366,00	944.051,00	1.205.314,23
Totale Programma	03 02			946.934,00	945.366,00	944.051,00	1.205.314,23
Totale Missione	03			946.934,00	945.366,00	944.051,00	1.205.314,23
		RIEPILOGO PARTE SPESA		946.934,00	945.366,00	944.051,00	1.205.314,23
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		481.530,00	481.230,00	481.230,00	553.684,17
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		24.500,00	24.500,00	24.500,00	38.926,70
		2208 Sicurezza urbana		435.900,00	435.900,00	435.900,00	607.699,36
		1501 Bilancio e Ragioneria		5.004,00	3.736,00	2.421,00	5.004,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		421.000,00	420.700,00	420.700,00	522.668,21

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
				2022	2023	2024	2022
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		27.930,00	27.930,00	27.930,00	30.825,96
		1 03 Acquisto di beni e servizi		441.100,00	441.100,00	441.100,00	588.898,76
		1 04 Trasferimenti correnti		19.400,00	19.400,00	19.400,00	57.917,30
		1 07 Interessi passivi		5.004,00	3.736,00	2.421,00	5.004,00
		1 10 Altre spese correnti		32.500,00	32.500,00	32.500,00	

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
				2022	2023	2024	2022
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	4.217.828,06
Totale Capitolo	007700 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE			3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	4.217.828,06
Art. 007800 / 000	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	98.347,32
Totale Capitolo	007800 PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	98.347,32
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	118.733,18
Totale Capitolo	008000 PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SCUOLE PRIMARIE			140.000,00	140.000,00	140.000,00	118.733,18
Art. 008200 / 000	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	E.3.01.02.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	159.713,58
Totale Capitolo	008200 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA			150.000,00	150.000,00	150.000,00	159.713,58
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			3.993.000,00	3.993.000,00	3.993.000,00	4.596.872,14
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	6.200,00	35.000,00	70.000,00	7.230,66
Totale Capitolo	008205 PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI			6.200,00	35.000,00	70.000,00	7.230,66

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Categoria	3010300			6.200,00	35.000,00	70.000,00	7.230,66
Totale Tipologia	3010000			3.999.200,00	4.028.000,00	4.063.000,00	4.604.102,80
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			5.149.200,00	5.178.000,00	5.213.000,00	5.466.602,80
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.235.700,00	5.264.500,00	5.299.500,00	5.535.802,80
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		5.235.700,00	5.264.500,00	5.299.500,00	5.535.802,80

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
				2022	2023	2024	2022
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	8.700,00	8.700,00	8.700,00	12.475,09
Art. 045500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Art. 045500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	65.500,00	65.500,00	65.500,00	71.689,26
Art. 045500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	319.780,00	319.780,00	319.780,00	414.215,50
Art. 045500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.131.290,00	1.131.290,00	1.131.290,00	1.449.093,49
Totale Capitolo	045500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.541.070,00	1.541.070,00	1.541.070,00	1.963.273,34
Art. 046505 / 000	MENSA PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	365.000,00	155.000,00	165.000,00	553.722,30
Totale Capitolo	046505 MENSA PERSONALE COMUNALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCOLASTICHE			365.000,00	155.000,00	165.000,00	553.722,30
Totale Macroaggr.	1 01			1.906.070,00	1.696.070,00	1.706.070,00	2.516.995,64
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	733,66
Art. 047000 / 000	IMPOSTE E TASSE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.02.01.99.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	047000 IMPOSTE E TASSE			950,00	950,00	950,00	1.018,66
Art. 047050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.369,82
Art. 047050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	79.940,00	79.940,00	79.940,00	95.984,75
Totale Capitolo	047050 IRAP			83.940,00	83.940,00	83.940,00	100.354,57
Totale Macroaggr.	1 02			84.890,00	84.890,00	84.890,00	101.373,23
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 045710 / 000	SUSSIDI DIDATTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	300.000,00	270.000,00	270.000,00	465.849,61
Totale Capitolo	045710 SUSSIDI DIDATTICI			300.000,00	270.000,00	270.000,00	465.849,61
Art. 045720 / 000	SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	045720 SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 045730 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Art. 045730 / 000	BENI DI CONSUMO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.01.02.000	19.700,00	19.700,00	19.700,00	18.958,93
Totale Capitolo	045730 BENI DI CONSUMO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.243,93
Art. 045900 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				126.341,37
Totale Capitolo	045900 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO						126.341,37

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 046000 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	20.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	046000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			2.000,00	2.000,00	20.000,00	1.900,00
Art. 046005 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.255,07
Totale Capitolo	046005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.255,07
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	109.221,73
Totale Capitolo	046100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			65.022,00	65.022,00	65.022,00	109.221,73
Art. 046300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	112.805,70
Totale Capitolo	046300 PULIZIA			70.000,00	70.000,00	70.000,00	112.805,70
Art. 046400 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.194,25
Art. 046400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.975,00	13.975,00	13.975,00	15.852,68
Totale Capitolo	046400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			17.475,00	17.475,00	17.475,00	20.046,93
Art. 046405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	570,00
Art. 046405 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	570,00
Totale Capitolo	046405 MISSIONI			600,00	600,00	600,00	1.140,00
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	47.500,00
Totale Capitolo	046450 QUOTE ASSOCIATIVE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Art. 046500 / 000	REFEZIONI SCOLASTICHE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	6.930.000,00	7.200.000,00	7.700.000,00	10.119.568,44
Totale Capitolo	046500 REFEZIONI SCOLASTICHE			6.930.000,00	7.200.000,00	7.700.000,00	10.119.568,44
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	360.000,00	380.000,00	123.500,00
Totale Capitolo	046506 MENSA PERSONALE STATALE ADDETTO ALLE REFEZIONI SCO			130.000,00	360.000,00	380.000,00	123.500,00
Art. 046510 / 000	SERVIZI PER DISABILI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	5.660.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	7.729.731,36
Totale Capitolo	046510 SERVIZI PER DISABILI			5.660.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	7.729.731,36
Art. 046515 / 000	SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	299.822,60
Totale Capitolo	046515 SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONE			210.000,00	210.000,00	210.000,00	299.822,60
Art. 046520 / 000	TRASPORTI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.13.000				323.294,74
Totale Capitolo	046520 TRASPORTI						323.294,74

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 046525 / 000	TRASPORTI SCOLASTICI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	1.040.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.331.264,02
Totale Capitolo	046525 TRASPORTI SCOLASTICI			1.040.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.331.264,02
Art. 046530 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000				5.628,75
Art. 046530 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	290.000,00	290.000,00	290.000,00	283.818,31
Totale Capitolo	046530 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.			290.000,00	290.000,00	290.000,00	289.447,06
Art. 046550 / 000	SERVIZIO PRESCUOLA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	241.000,00	241.000,00	241.000,00	323.783,31
Totale Capitolo	046550 SERVIZIO PRESCUOLA			241.000,00	241.000,00	241.000,00	323.783,31
Art. 046590 / 132	SERVIZI FINANZIARI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.17.000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	16.492,69
Art. 046590 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000				27.423,65
Art. 046590 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000	75.400,00	75.400,00	75.400,00	99.219,41
Totale Capitolo	046590 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			82.000,00	82.000,00	82.000,00	143.135,75
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	152.000,00
Totale Capitolo	046592 PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA			160.000,00	160.000,00	160.000,00	152.000,00
Art. 046593 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.99.000				3.009,32
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	300.000,00	300.000,00	190.000,00
Totale Capitolo	046593 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER SPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANTISISMICA			200.000,00	300.000,00	300.000,00	193.009,32
Art. 046594 / 000	MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				2.759,54
Art. 046594 / P000	MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				2.821,70
Totale Capitolo	046594 MANUTENZIONI IMMOBILI PER SPOSTAMENTO ALUNNI SCUOLE INTERESSATE DA INTERVENTI ANTISISMICI						5.581,24
Art. 046610 / 000	DERATTIZZAZIONE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.550,46
Totale Capitolo	046610 DERATTIZZAZIONE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.550,46

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
				2022	2023	2024	2022
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	2.870,90
Totale Capitolo	046700 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.870,90
Totale Macroaggr.	1 03			15.503.584,00	16.073.584,00	16.611.584,00	21.975.713,54
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	21.232,50
Totale Capitolo	005865 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE DELL'ASSESSORATO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.232,50
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	76.000,00
Art. 046870 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	123.500,00
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	366.329,50
Totale Capitolo	046870 TRASFERIMENTI CORRENTI			585.000,00	585.000,00	585.000,00	565.829,50
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	28.500,00
Totale Capitolo	046872 CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTA UNIVERSITARIE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	28.500,00
Art. 046873 / 153	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.04.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.000,00
Totale Capitolo	046873 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULO			80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			695.000,00	695.000,00	695.000,00	691.562,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 047100 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	047100 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Macroaggr.	1 09			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 045500 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	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			18.279.844,00	18.639.844,00	19.187.844,00	25.290.394,41
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 150051 / 000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000				838,14

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 150051 / P000	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.05.000	10.000,00			6.000,00
Totale Capitolo	150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA			10.000,00			6.838,14
Totale Macroaggr.	2 02			10.000,00			6.838,14
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	20.000,00	20.000,00		
Totale Capitolo	150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZA SCOLASTICA			20.000,00	20.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			20.000,00	20.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			30.000,00	20.000,00		6.838,14
Totale Programma	04 06			18.309.844,00	18.659.844,00	19.187.844,00	25.297.232,55
Programma 04 07	Diritto allo studio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 046874 / 000	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.04.01.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00
Totale Capitolo	046874 CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00
Totale Titolo I	Spese correnti			40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00
Totale Programma	04 07			40.000,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00
Totale Missione	04			18.349.844,00	18.699.844,00	19.227.844,00	25.335.232,55
		RIEPILOGO PARTE SPESA		18.349.844,00	18.699.844,00	19.227.844,00	25.335.232,55
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.710.910,00	1.710.910,00	1.710.910,00	2.064.767,91
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		16.421.000,00	16.781.000,00	17.311.000,00	22.852.034,44
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		187.934,00	177.934,00	175.934,00	254.702,06
		9101 Edilizia scolastica					131.922,61
		2101 Informatica		20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.255,07
		3301 Ambiente		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.550,46
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.906.070,00	1.696.070,00	1.706.070,00	2.516.995,64
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		84.890,00	84.890,00	84.890,00	101.373,23
		1 03 Acquisto di beni e servizi		15.503.584,00	16.073.584,00	16.611.584,00	21.975.713,54

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
				2022	2023	2024	2022
		1 04 Trasferimenti correnti		735.000,00	735.000,00	735.000,00	729.562,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
		1 10 Altre spese correnti		85.300,00	85.300,00	85.300,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.000,00			6.838,14
		2 05 Altre spese in conto capitale		20.000,00	20.000,00		

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
				2022	2023	2024	2022
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	60.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
Totale Capitolo	012511 RIMBORSO SPESE PROGETTO 100 LEVE			60.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
Totale Categoria	3050200			60.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
Totale Tipologia	3050000			60.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			60.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		60.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2307 Politiche giovanili		60.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 02	Giovani						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 060750 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Art. 060750 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.400,00
Art. 060750 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	55.030,00	55.030,00	55.030,00	71.017,01
Art. 060750 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	194.530,00	194.530,00	194.530,00	251.005,75
Totale Capitolo	060750 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			257.460,00	257.560,00	257.560,00	329.922,76
Totale Macroaggr.	1 01			257.460,00	257.560,00	257.560,00	329.922,76
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	380,00
Art. 062260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.700,00	16.700,00	16.700,00	21.855,98
Totale Capitolo	062260 IRAP			17.100,00	17.100,00	17.100,00	22.235,98
Totale Macroaggr.	1 02			17.100,00	17.100,00	17.100,00	22.235,98
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	95,00
Art. 060760 / 000	BENI DI CONSUMO	2307 - politiche giovanili	U.1.03.01.02.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.628,51
Totale Capitolo	060760 BENI DI CONSUMO			2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.723,51
Art. 061611 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.462,50
Totale Capitolo	061611 QUOTE ASSOCIATIVE			5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.462,50
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	8.738,50
Totale Capitolo	061615 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			4.765,00	4.765,00	4.765,00	8.738,50
Art. 061616 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	26.730,00	26.730,00	26.730,00	26.467,74
Totale Capitolo	061616 CALORE			26.730,00	26.730,00	26.730,00	26.467,74
Art. 061618 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	190,00
Art. 061618 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	950,00
Totale Capitolo	061618 MISSIONI			600,00	600,00	600,00	1.140,00
Art. 061620 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	28.723,73
Totale Capitolo	061620 PULIZIA			16.000,00	16.000,00	16.000,00	28.723,73
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	1.425,00
Totale Capitolo	061621 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00

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
				2022	2023	2024	2022
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	2.850,00
Totale Capitolo	061622 ALTRE SPESE ECONOMALI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 061624 / P000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000				98.427,89
Art. 061624 / 000	INIZIATIVE PER GIOVANI	2307 - politiche giovanili	U.1.03.02.99.000	705.000,00	705.000,00	705.000,00	885.934,63
Totale Capitolo	061624 INIZIATIVE PER GIOVANI			705.000,00	705.000,00	705.000,00	984.362,52
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	2.097,60
Totale Capitolo	061810 UTILIZZO BENI DI TERZI			500,00	500,00	500,00	2.097,60
Totale Macroaggr.	1 03			766.045,00	766.045,00	766.045,00	1.064.991,10
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 061640 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2307 - politiche giovanili	U.1.04.04.01.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	58.377,50
Totale Capitolo	061640 TRASFERIMENTI CORRENTI			35.000,00	35.000,00	35.000,00	58.377,50
Totale Macroaggr.	1 04			35.000,00	35.000,00	35.000,00	58.377,50
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 060750 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
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			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
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			8.400,00	8.400,00	8.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.084.005,00	1.084.105,00	1.084.105,00	1.475.527,34
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 650002 / P013	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	2307 - politiche giovanili	U.2.02.01.05.000	12.000,00			7.200,00
Totale Capitolo	650002 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE			12.000,00			7.200,00
Totale Macroaggr.	2 02			12.000,00			7.200,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			12.000,00			7.200,00
Totale Programma	06 02			1.096.005,00	1.084.105,00	1.084.105,00	1.482.727,34
Totale Missione	06			1.096.005,00	1.084.105,00	1.084.105,00	1.482.727,34
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.096.005,00	1.084.105,00	1.084.105,00	1.482.727,34
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		283.560,00	283.660,00	283.660,00	353.298,74
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		51.095,00	51.095,00	51.095,00	68.972,57
		2307 Politiche giovanili		759.850,00	747.850,00	747.850,00	1.059.031,03
		2101 Informatica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00

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
				2022	2023	2024	2022

Riepilogo per Macroaggregato:

1 01	Redditi da lavoro dipendente	257.460,00	257.560,00	257.560,00	329.922,76
1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	17.100,00	17.100,00	17.100,00	22.235,98
1 03	Acquisto di beni e servizi	766.045,00	766.045,00	766.045,00	1.064.991,10
1 04	Trasferimenti correnti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	58.377,50
1 10	Altre spese correnti	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.000,00			7.200,00

PARTE I - ENTRATA

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

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	202.150,00	202.150,00	202.150,00	151.612,50
Totale Capitolo	008500 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI			202.150,00	202.150,00	202.150,00	151.612,50
Totale Categoria	3010200			202.150,00	202.150,00	202.150,00	151.612,50
Totale Tipologia	3010000			202.150,00	202.150,00	202.150,00	151.612,50
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012912 / 000	RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATI AL CENTRO SAN FILIPPO	2309 - impianti sportivi	E.3.05.02.03.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	19.661,90
Totale Capitolo	012912 RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATI AL CENTRO SAN FILIPPO			8.500,00	8.500,00	8.500,00	19.661,90
Totale Categoria	3050200			8.500,00	8.500,00	8.500,00	19.661,90
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			106.100,00	106.100,00	106.100,00	92.861,90
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			308.250,00	308.250,00	308.250,00	244.474,40
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	9201 - edilizia civile e sociale	E.4.02.01.02.000				13.873,08
Art. 016156 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO SPORTIVO S.POLO	9201 - edilizia civile e sociale	E.4.02.01.02.000				55.827,08
Totale Capitolo	016156 CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO SPORTIVO S.POLO						69.700,16
Totale Categoria	4020100						69.700,16
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 015969 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVERSTIMENTI DA IMPRESE	2309 - impianti sportivi	E.4.02.03.02.000	70.000,00			45.500,00
Totale Capitolo	015969 CONTRIBUTO AGLI INVERSTIMENTI DA IMPRESE			70.000,00			45.500,00
Totale Categoria	4020300			70.000,00			45.500,00
Totale Tipologia	4020000			70.000,00			115.200,16
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			70.000,00			115.200,16
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		378.250,00	308.250,00	308.250,00	359.674,56

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio Finanziario 2022

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
				2022	2023	2024	2022
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		2309 Impianti sportivi		378.250,00	308.250,00	308.250,00	289.974,40
		9201 Edilizia civile e sociale					69.700,16

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
				2022	2023	2024	2022
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	305,62
Totale Capitolo	060300 IMPOSTE E TASSE			300,00	300,00	300,00	305,62
Totale Macroaggr.	1 02			300,00	300,00	300,00	305,62
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	93.215,26
Totale Capitolo	059400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			59.870,00	59.870,00	59.870,00	93.215,26
Art. 059500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	272.631,00	272.631,00	272.631,00	280.687,08
Totale Capitolo	059500 CALORE			272.631,00	272.631,00	272.631,00	280.687,08
Art. 059800 / 000	GESTIONE IMPIANTI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.15.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00
Totale Capitolo	059800 GESTIONE IMPIANTI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.750,00
Art. 059850 / 000	CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.15.000	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.841.782,50
Totale Capitolo	059850 CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO			2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.841.782,50
Art. 059905 / 000	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI	2309 - impianti sportivi	U.1.03.02.07.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Totale Capitolo	059905 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI TERZI			15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Totale Macroaggr.	1 03			2.472.501,00	2.472.501,00	2.472.501,00	3.253.684,84
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	8.354,00	7.976,00	7.590,00	8.354,00
Art. 060200 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	16.165,00	22.329,00	21.274,00	16.165,00
Totale Capitolo	060200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			24.519,00	30.305,00	28.864,00	24.519,00
Totale Macroaggr.	1 07			24.519,00	30.305,00	28.864,00	24.519,00
Totale Titolo I	Spese correnti			2.497.320,00	2.503.106,00	2.501.665,00	3.278.509,46
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	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				3.960,00
Totale Capitolo	158000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ED UFFICI DEL SERVIZIO SPORT						3.960,00
Art. 265024 / P000	INCARICO PROFESSIONALE NUOVO IMPIANTO ATLETICA SAN POLINO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				421,00

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 265024 / P001	INCARICO PROFESSIONALE NUOVO IMPIANTO ATLETICA SAN POLINO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				13.855,30
Totale Capitolo	265024 INCARICHI PROFESSIONALI NUOVO IMPIANTO ATLETICA A SAN POLO						14.276,30
Art. 265026 / 077	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				1.349,97
Art. 265026 / 000	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				3.390,25
Art. 265026 / P001	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				104.747,88
Art. 265026 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				155.824,70
Totale Capitolo	265026 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA A SAN POLO						265.312,80
Art. 265028 / P000	ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.03.000				907,39
Totale Capitolo	265028 ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICA						907,39
Art. 265029 / P000	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				6.135,02
Art. 265029 / P001	INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	35.637,91			257.493,01
Totale Capitolo	265029 INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO			35.637,91			263.628,03
Art. 265035 / P000	OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	70.000,00			42.000,00
Art. 265035 / 077	OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000	70.000,00			42.000,00
Totale Capitolo	265035 OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB			140.000,00			84.000,00
Art. 265036 / P001	INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				20.007,03
Art. 265036 / P000	INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	1.246,44			26.778,34
Totale Capitolo	265036 INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA A NORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO			1.246,44			46.785,37
Art. 265038 / P000	INTERVENTI RELATIVI AL CAMPO DI ATLETICA CALVESI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				308.536,03
Totale Capitolo	265038 INTERVENTI RELATIVI AL CAMPO DI ATLETICA CALVESI						308.536,03
Art. 265039 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PALALEONESSA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				7.612,80
Totale Capitolo	265039 INCARICHI PROFESSIONALI PALALEONESSA						7.612,80

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 440024 / 035	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				7.878,95
Art. 440024 / P035	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				8.492,53
Art. 440024 / P001	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				25.018,57
Art. 440024 / P000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				121.885,78
Art. 440024 / 000	ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.02.01.09.000				490.482,78
Totale Capitolo	440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI						653.758,61
Totale Macroaggr.	2 02			176.884,35			1.648.777,33
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 265025 / 000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.03.03.01.000				22.500,00
Art. 265025 / P000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.03.03.01.000	50.000,00			39.874,13
Totale Capitolo	265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI			50.000,00			62.374,13
Totale Macroaggr.	2 03			50.000,00			62.374,13
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 265001 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE AL CENTRO SPORTIVO SANFILIPPO SPA.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	600.000,00	450.000,00	450.000,00	
Totale Capitolo	265001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE AL CENTRO SPORTIVO SANFILIPPO SPA.			600.000,00	450.000,00	450.000,00	
Art. 265025 / F000	CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00		
Totale Capitolo	265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI			50.000,00	50.000,00		
Art. 265040 / F000	REALIZZAZIONE PALAGECO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	750.000,00	7.500.000,00		
Totale Capitolo	265040 REALIZZAZIONE PALAGECO			750.000,00	7.500.000,00		
Art. 440031 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE ALL'APERTO	2309 - impianti sportivi	U.2.05.02.01.000	100.000,00	50.000,00		
Totale Capitolo	440031 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE ALL'APERTO			100.000,00	50.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			1.500.000,00	8.050.000,00	450.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.726.884,35	8.050.000,00	450.000,00	1.711.151,46
Totale Programma	06 01			4.224.204,35	10.553.106,00	2.951.665,00	4.989.660,92
Totale Missione	06			4.224.204,35	10.553.106,00	2.951.665,00	4.989.660,92
		RIEPILOGO PARTE SPESA		4.224.204,35	10.553.106,00	2.951.665,00	4.989.660,92
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		332.801,00	332.801,00	332.801,00	374.207,96
		2309 Impianti sportivi		2.480.000,00	2.240.000,00	2.140.000,00	3.988.451,27
		1501 Bilancio e Ragioneria		24.519,00	30.305,00	28.864,00	24.519,00
		9201 Edilizia civile e sociale		1.386.884,35	7.950.000,00	450.000,00	594.869,89
		9001 Trasformazione urbana e urban center					7.612,80
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		300,00	300,00	300,00	305,62
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.472.501,00	2.472.501,00	2.472.501,00	3.253.684,84
		1 07 Interessi passivi		24.519,00	30.305,00	28.864,00	24.519,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		176.884,35			1.648.777,33
		2 03 Contributi agli investimenti		50.000,00			62.374,13
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.500.000,00	8.050.000,00	450.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
Programma 06 01	Sport e tempo libero						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 060700 / P011	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.568,64
Art. 060700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	7.900,00	8.000,00	8.000,00	7.900,00
Art. 060700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	39.660,00	39.660,00	39.660,00	48.914,04
Art. 060700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	140.350,00	140.350,00	140.350,00	172.968,65
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			189.810,00	189.910,00	189.910,00	232.351,33
Totale Macroaggr.	1 01			189.810,00	189.910,00	189.910,00	232.351,33
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 062250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	600,00	646,58
Art. 062250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.040,00	12.040,00	12.040,00	13.594,84
Totale Capitolo	062250 IRAP			12.640,00	12.640,00	12.640,00	14.241,42
Totale Macroaggr.	1 02			12.640,00	12.640,00	12.640,00	14.241,42
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 060900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Art. 060900 / 000	BENI DI CONSUMO	2310 - sport	U.1.03.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.081,50
Totale Capitolo	060900 BENI DI CONSUMO			15.100,00	15.100,00	15.100,00	30.176,50
Art. 061500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.630,33
Totale Capitolo	061500 PULIZIA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.630,33
Art. 061600 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	545,00	545,00	545,00	517,75
Art. 061600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.577,00	12.577,00	12.577,00	18.674,70
Totale Capitolo	061600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			13.122,00	13.122,00	13.122,00	19.192,45
Art. 061605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	380,00
Art. 061605 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	380,00
Totale Capitolo	061605 MISSIONI			400,00	400,00	400,00	760,00
Art. 061700 / 000	CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.668,94
Totale Capitolo	061700 CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DI GESTIONE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.668,94
Art. 061707 / 000	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.753,98
Totale Capitolo	061707 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.753,98
Art. 061711 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE	2310 - sport	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.987,50

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	061711 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.987,50
Totale Macroaggr.	1 03			200.622,00	200.622,00	200.622,00	268.169,70
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	131.337,50
Totale Capitolo	062000 TRASFERIMENTI CORRENTI			95.000,00	95.000,00	95.000,00	131.337,50
Art. 062010 / 153	CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 ENTI SPORTIVI	2310 - sport	U.1.04.04.01.000				0,05
Totale Capitolo	062010 CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 ENTI SPORTIVI						0,05
Totale Macroaggr.	1 04			95.000,00	95.000,00	95.000,00	131.337,55
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 060700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Art. 060700 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Totale Capitolo	060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			9.900,00	9.900,00	9.900,00	
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			10.500,00	10.500,00	10.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			508.572,00	508.672,00	508.672,00	646.100,00
Totale Programma	06 01			508.572,00	508.672,00	508.672,00	646.100,00
Totale Missione	06			508.572,00	508.672,00	508.672,00	646.100,00
			RIEPILOGO PARTE SPESA	508.572,00	508.672,00	508.672,00	646.100,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	213.350,00	213.450,00	213.450,00	247.352,75
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	25.222,00	25.222,00	25.222,00	38.917,78
			2310 Sport	220.000,00	220.000,00	220.000,00	289.075,49
			2305 Diritto allo studio e ristorazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.753,98
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	189.810,00	189.910,00	189.910,00	232.351,33
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	12.640,00	12.640,00	12.640,00	14.241,42
			1 03 Acquisto di beni e servizi	200.622,00	200.622,00	200.622,00	268.169,70
			1 04 Trasferimenti correnti	95.000,00	95.000,00	95.000,00	131.337,55
			1 10 Altre spese correnti	10.500,00	10.500,00	10.500,00	

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
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012890 / 000	RIMBORSO SPESE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELAMPING	9101 - edilizia scolastica	E.3.05.02.03.000	24.400,00	30.500,00		32.025,00
Totale Capitolo	012890 RIMBORSO CANONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELAMPING			24.400,00	30.500,00		32.025,00
Totale Categoria	3050200			24.400,00	30.500,00		32.025,00
Totale Tipologia	3050000			24.400,00	30.500,00		32.025,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			24.400,00	30.500,00		32.025,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015003 / 077	CONTRIBUTI MIUR SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.01.000				18.803,69
Totale Capitolo	015003 CONTRIBUTI MIUR SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO						18.803,69
Art. 015004 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000				275.261,66
Totale Capitolo	015004 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO- EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA						275.261,66
Art. 015005 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE PRIMARIE - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000				217.254,19
Totale Capitolo	015005 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE PRIMARIE						217.254,19
Art. 015054 / 077	CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.01.000				19.293,22
Totale Capitolo	015054 CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIE						19.293,22
Totale Categoria	4020100						530.612,76
Totale Tipologia	4020000						530.612,76
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						530.612,76
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		24.400,00	30.500,00		562.637,76
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9101 Edilizia scolastica		24.400,00	30.500,00		32.025,00
		9301 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare					530.612,76

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
				2022	2023	2024	2022
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				1.767,00
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	70.518,00	70.518,00	87.458,37
Totale Capitolo	040000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			70.518,00	70.518,00	70.518,00	89.225,37
Art. 040200 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				1.618,06
Art. 040200 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				36.532,88
Totale Capitolo	040200 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA						38.150,94
Art. 040201 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	630.000,00	630.000,00	630.000,00	699.338,18
Totale Capitolo	040201 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			630.000,00	630.000,00	630.000,00	699.338,18
Art. 040250 / P000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				1.072,58
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	57.737,55
Totale Capitolo	040250 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE PRIMARIA			35.000,00	35.000,00	35.000,00	58.810,13
Art. 040280 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				3.433,88
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	97.000,00	185.196,61
Totale Capitolo	040280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE PRIMARIE			97.000,00	97.000,00	97.000,00	188.630,49
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	469.793,30
Totale Capitolo	040400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			324.033,00	324.033,00	324.033,00	469.793,30
Art. 040500 / 000	CALORE (ex 2302)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	1.470.032,00	1.470.032,00	1.470.032,00	1.486.002,16
Totale Capitolo	040500 CALORE			1.470.032,00	1.470.032,00	1.470.032,00	1.486.002,16
Art. 040700 / 124	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 040700 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	134.416,00	134.416,00	134.416,00	178.974,12

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
				2022	2023	2024	2022
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	6.175,00
Totale Capitolo	040700 ALTRE SPESE ECONOMICHE			140.416,00	140.416,00	140.416,00	185.624,12
Art. 040702 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				16.762,95
Art. 040702 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	72.502,16
Totale Capitolo	040702 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			45.000,00	45.000,00	45.000,00	89.265,11
Art. 041900 / P000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	2312 - altri ordini di istruzione	U.1.03.01.02.000				798,00
Totale Capitolo	041900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI						798,00
Art. 042100 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				4.590,78
Art. 042100 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				17.057,64
Totale Capitolo	042100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO						21.648,42
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				306,40
Art. 042210 / 000	MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.860,86
Totale Capitolo	042210 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO			10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.167,26
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				2.232,29
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	124.127,24
Totale Capitolo	042280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			60.000,00	60.000,00	60.000,00	126.359,53
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	357.664,97
Totale Capitolo	042300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			233.817,00	233.817,00	233.817,00	357.664,97
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	1.614.287,14
Totale Capitolo	042400 CALORE			1.337.654,00	1.337.654,00	1.337.654,00	1.614.287,14

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 042600 / 000	ALTRE SPESE ECONOMALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	11.250,00	11.250,00	11.250,00	10.769,91
Totale Capitolo	042600 ALTRE SPESE ECONOMALI			11.250,00	11.250,00	11.250,00	10.769,91
Art. 042601 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				13.921,91
Totale Capitolo	042601 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO						13.921,91
Art. 042750 / 000	CANONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELAMPING	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.06.000	323.699,00	712.879,00	912.959,00	369.839,80
Totale Capitolo	042750 CANONE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RELAMPING			323.699,00	712.879,00	912.959,00	369.839,80
Art. 042800 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	386.000,00	386.000,00	386.000,00	446.677,04
Totale Capitolo	042800 FITTI PASSIVI			386.000,00	386.000,00	386.000,00	446.677,04
Totale Macroaggr.	1 03			5.174.419,00	5.563.599,00	5.763.679,00	6.284.973,78
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 041200 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	8.911,00	8.508,00	8.095,00	8.911,00
Art. 041200 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	65.397,00	60.665,00	55.810,00	65.397,00
Totale Capitolo	041200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			74.308,00	69.173,00	63.905,00	74.308,00
Art. 043100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	5.127,00	4.839,00	4.545,00	5.127,00
Art. 043100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	33.425,00	30.833,00	28.167,00	33.425,00
Totale Capitolo	043100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			38.552,00	35.672,00	32.712,00	38.552,00
Totale Macroaggr.	1 07			112.860,00	104.845,00	96.617,00	112.860,00
Totale Titolo I	Spese correnti			5.287.279,00	5.668.444,00	5.860.296,00	6.397.833,78
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 146200 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				7.854,46
Art. 146200 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				9.968,64
Totale Capitolo	146200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE PRIMARIE						17.823,10
Art. 146205 / P000	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				1.891,22
Totale Capitolo	146205 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE PRIMARIE.						1.891,22
Art. 146216 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				30.293,17

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 146216 / 035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				54.785,47
Art. 146216 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				71.756,86
Art. 146216 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	177.089,99			184.922,84
Art. 146216 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	307.866,19			430.434,57
Totale Capitolo	146216 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			484.956,18			772.192,91
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			3.000,00
Totale Capitolo	146805 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI.			5.000,00			3.000,00
Art. 147400 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				324,80
Art. 147400 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				8.491,70
Totale Capitolo	147400 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO						8.816,50
Art. 147408 / P000	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				767,62
Totale Capitolo	147408 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO						767,62
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			3.000,00
Totale Capitolo	148005 ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			5.000,00			3.000,00
Art. 223051 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				541,74
Totale Capitolo	223051 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.						541,74
Art. 223088 / P001	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOSCOLO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				111,73
Totale Capitolo	223088 ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FOSCOLO						111,73
Art. 223089 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				1.017,90

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	223089 INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIE						1.017,90
Art. 223090 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				4.260,50
Art. 223090 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				11.319,84
Art. 223090 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				17.357,25
Art. 223090 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	44.062,78			63.778,15
Totale Capitolo	223090 INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			44.062,78			96.715,74
Art. 223096 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				3.034,24
Art. 223096 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				10.477,49
Totale Capitolo	223096 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE						13.511,73
Art. 223097 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				18.194,62
Art. 223097 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	19.847,74			79.554,78
Art. 223097 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				229.975,01
Totale Capitolo	223097 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			19.847,74			327.724,41
Art. 223098 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				1.618,25
Art. 223098 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				10.788,70
Totale Capitolo	223098 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO						12.406,95
Art. 223099 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	9.416,54			13.228,55
Art. 223099 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	307.866,19			17.799,67

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 223099 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				64.654,98
Totale Capitolo	223099 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			317.282,73			95.683,20
Art. 230060 / P000	RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				137,80
Totale Capitolo	230060 RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI						137,80
Art. 230061 / P000	ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				713,14
Totale Capitolo	230061 ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLE PRIMARIE						713,14
Art. 230063 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				7.157,86
Art. 230063 / P001	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				127.246,14
Totale Capitolo	230063 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE						134.404,00
Art. 230065 / P000	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				1.820,75
Art. 230065 / P001	RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				84.276,53
Totale Capitolo	230065 RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI						86.097,28
Art. 230067 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000				18.545,28
Art. 230067 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000				200.542,33
Art. 230067 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	281.409,45			753.762,51
Totale Capitolo	230067 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE			281.409,45			972.850,12
Art. 230068 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000				15.121,52
Art. 230068 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000				254.087,68
Art. 230068 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	196.730,71			600.958,34
Totale Capitolo	230068 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			196.730,71			870.167,54
Art. 230075 / P000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	146.392,94			27.064,48

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 230075 / P001	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	151.928,22			151.928,22
Totale Capitolo	230075 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			298.321,16			178.992,70
Art. 230076 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	392.749,61			292.749,61
Art. 230076 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	1.152.250,39			634.250,39
Totale Capitolo	230076 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			1.545.000,00			927.000,00
Art. 230077 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	650.000,00			390.000,00
Totale Capitolo	230077 INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			650.000,00			390.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			3.847.610,75			4.915.567,33
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 230073 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	6.500,00			3.900,00
Totale Capitolo	230073 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO			6.500,00			3.900,00
Totale Macroaggr.	2 03			6.500,00			3.900,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 146216 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	995.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	146216 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			995.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Art. 146805 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00		
Totale Capitolo	146805 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI.			10.000,00	10.000,00		
Art. 148005 / F000	ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE MEDIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00		
Totale Capitolo	148005 ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.			10.000,00	10.000,00		

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 223099 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		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	
Art. 230075 / F000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	300.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Capitolo	230075 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			300.000,00	150.000,00	150.000,00	
Art. 230076 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	1.500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	
Totale Capitolo	230076 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO			1.500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			2.815.000,00	6.265.000,00	4.245.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			6.669.110,75	6.265.000,00	4.245.000,00	4.919.467,33
Totale Programma	04 02			11.956.389,75	11.933.444,00	10.105.296,00	11.317.301,11
Totale Missione	04			11.956.389,75	11.933.444,00	10.105.296,00	11.317.301,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA		11.956.389,75	11.933.444,00	10.105.296,00	11.317.301,11
		Riepilogo per C.d.G.:					
		2312 Altri ordini di istruzione		76.018,00	76.018,00	76.018,00	96.198,37
		9101 Edilizia scolastica		3.394.259,07	2.632.879,00	2.832.959,00	2.557.273,88
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		202.000,00	202.000,00	202.000,00	391.967,41
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		3.541.702,00	3.531.702,00	3.511.702,00	4.123.966,60
		4301 Patrimonio		386.000,00	386.000,00	386.000,00	446.677,04
		1501 Bilancio e Ragioneria		112.860,00	104.845,00	96.617,00	112.860,00
		9301 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		4.243.550,68	5.000.000,00	3.000.000,00	3.588.357,81
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.174.419,00	5.563.599,00	5.763.679,00	6.284.973,78
		1 07 Interessi passivi		112.860,00	104.845,00	96.617,00	112.860,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.847.610,75			4.915.567,33
		2 03 Contributi agli investimenti		6.500,00			3.900,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		2.815.000,00	6.265.000,00	4.245.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 088378 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	6.595,99
Art. 088378 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	20.700,00	20.000,00	20.000,00	20.779,74
Art. 088378 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	81.280,00	81.280,00	81.280,00	105.155,57
Art. 088378 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	289.280,00	289.280,00	289.280,00	376.871,74
Totale Capitolo	088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			396.160,00	395.460,00	395.460,00	509.403,04
Totale Macroaggr.	1 01			396.160,00	395.460,00	395.460,00	509.403,04
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.368,14
Art. 088380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	24.670,00	24.670,00	24.670,00	29.165,80
Totale Capitolo	088380 IRAP			26.470,00	26.470,00	26.470,00	31.533,94
Totale Macroaggr.	1 02			26.470,00	26.470,00	26.470,00	31.533,94
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 088379 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.850,00
Totale Capitolo	088379 MISSIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.850,00
Art. 088381 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.99.000	70.000,00	70.000,00	6.000,00	68.424,70
Totale Capitolo	088381 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			70.000,00	70.000,00	6.000,00	68.424,70
Art. 088382 / 128	ALTRE SPESE ECONOMICHE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Capitolo	088382 ALTRE SPESE ECONOMICHE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 088383 / 000	BENI DI CONSUMO	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.762,51
Totale Capitolo	088383 BENI DI CONSUMO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.762,51
Art. 088386 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.11.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.146,42
Totale Capitolo	088386 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			40.000,00	40.000,00	40.000,00	43.146,42
Art. 088390 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.11.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 088390 / 112	BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.01.02.000	17.500,00			16.625,00
Art. 088390 / 133	PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	2603 - sostenibilità ambientale	U.1.03.02.99.000	25.000,00	12.500,00	12.500,00	23.750,00
Totale Capitolo	088390 BANDO UN FILO NATURALE			47.500,00	17.500,00	17.500,00	45.125,00
Totale Macroaggr.	1 03			167.000,00	137.000,00	73.000,00	167.158,63
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 088378 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Art. 088378 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.900,00	4.900,00	4.900,00	

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	088378 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			24.900,00	24.900,00	24.900,00	
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			26.700,00	26.700,00	26.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			616.330,00	585.630,00	521.630,00	708.095,61
Totale Programma	09 02			616.330,00	585.630,00	521.630,00	708.095,61
Totale Missione	09			616.330,00	585.630,00	521.630,00	708.095,61
		RIEPILOGO PARTE SPESA		616.330,00	585.630,00	521.630,00	708.095,61
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		450.830,00	450.130,00	450.130,00	543.786,98
		2603 Sostenibilità ambientale		165.500,00	135.500,00	71.500,00	164.308,63
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		396.160,00	395.460,00	395.460,00	509.403,04
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.470,00	26.470,00	26.470,00	31.533,94
		1 03 Acquisto di beni e servizi		167.000,00	137.000,00	73.000,00	167.158,63
		1 10 Altre spese correnti		26.700,00	26.700,00	26.700,00	

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
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012342 / 000	RIMBORSI DIVERSI	3301 - ambiente	E.3.05.02.03.000	2.640,00			3.217,50
Totale Capitolo	012342 RIMBORSI DIVERSI			2.640,00			3.217,50
Totale Categoria	3050200			2.640,00			3.217,50
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			2.452.640,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.840.717,50
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.452.640,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.840.717,50
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.452.640,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.840.717,50
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3301 Ambiente		2.452.640,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.840.717,50

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087300 / 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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.519,74
Art. 087300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	5.642,95
Art. 087300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	15.800,00	16.000,00	16.000,00	15.843,31
Art. 087300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	47.910,00	47.910,00	47.910,00	63.096,88
Art. 087300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	170.420,00	170.420,00	170.420,00	221.721,08
Totale Capitolo	087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			239.330,00	239.530,00	239.530,00	308.023,96
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	3.000,00
Art. 087350 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Art. 087350 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	28.680,00	28.680,00	28.680,00	36.191,75
Art. 087350 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	96.770,00	96.770,00	96.770,00	126.575,31
Totale Capitolo	087350 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			139.450,00	139.450,00	139.450,00	176.767,06
Totale Macroaggr.	1 01			378.780,00	378.980,00	378.980,00	484.791,02
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	950,00
Art. 088850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.728,74
Art. 088850 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	8.380,00	8.380,00	8.380,00	10.416,12
Art. 088850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.540,00	14.540,00	14.540,00	17.288,35
Totale Capitolo	088850 IRAP			25.120,00	25.120,00	25.120,00	30.383,21
Totale Macroaggr.	1 02			25.120,00	25.120,00	25.120,00	30.383,21
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.282,50
Art. 087500 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3301 - ambiente	U.1.03.01.05.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Art. 087500 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3301 - ambiente	U.1.03.01.02.000	1.550,00	1.550,00	1.550,00	2.236,58
Totale Capitolo	087500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.614,08
Art. 087805 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000				299,00
Art. 087805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Totale Capitolo	087805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.099,00

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
				2022	2023	2024	2022
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	11.360,30
Totale Capitolo	087900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.626,00	7.626,00	7.626,00	11.360,30
Art. 088000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.942,00	10.942,00	10.942,00	17.996,61
Totale Capitolo	088000 CALORE			10.942,00	10.942,00	10.942,00	17.996,61
Art. 088100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.528,28
Totale Capitolo	088100 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.528,28
Art. 088205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.800,00
Totale Capitolo	088205 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.800,00
Art. 088215 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00
Totale Capitolo	088215 QUOTE ASSOCIATIVE			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00
Art. 088320 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3301 - ambiente	U.1.03.02.16.000	905,00	905,00	905,00	859,75
Art. 088320 / 128	SERVIZI AUSILIARI	3301 - ambiente	U.1.03.02.13.000	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.949,28
Art. 088320 / 000	INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	56.100,00	56.100,00	56.100,00	102.959,09
Totale Capitolo	088320 INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA			58.177,00	58.177,00	58.177,00	105.768,12
Art. 088330 / P000	SERVIZI ACCESSORI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000				735,30
Art. 088330 / 000	SERVIZI ACCESSORI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000	402.000,00	402.000,00	402.000,00	592.794,39
Totale Capitolo	088330 SERVIZI ACCESSORI			402.000,00	402.000,00	402.000,00	593.529,69
Totale Macroaggr.	1 03			498.845,00	498.845,00	498.845,00	756.741,08
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
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			19.800,00	19.800,00	19.800,00	
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			36.000,00	36.000,00	36.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			938.745,00	938.945,00	938.945,00	1.271.915,31
Totale Programma	09 02			938.745,00	938.945,00	938.945,00	1.271.915,31
Totale Missione	09			938.745,00	938.945,00	938.945,00	1.271.915,31
		RIEPILOGO PARTE SPESA		938.745,00	938.945,00	938.945,00	1.271.915,31

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
				2022	2023	2024	2022
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		441.900,00	442.100,00	442.100,00	518.974,23
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		29.918,00	29.918,00	29.918,00	46.167,69
		3301 Ambiente		60.927,00	60.927,00	60.927,00	109.144,70
		2101 Informatica		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.099,00
		3302 Igiene ambientale		402.000,00	402.000,00	402.000,00	593.529,69
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		378.780,00	378.980,00	378.980,00	484.791,02
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		25.120,00	25.120,00	25.120,00	30.383,21
		1 03 Acquisto di beni e servizi		498.845,00	498.845,00	498.845,00	756.741,08
		1 10 Altre spese correnti		36.000,00	36.000,00	36.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
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	904.020,00	904.020,00	904.020,00	1.628.167,00
Art. 086450 / 000	CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.15.000	32.866.400,00	32.866.400,00	32.866.400,00	48.755.630,49
Totale Capitolo	086450 CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE			33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	50.383.797,49
Art. 086465 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.175,00
Totale Capitolo	086465 PRESTAZIONI DI SERVIZI			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.175,00
Totale Macroaggr.	1 03			33.776.920,00	33.776.920,00	33.776.920,00	50.389.972,49
Totale Titolo I	Spese correnti			33.776.920,00	33.776.920,00	33.776.920,00	50.389.972,49
Totale Programma	09 03			33.776.920,00	33.776.920,00	33.776.920,00	50.389.972,49
Totale Missione	09			33.776.920,00	33.776.920,00	33.776.920,00	50.389.972,49
		RIEPILOGO PARTE SPESA		33.776.920,00	33.776.920,00	33.776.920,00	50.389.972,49
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1701 Tributi		904.020,00	904.020,00	904.020,00	1.628.167,00
		3302 Igiene ambientale		32.872.900,00	32.872.900,00	32.872.900,00	48.761.805,49
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		33.776.920,00	33.776.920,00	33.776.920,00	50.389.972,49

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
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 002910 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI	3303 - protezione civile	E.2.01.01.02.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	92.000,00
Totale Capitolo	002910 CONTRIBUTI REGIONALI			115.000,00	115.000,00	115.000,00	92.000,00
Totale Categoria	2010102			115.000,00	115.000,00	115.000,00	92.000,00
Totale Tipologia	2010100			115.000,00	115.000,00	115.000,00	92.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			115.000,00	115.000,00	115.000,00	92.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		115.000,00	115.000,00	115.000,00	92.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3303 Protezione civile		115.000,00	115.000,00	115.000,00	92.000,00

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 081600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.849,04
Art. 081600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	6.600,00	6.600,00	6.600,00	7.191,51
Art. 081600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.000,00	8.000,00	20.900,00	13.798,88
Art. 081600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	29.000,00	29.000,00	73.970,00	52.120,52
Totale Capitolo	081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			45.200,00	45.200,00	103.070,00	74.959,95
Art. 081650 / 010	ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	12.900,00	12.900,00		12.900,00
Art. 081650 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	44.970,00	44.970,00		44.970,00
Totale Capitolo	081650 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2			57.870,00	57.870,00		57.870,00
Totale Macroaggr.	1 01			103.070,00	103.070,00	103.070,00	132.829,95
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	560,95
Totale Capitolo	083120 IMPOSTE E TASSE			550,00	550,00	550,00	560,95
Art. 083150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	600,00	616,57
Art. 083150 / 015	IRAP DIRIGENTE TD	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.600,00	2.600,00		2.600,00
Art. 083150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.740,00	3.740,00	6.340,00	4.982,79
Totale Capitolo	083150 IRAP			6.940,00	6.940,00	6.940,00	8.199,36
Totale Macroaggr.	1 02			7.490,00	7.490,00	7.490,00	8.760,31
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	950,00
Totale Capitolo	081800 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
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	7.750,13
Totale Capitolo	082200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			4.462,00	4.462,00	4.462,00	7.750,13
Art. 082400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.530,12
Totale Capitolo	082400 PULIZIA			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.530,12
Art. 082500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	082500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 082600 / 124	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.09.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00
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	95.464,69

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	082600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			71.000,00	71.000,00	71.000,00	97.839,69
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	950,00
Totale Capitolo	082800 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 082805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.833,60
Totale Capitolo	082805 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.833,60
Totale Macroaggr.	1 03			82.962,00	82.962,00	82.962,00	113.803,54
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 082900 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3303 - protezione civile	U.1.04.04.01.000	12.180,00	12.180,00	12.180,00	11.571,00
Totale Capitolo	082900 TRASFERIMENTI CORRENTI			12.180,00	12.180,00	12.180,00	11.571,00
Totale Macroaggr.	1 04			12.180,00	12.180,00	12.180,00	11.571,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 081600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	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			214.502,00	214.502,00	214.502,00	266.964,80
Totale Programma	11 01			214.502,00	214.502,00	214.502,00	266.964,80
Totale Missione	11			214.502,00	214.502,00	214.502,00	266.964,80
			RIEPILOGO PARTE SPESA	214.502,00	214.502,00	214.502,00	266.964,80
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	119.810,00	119.810,00	119.810,00	142.862,91
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	8.512,00	8.512,00	8.512,00	11.841,20
			3303 Protezione civile	86.180,00	86.180,00	86.180,00	112.260,69
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	103.070,00	103.070,00	103.070,00	132.829,95
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	7.490,00	7.490,00	7.490,00	8.760,31
			1 03 Acquisto di beni e servizi	82.962,00	82.962,00	82.962,00	113.803,54
			1 04 Trasferimenti correnti	12.180,00	12.180,00	12.180,00	11.571,00
			1 10 Altre spese correnti	8.800,00	8.800,00	8.800,00	

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
				2022	2023	2024	2022
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00
Totale Capitolo	003298 CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00
Totale Categoria	2010101			200.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00
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	168.500,00	168.500,00	168.500,00	140.904,00
Totale Capitolo	003520 CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI (LEGGE REGIONALE 1/1986)			168.500,00	168.500,00	168.500,00	140.904,00
Totale Categoria	2010102			168.500,00	168.500,00	168.500,00	140.904,00
Totale Tipologia	2010100			368.500,00	368.500,00	368.500,00	300.904,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 005301 / 000	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3402 - minori	E.2.01.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	005301 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Categoria	2010401			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Tipologia	2010400			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			373.500,00	373.500,00	373.500,00	304.904,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		373.500,00	373.500,00	373.500,00	304.904,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3402 Minori		373.500,00	373.500,00	373.500,00	304.904,00

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
				2022	2023	2024	2022
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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	6.192,33
Art. 089400 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.303,67
Art. 089400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	18.100,00	18.000,00	18.000,00	29.888,81
Art. 089400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	158.540,00	158.540,00	158.540,00	189.821,56
Art. 089400 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	556.520,00	556.520,00	556.520,00	686.890,95
Totale Capitolo	089400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			746.460,00	746.360,00	746.360,00	925.097,32
Art. 089401 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				708,76
Art. 089401 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				1.053,48
Totale Capitolo	089401 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE						1.762,24
Totale Macroaggr.	1 01			746.460,00	746.360,00	746.360,00	926.859,56
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				180,73
Art. 092350 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 092350 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	48.120,00	48.120,00	48.120,00	59.351,27
Totale Capitolo	092350 IRAP			49.620,00	49.620,00	49.620,00	60.957,00
Totale Macroaggr.	1 02			49.620,00	49.620,00	49.620,00	60.957,00
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 091205 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.333,78
Art. 091205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.757,76
Totale Capitolo	091205 MISSIONI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.091,54
Art. 091300 / 000	SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.638.459,90
Totale Capitolo	091300 SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI			3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.638.459,90
Art. 091315 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	650.000,00	650.000,00	650.000,00	700.709,72
Totale Capitolo	091315 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI			650.000,00	650.000,00	650.000,00	700.709,72
Art. 091330 / P000	INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA	3402 - minori	U.1.03.02.15.000				214,86
Art. 091330 / 000	INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA	3402 - minori	U.1.03.02.15.000	831.700,00	831.700,00	831.700,00	1.318.997,97
Totale Capitolo	091330 INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTA			831.700,00	831.700,00	831.700,00	1.319.212,83
Totale Macroaggr.	1 03			4.784.200,00	4.784.200,00	4.784.200,00	5.663.473,99
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 091900 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3402 - minori	U.1.04.02.02.000	410.000,00	410.000,00	410.000,00	470.019,05
Art. 091900 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIV	3402 - minori	U.1.04.04.01.000	890.000,00	890.000,00	890.000,00	1.049.931,45

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	091900 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.519.950,50
Art. 091920 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3402 - minori	U.1.04.04.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Art. 091920 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3402 - minori	U.1.04.02.02.000				85.500,00
Totale Capitolo	091920 TRASFERIMENTI CORRENTI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	133.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.652.950,50
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 089400 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
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			22.300,00	22.300,00	22.300,00	
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			23.800,00	23.800,00	23.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			6.954.080,00	6.953.980,00	6.953.980,00	8.304.241,05
Totale Programma	12 01			6.954.080,00	6.953.980,00	6.953.980,00	8.304.241,05
Totale Missione	12			6.954.080,00	6.953.980,00	6.953.980,00	8.304.241,05
			RIEPILOGO PARTE SPESA	6.954.080,00	6.953.980,00	6.953.980,00	8.304.241,05
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane	822.380,00	822.280,00	822.280,00	992.908,10
			3402 Minori	6.131.700,00	6.131.700,00	6.131.700,00	7.311.332,95
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 01 Redditi da lavoro dipendente	746.460,00	746.360,00	746.360,00	926.859,56
			1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	49.620,00	49.620,00	49.620,00	60.957,00
			1 03 Acquisto di beni e servizi	4.784.200,00	4.784.200,00	4.784.200,00	5.663.473,99
			1 04 Trasferimenti correnti	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.652.950,50
			1 10 Altre spese correnti	23.800,00	23.800,00	23.800,00	

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
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 009600 / 000	CONCORSO DEGLI UTENTI E DEI TENUTI AGLI ALIMENTI NELLE SPESE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	320.753,07
Totale Capitolo	009600 CONCORSO DEGLI UTENTI E DEI TENUTI AGLI ALIMENTI NELLE SPESE DI OSPITALITA' IN STRUTTURE PROTETTE			180.000,00	180.000,00	180.000,00	320.753,07
Art. 009800 / 000	CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.137.938,03
Totale Capitolo	009800 CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI			850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.137.938,03
Art. 013501 / 000	RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE	3404 - anziani	E.3.01.02.01.000	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.352.129,08
Totale Capitolo	013501 RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTURE PROTETTE			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.352.129,08
Totale Categoria	3010200			2.830.000,00	2.830.000,00	2.830.000,00	2.810.820,18
Totale Tipologia	3010000			2.830.000,00	2.830.000,00	2.830.000,00	2.810.820,18
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012910 / 000	RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE	3404 - anziani	E.3.05.02.03.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.968,67
Totale Capitolo	012910 RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.968,67
Totale Categoria	3050200			60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.968,67
Totale Tipologia	3050000			60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.968,67
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	2.856.788,85
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	2.856.788,85
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3404 Anziani		2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	2.856.788,85

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
				2022	2023	2024	2022
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.608,77
Art. 094900 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.620,05
Art. 094900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	65.167,67
Art. 094900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	156.710,00	156.710,00	156.710,00	221.272,65
Art. 094900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	553.200,00	553.200,00	553.200,00	780.730,77
Totale Capitolo	094900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			781.410,00	781.410,00	781.410,00	1.091.399,91
Totale Macroaggr.	1 01			781.410,00	781.410,00	781.410,00	1.091.399,91
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 096405 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	900,00	900,00	900,00	1.878,70
Art. 096405 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	27.980,00	27.980,00	27.980,00	32.130,62
Totale Capitolo	096405 IRAP			28.880,00	28.880,00	28.880,00	34.009,32
Totale Macroaggr.	1 02			28.880,00	28.880,00	28.880,00	34.009,32
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 095120 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 095120 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3404 - anziani	U.1.03.01.05.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Art. 095120 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3404 - anziani	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.860,35
Totale Capitolo	095120 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.300,00	6.300,00	6.300,00	7.095,35
Art. 095400 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3404 - anziani	U.1.03.02.09.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.985,78
Totale Capitolo	095400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.985,78
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	31.889,89
Totale Capitolo	095500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			20.988,00	20.988,00	20.988,00	31.889,89
Art. 095600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	112.912,00	112.912,00	112.912,00	155.409,55
Totale Capitolo	095600 CALORE			112.912,00	112.912,00	112.912,00	155.409,55
Art. 095650 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.936,80
Totale Capitolo	095650 SPESE DI CONDOMINIO			15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.936,80
Art. 095800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	095800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 095805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.352,20

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 095805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.798,28
Totale Capitolo	095805 MISSIONI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.150,48
Art. 095820 / 000	ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	299.000,00	351.000,00	351.000,00	405.075,94
Totale Capitolo	095820 ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO			299.000,00	351.000,00	351.000,00	405.075,94
Art. 095830 / 000	ASSISTENZA DOMICILIARE	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	203.634,55
Totale Capitolo	095830 ASSISTENZA DOMICILIARE			130.000,00	130.000,00	130.000,00	203.634,55
Art. 095840 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.14.000	742.000,00	742.000,00	742.000,00	991.708,37
Art. 095840 / 000	SERVIZI VARI PER ANZIANI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	126.222,94
Totale Capitolo	095840 SERVIZI VARI PER ANZIANI			822.000,00	822.000,00	822.000,00	1.117.931,31
Art. 095845 / 000	TRASPORTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	134.000,00	134.000,00	134.000,00	261.183,79
Totale Capitolo	095845 TRASPORTI			134.000,00	134.000,00	134.000,00	261.183,79
Art. 095900 / 000	RETTE ISTITUTI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	1.280.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	2.218.791,15
Totale Capitolo	095900 RETTE ISTITUTI			1.280.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	2.218.791,15
Art. 095982 / 000	CENTRI DIURNI INTEGRATI	3404 - anziani	U.1.03.02.15.000	600.000,00	800.000,00	800.000,00	1.072.944,98
Totale Capitolo	095982 CENTRI DIURNI INTEGRATI			600.000,00	800.000,00	800.000,00	1.072.944,98
Art. 096000 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	33.708,24
Totale Capitolo	096000 FITTI PASSIVI			28.000,00	28.000,00	28.000,00	33.708,24
Totale Macroaggr.	1 03			3.457.700,00	4.129.700,00	4.129.700,00	5.542.637,81
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 096200 / 143	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	3404 - anziani	U.1.04.01.03.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 096200 / P000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3404 - anziani	U.1.04.02.02.000				39.811,11
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	100.175,82
Art. 096200 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3404 - anziani	U.1.04.02.02.000	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.819.812,06
Totale Capitolo	096200 TRASFERIMENTI CORRENTI			2.192.000,00	2.192.000,00	2.192.000,00	2.961.698,99
Totale Macroaggr.	1 04			2.192.000,00	2.192.000,00	2.192.000,00	2.961.698,99
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	3.679,00	2.747,00	1.780,00	3.679,00
Totale Capitolo	096300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			3.679,00	2.747,00	1.780,00	3.679,00
Totale Macroaggr.	1 07			3.679,00	2.747,00	1.780,00	3.679,00
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			900,00	900,00	900,00	

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Macroaggr.	1 10			60.400,00	60.400,00	60.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			6.524.069,00	7.195.137,00	7.194.170,00	9.633.425,03
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 234041 / P020	INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTURE GESTITE DALLA "FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE" DA REALIZZARE A CURA DELLA MEDESIMA.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				40.783,02
Totale Capitolo	234041 INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTU						40.783,02
Totale Macroaggr.	2 02						40.783,02
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						40.783,02
Totale Programma	12 03			6.524.069,00	7.195.137,00	7.194.170,00	9.674.208,05
Totale Missione	12			6.524.069,00	7.195.137,00	7.194.170,00	9.674.208,05
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.524.069,00	7.195.137,00	7.194.170,00	9.674.208,05
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		873.190,00	873.190,00	873.190,00	1.130.559,71
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		136.900,00	136.900,00	136.900,00	190.149,44
		3404 Anziani		4.725.300,00	5.397.300,00	5.397.300,00	7.260.683,47
		4301 Patrimonio		43.000,00	43.000,00	43.000,00	56.645,04
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		742.000,00	742.000,00	742.000,00	991.708,37
		1501 Bilancio e Ragioneria		3.679,00	2.747,00	1.780,00	3.679,00
		9101 Edilizia scolastica					40.783,02
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		781.410,00	781.410,00	781.410,00	1.091.399,91
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		28.880,00	28.880,00	28.880,00	34.009,32
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.457.700,00	4.129.700,00	4.129.700,00	5.542.637,81
		1 04 Trasferimenti correnti		2.192.000,00	2.192.000,00	2.192.000,00	2.961.698,99
		1 07 Interessi passivi		3.679,00	2.747,00	1.780,00	3.679,00
		1 10 Altre spese correnti		60.400,00	60.400,00	60.400,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					40.783,02

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
				2022	2023	2024	2022
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 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3407 - politiche per la famiglia e p.d.z.	U.1.04.04.01.000				29.900,42
Totale Capitolo	098131 TRASFERIMENTI CORRENTI						29.900,42
Totale Macroaggr.	1 04						29.900,42
Totale Titolo I	Spese correnti						29.900,42
Totale Programma	12 05						29.900,42
Totale Missione	12						29.900,42
		RIEPILOGO PARTE SPESA					29.900,42
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3407 Politiche per la famiglia e P.d.Z.					29.900,42
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 04 Trasferimenti correnti					29.900,42

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 02	Interventi per la disabilità						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 096960 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	700,00	700,00	700,00	700,00
Art. 096960 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 096960 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	22.760,00	22.760,00	22.760,00	27.712,54
Art. 096960 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	80.810,00	80.810,00	80.810,00	97.816,02
Totale Capitolo	096960 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			106.270,00	106.270,00	106.270,00	128.228,56
Totale Macroaggr.	1 01			106.270,00	106.270,00	106.270,00	128.228,56
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 098345 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	200,00	200,00	200,00	190,00
Art. 098345 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.910,00	6.910,00	6.910,00	7.622,90
Totale Capitolo	098345 IRAP			7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.812,90
Totale Macroaggr.	1 02			7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.812,90
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	190,00
Art. 097706 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	950,00
Totale Capitolo	097706 MISSIONI			600,00	600,00	600,00	1.140,00
Art. 097830 / 000	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	3.710.441,24
Totale Capitolo	097830 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'			2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	3.710.441,24
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	2.369.287,37
Totale Capitolo	097840 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI			1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	2.369.287,37
Art. 097850 / 000	TRASPORTI SOCIALI	3408 - disabili	U.1.03.02.15.000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	150.430,85
Totale Capitolo	097850 TRASPORTI SOCIALI			110.000,00	110.000,00	110.000,00	150.430,85
Art. 097960 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.429,13
Totale Capitolo	097960 SPESE DI CONDOMINIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.429,13
Totale Macroaggr.	1 03			4.691.600,00	4.691.600,00	4.691.600,00	6.232.728,59
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 096250 / P000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000				3.668,82
Art. 096250 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3408 - disabili	U.1.04.02.02.000	1.675.960,00	1.640.000,00	1.640.000,00	2.277.573,09
Totale Capitolo	096250 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.675.960,00	1.640.000,00	1.640.000,00	2.281.241,91
Totale Macroaggr.	1 04			1.675.960,00	1.640.000,00	1.640.000,00	2.281.241,91
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	U.1.10.02.01.000	200,00	200,00	200,00	

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
				2022	2023	2024	2022
<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>			6.483.840,00	6.447.880,00	6.447.880,00	8.650.011,96
<i>Totale Programma</i>	<i>12 02</i>			6.483.840,00	6.447.880,00	6.447.880,00	8.650.011,96
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>			6.483.840,00	6.447.880,00	6.447.880,00	8.650.011,96
			RIEPILOGO PARTE SPESA	6.483.840,00	6.447.880,00	6.447.880,00	8.650.011,96
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1401 Risorse Umane		116.880,00	116.880,00	116.880,00	137.181,46
		3408 Disabili		6.365.960,00	6.330.000,00	6.330.000,00	8.511.401,37
		4301 Patrimonio		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.429,13
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		106.270,00	106.270,00	106.270,00	128.228,56
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.812,90
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.691.600,00	4.691.600,00	4.691.600,00	6.232.728,59
		1 04 Trasferimenti correnti		1.675.960,00	1.640.000,00	1.640.000,00	2.281.241,91
		1 10 Altre spese correnti		2.900,00	2.900,00	2.900,00	

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
				2022	2023	2024	2022
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				26.230,70
Totale Capitolo	003350 CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)						26.230,70
Art. 003352 / 000	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.01.000	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.264.964,42
Totale Capitolo	003352 CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PON			750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.264.964,42
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			798.000,00	798.000,00	798.000,00	1.329.595,12
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	2.087.500,00	2.087.500,00	2.087.500,00	2.316.730,63
Totale Capitolo	003560 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (L. R. 1/1986) E PER SERVIZI SOCIO-SANITARI			2.087.500,00	2.087.500,00	2.087.500,00	2.316.730,63
Art. 003737 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERV.ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	2.071.960,00	2.036.000,00	2.036.000,00	2.011.836,27
Totale Capitolo	003737 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000			2.071.960,00	2.036.000,00	2.036.000,00	2.011.836,27
Art. 003738 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI FUNZIONI E PER GESTIONE NUOVE FUNZIONI AMM.VE	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.800,00
Totale Capitolo	003738 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI FUNZIONI E PER GESTIONE NUOVE FUNZIONI AMM.VE			11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.800,00
Art. 005305 / 000	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	28.800,00
Totale Capitolo	005305 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE DISABILI			36.000,00	36.000,00	36.000,00	28.800,00
Art. 005357 / 000	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.02.000	52.500,00	52.500,00	52.500,00	74.000,00
Totale Capitolo	005357 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			52.500,00	52.500,00	52.500,00	74.000,00

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Categoria	2010102			4.258.960,00	4.223.000,00	4.223.000,00	4.440.166,90
Categoria 2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA						
Art. 005848 / 000	TRASFRIMENTO DA INPDAP PER VERFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA	3409 - disagio sociale	E.2.01.01.03.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
Totale Capitolo	005848 TRASFRIMENTO DA INPDAP PER VERFICHE SITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
Totale Categoria	2010103			150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
Totale Tipologia	2010100			5.206.960,00	5.171.000,00	5.171.000,00	5.889.762,02
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 005853 / 000	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	E.2.01.04.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	005853 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Categoria	2010401			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Tipologia	2010400			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			5.211.960,00	5.176.000,00	5.176.000,00	5.893.762,02
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		5.211.960,00	5.176.000,00	5.176.000,00	5.893.762,02
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3409 Disagio sociale		5.211.960,00	5.176.000,00	5.176.000,00	5.893.762,02

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 096800 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.225.810,00	1.225.810,00	1.225.810,00	1.681.117,02
Art. 096800 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	360.560,00	360.560,00	360.560,00	514.394,98
Art. 096800 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	19.500,00	19.500,00	19.500,00	27.050,92
Art. 096800 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	58.900,00	58.000,00	58.000,00	58.900,00
Art. 096800 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Totale Capitolo	096800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.679.070,00	1.678.170,00	1.678.170,00	2.295.762,92
Totale Macroaggr.	1 01			1.679.070,00	1.678.170,00	1.678.170,00	2.295.762,92
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 098351 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	105.680,00	105.680,00	105.680,00	126.497,87
Art. 098351 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.275,00
Totale Capitolo	098351 IRAP			110.180,00	110.180,00	110.180,00	130.772,87
Totale Macroaggr.	1 02			110.180,00	110.180,00	110.180,00	130.772,87
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 097708 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.295,78
Art. 097708 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.325,00
Totale Capitolo	097708 MISSIONI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.620,78
Art. 097719 / 000	BENI DI CONSUMO - PON FEAD	3409 - disagio sociale	U.1.03.01.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.622,29
Totale Capitolo	097719 BENI DI CONSUMO - PON FEAD			50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.622,29
Art. 097865 / 000	INSERIMENTI LAVORATIVI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000				2.641,45
Totale Capitolo	097865 INSERIMENTI LAVORATIVI						2.641,45
Art. 097870 / 000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	897.500,00	897.500,00	957.500,00	1.443.136,93
Art. 097870 / P000	SERVIZI PER EMARGINATI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000				5.900,64
Totale Capitolo	097870 SERVIZI PER EMARGINATI			897.500,00	897.500,00	957.500,00	1.449.037,57
Art. 097871 / 000	SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	109.459,37
Totale Capitolo	097871 SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA			80.000,00	80.000,00	80.000,00	109.459,37
Art. 097877 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	10.384,32	10.384,00	10.384,00	38.964,54
Totale Capitolo	097877 REIMPIEGO CONTRIBUTO FONDO POVERTA'			10.384,32	10.384,00	10.384,00	38.964,54
Art. 097878 / 000	RETTE RESIDENZIALI DISAGIO ADULTO	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.15.000	2.485.000,00	2.485.000,00	2.485.000,00	2.963.873,51
Totale Capitolo	097878 RETTE RESIDENZIALI DISAGIO ADULTO			2.485.000,00	2.485.000,00	2.485.000,00	2.963.873,51
Art. 097880 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.99.000	95.000,00	105.000,00	105.000,00	206.421,14
Art. 097880 / 128	SERVIZI AUSILIARI	3409 - disagio sociale	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	097880 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			97.000,00	107.000,00	107.000,00	208.321,14

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 097900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	290.000,00	290.000,00	290.000,00	446.741,82
Art. 097900 / P000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000				6.634,23
Totale Capitolo	097900 FITTI PASSIVI			290.000,00	290.000,00	290.000,00	453.376,05
Art. 097940 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	81.500,00	81.500,00	81.500,00	268.837,79
Totale Capitolo	097940 SPESE DI CONDOMINIO			81.500,00	81.500,00	81.500,00	268.837,79
Totale Macroaggr.	1 03			3.993.884,32	4.003.884,00	4.063.884,00	5.547.754,49
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 098100 / 000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	987.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.407.872,93
Art. 098100 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	312.740,00	212.740,00	212.740,00	331.628,36
Art. 098100 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVA	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	343.000,00	343.000,00	283.000,00	630.436,09
Art. 098100 / P000	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000				26.090,80
Totale Capitolo	098100 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.642.740,00	1.630.740,00	1.570.740,00	2.396.028,18
Art. 098101 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO PUBBLICI PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	645.000,00	645.000,00	645.000,00	612.750,00
Art. 098101 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	106.500,00	106.500,00	106.500,00	113.459,76
Art. 098101 / 146	INTERVENTI ASSISTENZIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000	500.000,00			481.442,81
Totale Capitolo	098101 REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PROGETTI LEGGI DI SETTORE			1.251.500,00	751.500,00	751.500,00	1.207.652,57
Art. 098102 / 000	REIMPEIGO CONTRIBUTI NAZIONALI MINISTERIALI	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.01.000				45.441,32
Totale Capitolo	098102 REIMPEIGO CONTRIBUTI NAZIONALI MINISTERIALI						45.441,32
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	70.424,17
Totale Capitolo	098104 TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONE NET			60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.424,17
Art. 098105 / 146	CONTRIBUTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS - DONAZIONI SOSTIENI BRESCIA	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000				864,29
Totale Capitolo	098105 CONTRIBUTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS - DONAZIONI SOSTIENI BRESCIA						864,29
Art. 098106 / 000	BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA CORONAVIRUS	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.02.000				202.398,74
Totale Capitolo	098106 FONDO SOLIDARIETA PER EMERGENZA CORONAVIRUS						202.398,74
Art. 098107 / 149	CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 EMERGENZA ABITATIVA E FRAGILITA' SOCIO-ECONOMICA	3409 - disagio sociale	U.1.04.02.05.000				383.265,87
Art. 098107 / 153	CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 SERVIZI SOCIALI E/O SOCIO-SANITARI	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000				210.974,96

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	098107 CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI						594.240,83
Art. 098108 / 153	REIMPIEGO RESTITUZIONE CONTRIBUTO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000				12.526,70
Totale Capitolo	098108 REIMPIEGO RESTITUZIONE CONTRIBUTO						12.526,70
Art. 098109 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FONDO POVERTA'	3409 - disagio sociale	U.1.04.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00
Art. 098109 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO POVERTA' ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	280.616,00	280.616,00	270.616,00	266.585,20
Totale Capitolo	098109 TRASFERIMENTI CORRENTI FONDO POVERTA'			295.616,00	295.616,00	285.616,00	280.835,20
Art. 098150 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PROGETTO PON FEAD	3409 - disagio sociale	U.1.04.04.01.000	325.000,00	325.000,00	325.000,00	308.750,00
Totale Capitolo	098150 TRASFERIMENTI CORRENTI PROGETTO PON FEAD			325.000,00	325.000,00	325.000,00	308.750,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.574.856,00	3.062.856,00	2.992.856,00	5.119.162,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 096800 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
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			72.300,00	72.300,00	72.300,00	
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			76.800,00	76.800,00	76.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			9.434.790,32	8.931.890,00	8.921.890,00	13.093.452,28
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			6.000,00
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			6.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			10.000,00			6.000,00
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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<i>Totale Capitolo</i>	234090 ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE			20.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			20.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			30.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00
<i>Totale Programma</i>	12 04			9.464.790,32	8.941.890,00	8.931.890,00	13.099.452,28
<i>Totale Missione</i>	12			9.464.790,32	8.941.890,00	8.931.890,00	13.099.452,28
			RIEPILOGO PARTE SPESA	9.464.790,32	8.941.890,00	8.931.890,00	13.099.452,28
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1401	Risorse Umane	1.868.550,00	1.867.650,00	1.867.650,00	2.432.156,57
		3409	Disagio sociale	7.194.740,32	6.692.740,00	6.682.740,00	9.939.081,87
		4301	Patrimonio	371.500,00	371.500,00	371.500,00	722.213,84
		1601	Servizio approvvigionamenti e laboratori	30.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	1.679.070,00	1.678.170,00	1.678.170,00	2.295.762,92
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	110.180,00	110.180,00	110.180,00	130.772,87
		1 03	Acquisto di beni e servizi	3.993.884,32	4.003.884,00	4.063.884,00	5.547.754,49
		1 04	Trasferimenti correnti	3.574.856,00	3.062.856,00	2.992.856,00	5.119.162,00
		1 10	Altre spese correnti	76.800,00	76.800,00	76.800,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00			6.000,00
		2 05	Altre spese in conto capitale	20.000,00	10.000,00	10.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
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	19.500,00	19.500,00	19.500,00	24.535,79
Totale Capitolo	009990 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			19.500,00	19.500,00	19.500,00	24.535,79
Totale Categoria	3010300			19.500,00	19.500,00	19.500,00	24.535,79
Totale Tipologia	3010000			19.500,00	19.500,00	19.500,00	24.535,79
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			19.500,00	19.500,00	19.500,00	24.535,79
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private						
Art. 017758 / 000	CONTRIBUTO CARIPLO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	E.4.02.04.01.000	350.000,00			227.500,00
Art. 017758 / 088	CONTRIBUTO CARIPLO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	E.4.02.04.01.000	350.000,00			227.500,00
Totale Capitolo	017758 CONTRIBUTO CARIPLO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI			700.000,00			455.000,00
Totale Categoria	4020400			700.000,00			455.000,00
Totale Tipologia	4020000			700.000,00			455.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			700.000,00			455.000,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	719.500,00	19.500,00	19.500,00	479.535,79
			Riepilogo per C.d.G.:				
		3410 Amministrativo		19.500,00	19.500,00	19.500,00	24.535,79
		9201 Edilizia civile e sociale		700.000,00			455.000,00

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 234082 / P000	ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	40.000,00			24.000,00
Totale Capitolo	234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)			40.000,00			24.000,00
Art. 234085 / 000	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				5.796,77
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	22.200,87			13.320,52
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)			22.200,87			19.117,29
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	19.463,20			11.677,92
Totale Capitolo	234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			19.463,20			11.677,92
Art. 234088 / P000	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	50.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	234088 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI			50.000,00			30.000,00
Art. 263068 / 008	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	350.000,00			210.000,00
Art. 263068 / 088	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	350.000,00			210.000,00
Art. 263068 / P000	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	350.000,00			210.000,00
Totale Capitolo	263068 RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI			1.050.000,00			630.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.181.664,07			714.795,21
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 263066 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI	3410 - amministrativo	U.2.03.04.01.000				50.170,08
Totale Capitolo	263066 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI						50.170,08
Totale Macroaggr.	2 03						50.170,08
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 234082 / F000	ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI, PUNTI FAMIGLIA)			100.000,00	50.000,00	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	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Capitolo	234085 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI)			40.000,00	20.000,00	20.000,00	
Art. 234086 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALI TERRITORIALI			20.000,00	10.000,00	10.000,00	
Art. 234088 / F000	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	10.000,00			
Totale Capitolo	234088 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI			10.000,00			
Art. 263068 / F000	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI	9201 - edilizia civile 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			520.000,00	80.000,00	80.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.701.664,07	80.000,00	80.000,00	764.965,29
Totale Programma	12 04			1.701.664,07	80.000,00	80.000,00	764.965,29
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	6.134,20
Art. 096970 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	18.400,00	18.400,00	18.400,00	20.861,03

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 096970 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	76.500,00	76.500,00	76.500,00	88.332,57
Art. 096970 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	284.220,00	284.220,00	284.220,00	393.380,48
Art. 096970 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.001.790,00	1.001.790,00	1.001.790,00	1.407.733,00
Totale Capitolo	096970 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.384.510,00	1.384.510,00	1.384.510,00	1.916.441,28
Totale Macroaggr.	1 01			1.384.510,00	1.384.510,00	1.384.510,00	1.916.441,28
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	4.231,54
Art. 098300 / 000	IMPOSTE E TASSE	3410 - amministrativo	U.1.02.01.99.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.185,00
Totale Capitolo	098300 IMPOSTE E TASSE			5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.416,54
Art. 098335 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.198,30
Art. 098335 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	71.050,00	71.050,00	71.050,00	91.807,49
Totale Capitolo	098335 IRAP			76.050,00	76.050,00	76.050,00	97.005,79
Totale Macroaggr.	1 02			81.550,00	81.550,00	81.550,00	103.422,33
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 097000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.232,50
Art. 097000 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3410 - amministrativo	U.1.03.01.05.000	700,00	700,00	700,00	665,00
Art. 097000 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3410 - amministrativo	U.1.03.01.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	66.703,34
Totale Capitolo	097000 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			53.050,00	53.050,00	53.050,00	69.600,84
Art. 097300 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.09.000				183,86
Art. 097300 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.295,05
Totale Capitolo	097300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.478,91
Art. 097305 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	350,00	500,00	500,00	332,50
Art. 097305 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.901,62
Art. 097305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	38.650,00	38.500,00	38.500,00	36.821,00
Totale Capitolo	097305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			41.500,00	41.500,00	41.500,00	42.055,12
Art. 097350 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3410 - amministrativo	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 097350 / 132	SERVIZI FINANZIARI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.240,25
Art. 097350 / 133	ALTRI SERVIZI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.99.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.300,00
Totale Capitolo	097350 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.390,25
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	378.669,85
Art. 097400 / 120	UTENZE E CANONI	3410 - amministrativo	U.1.03.02.05.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.019,62

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	097400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			273.621,00	273.621,00	273.621,00	379.689,47
Art. 097500 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	378.605,00	378.605,00	378.605,00	563.936,10
Totale Capitolo	097500 CALORE			378.605,00	378.605,00	378.605,00	563.936,10
Art. 097600 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	169.000,00	169.000,00	169.000,00	292.534,73
Totale Capitolo	097600 PULIZIA			169.000,00	169.000,00	169.000,00	292.534,73
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	15.737,13
Art. 097700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	56.027,52
Totale Capitolo	097700 ALTRE SPESE ECONOMICHE			54.000,00	54.000,00	54.000,00	71.764,65
Art. 097705 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	570,00
Art. 097705 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.090,00
Totale Capitolo	097705 MISSIONI			1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.660,00
Art. 098000 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.442,68
Totale Capitolo	098000 NOLEGGI			3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.442,68
Totale Macroaggr.	1 03			1.024.576,00	1.024.576,00	1.024.576,00	1.500.552,75
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 097351 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI	3410 - amministrativo	U.1.04.04.01.000				251.086,43
Totale Capitolo	097351 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - SOCIALI						251.086,43
Totale Macroaggr.	1 04						251.086,43
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	U.1.10.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	098335 IRAP			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			99.900,00	99.900,00	99.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.590.536,00	2.590.536,00	2.590.536,00	3.771.502,79
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 234023 / P013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	815,00			489,00
Art. 234023 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	244.000,00			148.108,80
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			244.815,00			148.597,80

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 234064 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				2.400,00
Art. 234064 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				28.402,50
Totale Capitolo	234064 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.						30.802,50
Art. 234089 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SOCIALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	100.000,00			60.000,00
Totale Capitolo	234089 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SOCIALI			100.000,00			60.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			344.815,00			239.400,30
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 234023 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000		300.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.				300.000,00	200.000,00	
Art. 234025 / F000	ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.			100.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 234089 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SOCIALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	200.000,00			
Totale Capitolo	234089 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SOCIALI			200.000,00			
Art. 263069 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SOCIALI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000	150.000,00			
Totale Capitolo	263069 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SOCIALI			150.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			450.000,00	350.000,00	250.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			794.815,00	350.000,00	250.000,00	239.400,30
Totale Programma	12 05			3.385.351,00	2.940.536,00	2.840.536,00	4.010.903,09
Totale Missione	12			5.087.015,07	3.020.536,00	2.920.536,00	4.775.868,38
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.087.015,07	3.020.536,00	2.920.536,00	4.775.868,38
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9201 Edilizia civile e sociale		2.244.815,00	400.000,00	300.000,00	892.597,80
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		985.240,07	913.576,00	913.576,00	1.349.607,26
		3410 Amministrativo		103.700,00	103.700,00	103.700,00	444.698,63
		1401 Risorse Umane		1.561.760,00	1.561.760,00	1.561.760,00	2.016.107,07

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio Finanziario 2022

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
				2022	2023	2024	2022
		2101 Informatica		41.500,00	41.500,00	41.500,00	42.055,12
		9101 Edilizia scolastica					30.802,50
		9003 Edilizia abitativa pubblica		150.000,00			
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.526.479,07			954.195,51
		2 03 Contributi agli investimenti					50.170,08
		2 05 Altre spese in conto capitale		970.000,00	430.000,00	330.000,00	
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		1.384.510,00	1.384.510,00	1.384.510,00	1.916.441,28
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		81.550,00	81.550,00	81.550,00	103.422,33
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.024.576,00	1.024.576,00	1.024.576,00	1.500.552,75
		1 04 Trasferimenti correnti					251.086,43
		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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 112000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Art. 112000 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Art. 112000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Art. 112000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	79.480,00	79.480,00	79.480,00	91.361,45
Art. 112000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	281.380,00	281.380,00	281.380,00	325.683,98
Totale Capitolo	112000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			378.660,00	378.660,00	378.660,00	434.845,43
Art. 112100 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	25.480,00	25.480,00	25.480,00	31.391,10
Art. 112100 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	85.770,00	85.770,00	85.770,00	113.913,38
Totale Capitolo	112100 RETRIBUZIONI E ONERI DIRIGENZIALI A TERMINE			111.250,00	111.250,00	111.250,00	145.304,48
Totale Macroaggr.	1 01			489.910,00	489.910,00	489.910,00	580.149,91
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	1.000,00	950,00
Art. 113500 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.440,00	7.440,00	7.440,00	9.492,01
Art. 113500 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	24.130,00	24.130,00	24.130,00	27.021,16
Totale Capitolo	113500 IRAP			32.570,00	32.570,00	32.570,00	37.463,17
Totale Macroaggr.	1 02			32.570,00	32.570,00	32.570,00	37.463,17
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 113000 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	190,00
Art. 113000 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	113000 MISSIONI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.090,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.090,00
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			538.680,00	538.680,00	538.680,00	619.703,08
Totale Programma	12 07			538.680,00	538.680,00	538.680,00	619.703,08
Totale Missione	12			538.680,00	538.680,00	538.680,00	619.703,08

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
				2022	2023	2024	2022
		RIEPILOGO PARTE SPESA		538.680,00	538.680,00	538.680,00	619.703,08
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		538.680,00	538.680,00	538.680,00	619.703,08
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		489.910,00	489.910,00	489.910,00	580.149,91
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		32.570,00	32.570,00	32.570,00	37.463,17
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.090,00
		1 10 Altre spese correnti		15.000,00	15.000,00	15.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 010621 / 000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI BRESCIA TRASPORTI SPA	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	347.000,00	347.000,00	347.000,00	260.263,92
Totale Capitolo	010621 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI BRESCIA TRASPORTI SPA			347.000,00	347.000,00	347.000,00	260.263,92
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	508.275,00
Totale Capitolo	010900 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICI			384.600,00	384.600,00	384.600,00	508.275,00
Art. 010910 / 000	CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DA A2A SPA	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	6.725.491,00	6.725.491,00	6.725.491,00	7.538.736,75
Totale Capitolo	010910 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DA A2A SPA			6.725.491,00	6.725.491,00	6.725.491,00	7.538.736,75
Art. 010920 / 000	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE	4001 - coordinamento partecipate	E.3.01.03.01.000	568.232,00	568.232,00	568.232,00	426.174,00
Totale Capitolo	010920 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE			568.232,00	568.232,00	568.232,00	426.174,00
Totale Categoria	3010300			8.025.323,00	8.025.323,00	8.025.323,00	8.733.449,67
Totale Tipologia	3010000			8.025.323,00	8.025.323,00	8.025.323,00	8.733.449,67
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	64.224.558,00	66.574.237,00	66.800.000,00	64.224.558,00
Totale Capitolo	011950 DIVIDENDI A2A SPA			64.224.558,00	66.574.237,00	66.800.000,00	64.224.558,00
Art. 012150 / 000	DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'	4001 - coordinamento partecipate	E.3.04.02.03.000	2.745.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.745.000,00
Totale Capitolo	012150 DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DA SOCIETA'			2.745.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.745.000,00
Totale Categoria	3040200			66.969.558,00	71.574.237,00	71.800.000,00	66.969.558,00
Totale Tipologia	3040000			66.969.558,00	71.574.237,00	71.800.000,00	66.969.558,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			74.994.881,00	79.599.560,00	79.825.323,00	75.703.007,67
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		27.259.436,00	8.676.030,00	
Totale Capitolo	014410 ALIENAZIONE TITOLI DI SOCIETA' CONTROLLATE E/O PARTECIPATE				27.259.436,00	8.676.030,00	
Totale Categoria	5010100				27.259.436,00	8.676.030,00	
Totale Tipologia	5010000				27.259.436,00	8.676.030,00	
Totale Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie				27.259.436,00	8.676.030,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio Finanziario 2022

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
				2022	2023	2024	2022
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		74.994.881,00	106.858.996,00	88.501.353,00	75.703.007,67
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4301 Patrimonio		731.600,00	731.600,00	731.600,00	768.538,92
		4001 Coordinamento partecipate		74.263.281,00	106.127.396,00	87.769.753,00	74.934.468,75

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
				2022	2023	2024	2022
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	900,00	900,00	900,00	1.528,27
Art. 023330 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.712,99
Art. 023330 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	14.500,00	14.500,00	14.500,00	17.458,70
Art. 023330 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	67.460,00	67.460,00	67.460,00	88.977,63
Art. 023330 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	238.850,00	238.850,00	238.850,00	323.261,85
Totale Capitolo	023330 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			325.110,00	325.110,00	325.110,00	434.939,44
Totale Macroaggr.	1 01			325.110,00	325.110,00	325.110,00	434.939,44
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027370 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.306,22
Art. 027370 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.860,00	16.860,00	16.860,00	25.219,25
Totale Capitolo	027370 IRAP			17.860,00	17.860,00	17.860,00	26.525,47
Totale Macroaggr.	1 02			17.860,00	17.860,00	17.860,00	26.525,47
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	570,00
Art. 024250 / 000	BENI DI CONSUMO	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.01.02.000	2.525,00	2.525,00	2.525,00	3.001,07
Totale Capitolo	024250 BENI DI CONSUMO			3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.571,07
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	35.225,62
Totale Capitolo	024435 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			21.000,00	21.000,00	21.000,00	35.225,62
Art. 024920 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio	U.1.03.02.05.000	4.806,00	4.806,00	4.806,00	9.366,02
Totale Capitolo	024920 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	approvvigionamenti e laboratori		4.806,00	4.806,00	4.806,00	9.366,02
Art. 024930 / 000	PULIZIA	1601 - servizio	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.771,51
Totale Capitolo	024930 PULIZIA	approvvigionamenti e laboratori		4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.771,51
Art. 024935 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	950,00
Totale Capitolo	024935 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	950,00
Art. 024939 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	024939 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 024940 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.13.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 024940 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.519,97

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 024940 / 133	QUOTE ASSOCIATIVE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Art. 024940 / 122	NOLEGGI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.017,68
Art. 024940 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.943,09
Totale Capitolo	024940 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			21.500,00	21.500,00	21.500,00	27.230,74
Art. 024941 / 000	CONSULENZE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.10.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.932,23
Totale Capitolo	024941 CONSULENZE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.932,23
Art. 024942 / 000	PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.99.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.350,00
Totale Capitolo	024942 PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALI SOC.TEATRO GRAND			13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.350,00
Art. 024944 / 000	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E PROFESSIONALI	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.11.000				1.427,61
Totale Capitolo	024944 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E PROFESSIONALI						1.427,61
Art. 026875 / 000	SUPPORTO ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO GAS	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.99.000				69.540,00
Totale Capitolo	026875 SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ESPLETAMENTO GARA						69.540,00
Totale Macroaggr.	1 03			76.931,00	76.931,00	76.931,00	175.314,80
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	47.500,00
Totale Capitolo	026886 TRASFERIMENTI CORRENTI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	47.500,00
Totale Macroaggr.	1 04			25.000,00	25.000,00	25.000,00	47.500,00
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			463.801,00	463.801,00	463.801,00	684.279,71
Totale Programma	01 03			463.801,00	463.801,00	463.801,00	684.279,71
Totale Missione	01			463.801,00	463.801,00	463.801,00	684.279,71
		RIEPILOGO PARTE SPESA		463.801,00	463.801,00	463.801,00	684.279,71
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		362.370,00	362.370,00	362.370,00	462.414,91
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		9.406,00	9.406,00	9.406,00	16.707,53

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
				2022	2023	2024	2022
		4001 Coordinamento partecipate		71.025,00	71.025,00	71.025,00	100.391,65
		2101 Informatica		21.000,00	21.000,00	21.000,00	35.225,62
		9101 Edilizia scolastica					69.540,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		325.110,00	325.110,00	325.110,00	434.939,44
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.860,00	17.860,00	17.860,00	26.525,47
		1 03 Acquisto di beni e servizi		76.931,00	76.931,00	76.931,00	175.314,80
		1 04 Trasferimenti correnti		25.000,00	25.000,00	25.000,00	47.500,00
		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
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3040000	Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria 3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
Art. 012000 / 030	DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA	4006 - centrale del latte	E.3.04.02.03.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Capitolo	012000 DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Categoria	3040200			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia	3040000			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4006 Centrale del latte		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003430 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.2.01.01.01.000				135.880,00
Totale Capitolo	003430 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES						135.880,00
Totale Categoria	2010101						135.880,00
Totale Tipologia	2010100						135.880,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						135.880,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 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	60.000,00			39.000,00
Totale Capitolo	016155 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI PER ESIGENZE NON VEDENTI			60.000,00			39.000,00
Art. 016157 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE +BICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	22.637,65			54.717,33
Totale Capitolo	016157 CONTRIBUTO REGIONALE +BICI			22.637,65			54.717,33
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				130.000,00

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	016159 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE TRATTI RETE CICLABILE DI INTERESSE REGIONALE						130.000,00
Art. 016162 / 007	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				19.597,50
Totale Capitolo	016162 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES						19.597,50
Art. 016166 / 077	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				68.250,00
Totale Capitolo	016166 CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE						68.250,00
Art. 016167 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000				36.213,75
Totale Capitolo	016167 CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE						36.213,75
Art. 016168 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				353.042,64
Totale Capitolo	016168 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA						353.042,64
Art. 016170 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE "MOBILITA' SICURA 2021"	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	76.363,38			49.636,20
Art. 016170 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE "MOBILITA' SICURA 2021"	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	248.181,90
Totale Capitolo	016170 CONTRIBUTO MINISTERIALE "MOBILITA' SICURA 2021"			286.363,38	210.000,00	210.000,00	297.818,10
Totale Categoria	4020100			369.001,03	210.000,00	210.000,00	998.639,32
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	19.500,00
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	60.000,00			39.000,00
Totale Capitolo	014831 CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			90.000,00	30.000,00	30.000,00	58.500,00
Totale Categoria	4020300			90.000,00	30.000,00	30.000,00	58.500,00
Totale Tipologia	4020000			459.001,03	240.000,00	240.000,00	1.057.139,32
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			459.001,03	240.000,00	240.000,00	1.057.139,32
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		463.501,03	244.500,00	244.500,00	1.196.394,32

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio Finanziario 2022

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
				2022	2023	2024	2022
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		463.501,03	244.500,00	244.500,00	1.196.394,32

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
				2022	2023	2024	2022
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	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.415,69
Art. 066600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Art. 066600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	33.500,00	33.000,00	33.000,00	33.500,00
Art. 066600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	148.110,00	148.110,00	148.110,00	179.842,67
Art. 066600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	521.470,00	521.470,00	521.470,00	621.922,89
Totale Capitolo	066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			716.680,00	716.180,00	716.180,00	850.681,25
Art. 066610 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				3.000,00
Art. 066610 / P000	RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				11.000,00
Totale Capitolo	066610 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE						14.000,00
Totale Macroaggr.	1 01			716.680,00	716.180,00	716.180,00	864.681,25
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 071000 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.974,39
Totale Capitolo	071000 IMPOSTE E TASSE			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.974,39
Art. 071050 / P015	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				950,00
Art. 071050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00
Art. 071050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	44.960,00	44.960,00	44.960,00	55.314,77
Totale Capitolo	071050 IRAP			47.460,00	47.460,00	47.460,00	58.639,77
Totale Macroaggr.	1 02			50.960,00	50.960,00	50.960,00	63.614,16
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 067210 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Art. 067210 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.01.02.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.075,00
Totale Capitolo	067210 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.170,00
Art. 068405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 068405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.134,35
Totale Capitolo	068405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.609,35
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	11.806,67
Totale Capitolo	068500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			7.399,00	7.399,00	7.399,00	11.806,67

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 068700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	32.917,56
Totale Capitolo	068700 PULIZIA			19.000,00	19.000,00	19.000,00	32.917,56
Art. 068800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.950,92
Totale Capitolo	068800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.950,92
Art. 068805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	950,00
Totale Capitolo	068805 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	950,00
Art. 068915 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.11.000				180,80
Totale Capitolo	068915 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE						180,80
Art. 068920 / 000	PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	245.340,91
Totale Capitolo	068920 PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER M			130.000,00	130.000,00	130.000,00	245.340,91
Art. 068921 / 000	PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE BANDO UN FILO NATURALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000	190.000,00	110.000,00		180.500,00
Totale Capitolo	068921 PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE BANDO UN FILO NATURALE			190.000,00	110.000,00		180.500,00
Art. 068960 / 000	SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTRLLO ACCESSI Z.T.L	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	204.723,00	207.794,00	210.911,00	288.980,70
Totale Capitolo	068960 SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTRLLO ACCESSI Z.T.L			204.723,00	207.794,00	210.911,00	288.980,70
Art. 068970 / 000	SERVIZI INTEGRATI PER LA MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000				1.900.000,00
Totale Capitolo	068970 SERVIZI INTEGRATI PER LA MOBILITA'						1.900.000,00
Art. 069600 / 000	CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI E ZTL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	2.197.793,00	2.239.550,00	2.282.102,00	3.112.389,24
Totale Capitolo	069600 CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI			2.197.793,00	2.239.550,00	2.282.102,00	3.112.389,24
Art. 069900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.787,42
Totale Capitolo	069900 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.787,42
Totale Macroaggr.	1 03			2.776.687,00	2.741.515,00	2.677.184,00	5.806.583,57
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 070450 / 141	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.01.01.000				8.260,01
Art. 070450 / 153	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.04.01.000				11.764,36
Art. 070450 / 150	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES IMPRESE CONTROLLATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.01.000				24.370,11

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 070450 / 152	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES ALTRE IMPRESE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.99.000				99.843,34
Totale Capitolo	070450 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES						144.237,82
Totale Macroaggr.	1 04						144.237,82
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	22.093,00	21.129,00	20.148,00	22.093,00
Art. 070700 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	116.158,00	110.726,00	105.160,00	116.158,00
Totale Capitolo	070700 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			138.251,00	131.855,00	125.308,00	138.251,00
Totale Macroaggr.	1 07			138.251,00	131.855,00	125.308,00	138.251,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 066600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
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			41.000,00	41.000,00	41.000,00	
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			43.500,00	43.500,00	43.500,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			3.726.078,00	3.684.010,00	3.613.132,00	7.017.367,80
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				7.064,42
Art. 242024 / 077	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	3.581,98			69.689,51
Art. 242024 / P001	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	88.597,02			70.759,34
Art. 242024 / 007	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	490.000,00	490.000,00		294.000,00
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI			582.179,00	490.000,00		441.513,27
Art. 420005 / 007	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000			30.000,00	
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		18.000,00
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			18.000,00
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	500.000,00			302.196,00
Totale Capitolo	420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			560.000,00	30.000,00	30.000,00	338.196,00

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
				2022	2023	2024	2022
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				6.277,29
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				16.971,92
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	10.013,86			38.182,40
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	385.994,80			380.589,61
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL			396.008,66			442.021,22
Art. 420012 / P000	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				9.645,02
Totale Capitolo	420012 INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA						9.645,02
Art. 420016 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				3.045,12
Art. 420016 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				3.381,37
Art. 420016 / 008	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				25.426,75
Art. 420016 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	5.000,00			38.501,14
Art. 420016 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	52.518,56			55.709,16
Totale Capitolo	420016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'			57.518,56			126.063,54
Art. 420019 / P000	ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.03.000				283,18
Totale Capitolo	420019 ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO						283,18
Art. 420033 / P000	INTERVENTI RETE CICLABILE - BANDO PRIMUS	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	571.109,12			254.954,88
Totale Capitolo	420033 INTERVENTI RETE CICLABILE - BANDO PRIMUS			571.109,12			254.954,88
Art. 420034 / P008	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	273.815,68			
Art. 420034 / P000	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	36.000,00			36.000,00
Art. 420034 / 088	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	273.815,68			164.289,41

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 420034 / 038	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	320.000,00			192.000,00
Art. 420034 / P001	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	481.701,44			481.701,44
Totale Capitolo	420034 REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA			1.385.332,80			873.990,85
Art. 420036 / 077	INTERVENTI RELATIVI AL REIMPIEGO CONTRIBUTO "MOBILITA' SICURA 2021"	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	76.363,38			45.818,03
Art. 420036 / P007	INTERVENTI RELATIVI AL REIMPIEGO CONTRIBUTO "MOBILITA' SICURA 2021"	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	199.020,00			119.412,00
Art. 420036 / 007	INTERVENTI RELATIVI AL REIMPIEGO CONTRIBUTO "MOBILITA' SICURA 2021"	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	224.675,56
Totale Capitolo	420036 INTERVENTI RELATIVI AL REIMPIEGO CONTRIBUTO "MOBILITA' SICURA 2021"			485.383,38	210.000,00	210.000,00	389.905,59
Art. 420038 / 038	INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	172.761,00			103.656,60
Art. 420038 / P038	INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	172.761,37			103.656,82
Totale Capitolo	420038 INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA			345.522,37			207.313,42
Art. 420042 / 007	INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	1.125.000,00			675.000,00
Totale Capitolo	420042 INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE			1.125.000,00			675.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			5.508.053,89	730.000,00	240.000,00	3.758.886,97
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 179010 / 007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	60.000,00			36.000,00
Totale Capitolo	179010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI			60.000,00			36.000,00
Art. 242020 / P000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	304,42			3.427,40
Art. 242020 / 007	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				18.090,00
Art. 242020 / 000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				26.517,35
Art. 242020 / 077	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				63.000,00
Art. 242020 / P007	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				63.000,00
Totale Capitolo	242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA			304,42			174.034,75
Art. 420008 / 088	CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	30.000,00			18.000,00

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	420008 CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA'			30.000,00			18.000,00
Art. 420015 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000				936.000,00
Totale Capitolo	420015 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'						936.000,00
Art. 420018 / P001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				2.180,64
Totale Capitolo	420018 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE						2.180,64
Art. 420022 / P037	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.03.000				17.026,17
Totale Capitolo	420022 CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES						17.026,17
Art. 420023 / P007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	25.620,00			15.372,00
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	20.569,01			18.569,90
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				91.727,14
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	89.258,79			264.299,31
Totale Capitolo	420023 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			135.447,80			389.968,35
Art. 420031 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTO MIT PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICILISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000				246.747,61
Art. 420031 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO MIT PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICILISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000				325.885,52
Totale Capitolo	420031 REIMPIEGO CONTRIBUTO MIT PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICILISTICA						572.633,13
Art. 420037 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.01.02.000	1.000.000,00			600.000,00
Art. 420037 / 007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.01.02.000				1.860.000,00
Totale Capitolo	420037 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			1.000.000,00			2.460.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			1.225.752,22			4.605.843,04
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 179010 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	40.000,00			
Totale Capitolo	179010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI			40.000,00			

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 242024 / F000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	10.000,00	10.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI			10.000,00	10.000,00	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	3.000.000,00			
Totale Capitolo	420028 RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO			3.000.000,00			
Art. 420034 / F000	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	630.000,00			
Totale Capitolo	420034 REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA			630.000,00			
Art. 420041 / F000	FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	40.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Capitolo	420041 FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE			40.000,00	30.000,00	30.000,00	
Art. 420042 / F000	INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	25.000,00			
Totale Capitolo	420042 INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE			25.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			4.545.000,00	1.140.000,00	1.330.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			11.278.806,11	1.870.000,00	1.570.000,00	8.364.730,01
Totale Programma	10 05			15.004.884,11	5.554.010,00	5.183.132,00	15.382.097,81
Totale Missione	10			15.004.884,11	5.554.010,00	5.183.132,00	15.382.097,81
		RIEPILOGO PARTE SPESA		15.004.884,11	5.554.010,00	5.183.132,00	15.382.097,81
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		808.140,00	807.640,00	807.640,00	924.271,02
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		31.171,00	31.171,00	31.171,00	51.744,54

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio Finanziario 2022

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
				2022	2023	2024	2022
	4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche			14.009.822,11	4.565.844,00	4.201.513,00	14.244.151,30
	2101 Informatica			9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.609,35
	4301 Patrimonio			8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.787,42
	1501 Bilancio e Ragioneria			138.251,00	131.855,00	125.308,00	138.251,00
	7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon						283,18
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			716.680,00	716.180,00	716.180,00	864.681,25
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			50.960,00	50.960,00	50.960,00	63.614,16
	1 03 Acquisto di beni e servizi			2.776.687,00	2.741.515,00	2.677.184,00	5.806.583,57
	1 04 Trasferimenti correnti						144.237,82
	1 07 Interessi passivi			138.251,00	131.855,00	125.308,00	138.251,00
	1 10 Altre spese correnti			43.500,00	43.500,00	43.500,00	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			5.508.053,89	730.000,00	240.000,00	3.758.886,97
	2 03 Contributi agli investimenti			1.225.752,22			4.605.843,04
	2 05 Altre spese in conto capitale			4.545.000,00	1.140.000,00	1.330.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003435 / 000	CONTRIBUTO STATALE METROBUS	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.01.000	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00
Totale Capitolo	003435 CONTRIBUTO STATALE METROBUS			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00
Totale Categoria	2010101			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 004100 / 020	CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	719.329,00	719.329,00	719.329,00	719.328,74
Totale Capitolo	004100 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO			719.329,00	719.329,00	719.329,00	719.328,74
Totale Categoria	2010102			719.329,00	719.329,00	719.329,00	719.328,74
Totale Tipologia	2010100			10.719.329,00	10.719.329,00	10.719.329,00	8.719.328,74
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.719.329,00	10.719.329,00	10.719.329,00	8.719.328,74
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 014832 / 077	CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	344.563,93	7.442,00		223.966,55
Art. 014832 / 000	CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	322.238,00			327.672,80
Totale Capitolo	014832 CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE			666.801,93	7.442,00		551.639,35
Art. 014833 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE-PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	1.000.000,00			650.000,00
Art. 014833 / 007	CONTRIBUTO MINISTERIALE-PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000				2.015.000,00
Totale Capitolo	014833 CONTRIBUTO MINISTERIALE-PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC INFRASTRUTTURE			1.000.000,00			2.665.000,00
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			2.313.866,75
Art. 015066 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.02.000	3.559.795,00			2.313.866,75

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	015066 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL			7.119.590,00			4.627.733,50
Art. 015069 / 077	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000				5.869.057,03
Totale Capitolo	015069 CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						5.869.057,03
Totale Categoria	4020100			8.786.391,93	7.442,00		13.713.429,88
Totale Tipologia	4020000			8.786.391,93	7.442,00		13.713.429,88
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			8.786.391,93	7.442,00		13.713.429,88
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		19.505.720,93	10.726.771,00	10.719.329,00	22.432.758,62
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4202 Trasporto pubblico locale		19.505.720,93	10.726.771,00	10.719.329,00	22.432.758,62

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 074000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.850,74
Art. 074000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Art. 074000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	34.230,00	34.230,00	34.230,00	62.971,90
Art. 074000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	120.770,00	120.770,00	120.770,00	223.752,32
Totale Capitolo	074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			171.700,00	171.700,00	171.700,00	304.074,96
Totale Macroaggr.	1 01			171.700,00	171.700,00	171.700,00	304.074,96
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 075500 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 075500 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	10.390,00	10.390,00	10.390,00	18.807,21
Totale Capitolo	075500 IRAP			11.390,00	11.390,00	11.390,00	19.757,21
Totale Macroaggr.	1 02			11.390,00	11.390,00	11.390,00	19.757,21
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 074300 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.01.02.000	13.668,00	13.668,00	13.668,00	14.098,53
Totale Capitolo	074300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			13.668,00	13.668,00	13.668,00	14.098,53
Art. 074305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	074305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 074910 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	074910 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00
Art. 074945 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	600,00	600,00	600,00	570,00
Art. 074945 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.13.000	700,00	700,00	700,00	665,00
Art. 074945 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	7.616,00	7.616,00	7.616,00	11.434,20
Totale Capitolo	074945 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			8.916,00	8.916,00	8.916,00	12.669,20
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	120.965,40
Totale Capitolo	074946 COMPARTECIPAZIONE SPESE AGENZIA TPL			127.332,00	127.332,00	127.332,00	120.965,40
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	4.017,68
Totale Capitolo	074947 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.017,68
Art. 074950 / 000	SPESE DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000	41.488.950,00	41.488.950,00	41.488.950,00	54.802.390,12
Totale Capitolo	074950 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			41.488.950,00	41.488.950,00	41.488.950,00	54.802.390,12

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
				2022	2023	2024	2022
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	61.750,00
Totale Capitolo	075010 SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	61.750,00
Totale Macroaggr.	1 03			41.693.866,00	41.693.866,00	41.693.866,00	55.019.690,93
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 074956 / 150	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - IMPRESE CONTROLLATE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.01.000	64.576,00	64.576,00	64.576,00	81.796,15
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	829.353,56
Totale Capitolo	074956 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS			719.329,00	719.329,00	719.329,00	911.149,71
Totale Macroaggr.	1 04			719.329,00	719.329,00	719.329,00	911.149,71
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	2.110.131,00	1.999.133,00	1.885.473,00	2.110.131,00
Totale Capitolo	075400 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			2.110.131,00	1.999.133,00	1.885.473,00	2.110.131,00
Totale Macroaggr.	1 07			2.110.131,00	1.999.133,00	1.885.473,00	2.110.131,00
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			44.724.116,00	44.613.118,00	44.499.458,00	58.364.803,81
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 420009 / 037	INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000				140.395,55
Art. 420009 / 077	INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	344.563,93	7.442,00		206.738,36
Art. 420009 / 007	INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	322.238,00			290.043,22
Totale Capitolo	420009 INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE			666.801,93	7.442,00		637.177,13
Totale Macroaggr.	2 02			666.801,93	7.442,00		637.177,13
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				36.217,37

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	420004 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						36.217,37
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			2.135.877,00
Art. 420010 / 077	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	3.559.795,00			2.135.877,00
Totale Capitolo	420010 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DELLE AZIENDE TPL			7.119.590,00			4.271.754,00
Art. 420032 / 077	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000				4.550.776,53
Totale Capitolo	420032 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						4.550.776,53
Art. 420035 / 077	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.03.000				866.814,58
Totale Capitolo	420035 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRE IMPRESE						866.814,58
Totale Macroaggr.	2 03			7.119.590,00			9.725.562,48
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 420040 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A BRESCIA INFRASTRUTTURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DECENNALE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.05.02.01.000		3.000.000,00		
Totale Capitolo	420040 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A BRESCIA INFRASTRUTTURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DECENNALE				3.000.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05				3.000.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			7.786.391,93	3.007.442,00		10.362.739,61
Totale Programma	10 02			52.510.507,93	47.620.560,00	44.499.458,00	68.727.543,42
Totale Missione	10			52.510.507,93	47.620.560,00	44.499.458,00	68.727.543,42
				RIEPILOGO PARTE SPESA	52.510.507,93	47.620.560,00	44.499.458,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1401 Risorse Umane		201.790,00	201.790,00	201.790,00	325.732,17
		4202 Trasporto pubblico locale		50.193.986,93	45.415.037,00	42.407.595,00	66.285.192,57
		2101 Informatica		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		2.600,00	2.600,00	2.600,00	4.587,68
		1501 Bilancio e Ragioneria		2.110.131,00	1.999.133,00	1.885.473,00	2.110.131,00

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
				2022	2023	2024	2022
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		171.700,00	171.700,00	171.700,00	304.074,96
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.390,00	11.390,00	11.390,00	19.757,21
		1 03 Acquisto di beni e servizi		41.693.866,00	41.693.866,00	41.693.866,00	55.019.690,93
		1 04 Trasferimenti correnti		719.329,00	719.329,00	719.329,00	911.149,71
		1 07 Interessi passivi		2.110.131,00	1.999.133,00	1.885.473,00	2.110.131,00
		1 10 Altre spese correnti		17.700,00	17.700,00	17.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		666.801,93	7.442,00		637.177,13
		2 03 Contributi agli investimenti		7.119.590,00			9.725.562,48
		2 05 Altre spese in conto capitale			3.000.000,00		

PARTE I - ENTRATA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	654.844,24
Art. 010610 / 000	CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	580.000,00	580.000,00	580.000,00	723.310,97
Totale Capitolo	010610 CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILI			1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.378.155,21
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	329.188,87
Totale Capitolo	010615 CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI			195.000,00	195.000,00	195.000,00	329.188,87
Art. 011100 / 000	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO	4301 - patrimonio	E.3.01.03.01.000	1.000,00	1.000,00	5.063,00	2.222,43
Art. 011100 / 0009	CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI (dal 2020)	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000				2.307,11
Art. 011100 / 050	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	4301 - patrimonio	E.3.01.03.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.381,44
Totale Capitolo	011100 CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI			51.000,00	51.000,00	55.063,00	57.910,98
Totale Categoria	3010300			1.426.000,00	1.426.000,00	1.430.063,00	1.765.255,06
Totale Tipologia	3010000			1.426.000,00	1.426.000,00	1.430.063,00	1.765.255,06
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012310 / 000	CONCORSO SPESE PER LE AFFITTANZE COMMERCIALI	4301 - patrimonio	E.3.05.02.03.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	104.801,87
Totale Capitolo	012310 CONCORSO SPESE PER LE AFFITTANZE COMMERCIALI			85.000,00	85.000,00	85.000,00	104.801,87
Totale Categoria	3050200			85.000,00	85.000,00	85.000,00	104.801,87
Totale Tipologia	3050000			85.000,00	85.000,00	85.000,00	104.801,87
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.511.000,00	1.511.000,00	1.515.063,00	1.870.056,93
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		6.500,00
Art. 015088 / 088	CESSIONE AREE DA PRIVATI	4301 - patrimonio	E.4.02.03.03.000	105.000,00			68.250,00
Totale Capitolo	015088 CESSIONE AREE DA PRIVATI			115.000,00	10.000,00		74.750,00
Totale Categoria	4020200			115.000,00	10.000,00		74.750,00
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private						
Art. 017755 / 088	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4301 - patrimonio	E.4.02.04.01.000	9.100,00			5.915,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	017755 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			9.100,00			5.915,00
Totale Categoria	4020400			9.100,00			5.915,00
Totale Tipologia	4020000			124.100,00	10.000,00		80.665,00
Tipologia 4040000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
Categoria 4040100	Alienazione di beni materiali						
Art. 014300 / 000	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	4301 - patrimonio	E.4.04.01.08.000	10.360.240,00	600.000,00		6.734.919,75
Totale Capitolo	014300 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI			10.360.240,00	600.000,00		6.734.919,75
Totale Categoria	4040100			10.360.240,00	600.000,00		6.734.919,75
Totale Tipologia	4040000			10.360.240,00	600.000,00		6.734.919,75
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			10.484.340,00	610.000,00		6.815.584,75
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		11.995.340,00	2.121.000,00	1.515.063,00	8.685.641,68
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4301 Patrimonio		11.995.340,00	2.121.000,00	1.515.063,00	8.685.641,68

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.006,36
Art. 015720 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.747,53
Art. 015720 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	27.300,00	27.000,00	27.000,00	27.753,35
Art. 015720 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	104.780,00	104.780,00	104.780,00	140.141,42
Art. 015720 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	371.240,00	371.240,00	371.240,00	504.056,56
Totale Capitolo	015720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			512.120,00	511.820,00	511.820,00	685.705,22
Totale Macroaggr.	1 01			512.120,00	511.820,00	511.820,00	685.705,22
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 017210 / 000	IMPOSTE E TASSE	4301 - patrimonio	U.1.02.01.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 017210 / 102	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	4301 - patrimonio	U.1.02.01.12.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
Art. 017210 / 092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	4301 - patrimonio	U.1.02.01.02.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.400,00
Totale Capitolo	017210 IMPOSTE E TASSE			26.000,00	26.000,00	26.000,00	24.700,00
Art. 017260 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.262,10
Art. 017260 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.450,00	22.450,00	22.450,00	30.627,70
Totale Capitolo	017260 IRAP			23.750,00	23.750,00	23.750,00	33.889,80
Totale Macroaggr.	1 02			49.750,00	49.750,00	49.750,00	58.589,80
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	809,16
Art. 015950 / 000	BENI DI CONSUMO	4301 - patrimonio	U.1.03.01.02.000	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.134,85
Totale Capitolo	015950 BENI DI CONSUMO			15.800,00	5.800,00	5.800,00	15.944,01
Art. 016110 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.09.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.999,23
Totale Capitolo	016110 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.999,23
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	1.900,00
Totale Capitolo	016120 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 016125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.175,00
Art. 016125 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	23.000,00	11.000,00	11.000,00	21.854,98
Totale Capitolo	016125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			29.500,00	17.500,00	17.500,00	28.029,98
Art. 016130 / P000	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000				1.532,26

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 016130 / 000	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.266,13
Totale Capitolo	016130 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.798,39
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	43.988,88
Art. 016350 / 120	UTENZE E CANONI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	1.425,00
Totale Capitolo	016350 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			35.292,00	35.292,00	35.292,00	45.413,88
Art. 016520 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	537.555,38
Totale Capitolo	016520 CALORE			450.000,00	450.000,00	450.000,00	537.555,38
Art. 016530 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	66.500,00	66.500,00	66.500,00	163.961,94
Totale Capitolo	016530 SPESE DI CONDOMINIO			66.500,00	66.500,00	66.500,00	163.961,94
Art. 016550 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.814,80
Totale Capitolo	016550 PULIZIA			8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.814,80
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	4.750,00
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	4.772,90
Totale Capitolo	016650 ALTRE SPESE ECONOMICHE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.522,90
Art. 016655 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	950,00
Totale Capitolo	016655 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	950,00
Art. 016710 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.99.000				457,69
Art. 016710 / 132	Spese per servizi finanziari	4301 - patrimonio	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Art. 016710 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.99.000	144.500,00	156.500,00	155.500,00	334.798,46
Totale Capitolo	016710 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			147.500,00	159.500,00	158.500,00	338.106,15
Art. 016711 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.11.000				1.451,52
Art. 016711 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4301 - patrimonio	U.1.03.02.11.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	44.289,06
Totale Capitolo	016711 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.740,58
Art. 016810 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	115.000,00	115.000,00	115.000,00	209.457,14
Totale Capitolo	016810 FITTI PASSIVI			115.000,00	115.000,00	115.000,00	209.457,14
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	4.017,68
Totale Capitolo	016910 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.017,68
Totale Macroaggr.	1 03			1.002.092,00	992.092,00	991.092,00	1.525.212,06
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 016950 / 000	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE	4301 - patrimonio	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 016950 / 197	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4301 - patrimonio	U.1.09.99.06.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	016950 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Macroaggr.	1 09			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 015720 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
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			33.500,00	33.500,00	33.500,00	
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			34.800,00	34.800,00	34.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.608.762,00	1.598.462,00	1.597.462,00	2.279.007,08
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	88.332,00			52.999,20
Totale Capitolo	270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE			88.332,00			52.999,20
Art. 270006 / 008	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000	10.000,00	10.000,00		6.000,00
Art. 270006 / 088	ACQUISIZIONE AREE	4301 - patrimonio	U.2.02.02.01.000	105.000,00			63.000,00
Totale Capitolo	270006 ACQUISIZIONE AREE			115.000,00	10.000,00		69.000,00
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			523.875,39
Totale Capitolo	270008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI			600.000,00			523.875,39
Art. 270009 / 088	ACQUISIZIONE IMMOBILI	4301 - patrimonio	U.2.02.01.09.000	9.100,00			5.460,00
Totale Capitolo	270009 ACQUISIZIONE IMMOBILI			9.100,00			5.460,00
Totale Macroaggr.	2 02			812.432,00	10.000,00		651.334,59
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 270001 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE	4301 - patrimonio	U.2.05.02.01.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Totale Capitolo	270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTI CONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE			125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Art. 270008 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI	4301 - patrimonio	U.2.05.02.01.000		600.000,00		

PARTE II - SPESA

Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio

Responsabile: Dott.ssa Silvia Zanotti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<i>Totale Capitolo</i>	270008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI				600.000,00		
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			125.000,00	725.000,00	125.000,00	
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			937.432,00	735.000,00	125.000,00	651.334,59
<i>Totale Programma</i>	01 05			2.546.194,00	2.333.462,00	1.722.462,00	2.930.341,67
<i>Totale Missione</i>	01			2.546.194,00	2.333.462,00	1.722.462,00	2.930.341,67
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.546.194,00	2.333.462,00	1.722.462,00	2.930.341,67
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		571.170,00	570.870,00	570.870,00	720.545,02
		4301 Patrimonio		1.387.932,00	1.187.500,00	576.500,00	1.520.359,48
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		507.592,00	507.592,00	507.592,00	611.608,80
		2101 Informatica		29.500,00	17.500,00	17.500,00	28.029,98
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.798,39
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		512.120,00	511.820,00	511.820,00	685.705,22
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		49.750,00	49.750,00	49.750,00	58.589,80
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.002.092,00	992.092,00	991.092,00	1.525.212,06
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
		1 10 Altre spese correnti		34.800,00	34.800,00	34.800,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		812.432,00	10.000,00		651.334,59
		2 05 Altre spese in conto capitale		125.000,00	725.000,00	125.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003801 / 141	CONTRIBUTO DA MINISTERO DELLA CULTURA PER CAPITALE DELLA CULTURA 2023	4401 - cultura	E.2.01.01.01.000		500.000,00		
Totale Capitolo	003801 CONTRIBUTO PER CAPITALE CULTURA 2023				500.000,00		
Totale Categoria	2010101				500.000,00		
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	30.000,00	30.000,00		24.000,00
Totale Capitolo	003799 CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO			30.000,00	30.000,00		24.000,00
Art. 003801 / 142	CONTRIBUTO DA COMUNE DI BERGAMO PER CAPITALE CULTURA 2023	4401 - cultura	E.2.01.01.02.000	50.000,00	50.000,00		40.000,00
Totale Capitolo	003801 CONTRIBUTO PER CAPITALE CULTURA 2023			50.000,00	50.000,00		40.000,00
Totale Categoria	2010102			80.000,00	80.000,00		64.000,00
Totale Tipologia	2010100			80.000,00	580.000,00		64.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			80.000,00	580.000,00		64.000,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015986 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA (PIC)	4401 - cultura	E.4.02.01.02.000	400.000,00			260.000,00
Totale Capitolo	015986 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA (PIC)			400.000,00			260.000,00
Totale Categoria	4020100			400.000,00			260.000,00
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 015988 / 088	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE	4401 - cultura	E.4.02.03.01.000	41.666,00			27.082,90
Totale Capitolo	015988 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE			41.666,00			27.082,90
Totale Categoria	4020300			41.666,00			27.082,90
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private						
Art. 015987 / 088	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4401 - cultura	E.4.02.04.01.000	250.000,00			162.500,00
Totale Capitolo	015987 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			250.000,00			162.500,00

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<i>Totale Categoria</i>	<i>4020400</i>			250.000,00			162.500,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4020000</i>			691.666,00			449.582,90
<i>Totale Titolo IV</i>	<i>Entrate in conto capitale</i>			691.666,00			449.582,90
		<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</i>		771.666,00	580.000,00		513.582,90
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		4401 Cultura		771.666,00	580.000,00		513.582,90

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.915,35
Art. 053100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Art. 053100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	19.400,00	19.000,00	19.000,00	19.400,00
Art. 053100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	132.990,00	132.990,00	132.990,00	155.897,67
Art. 053100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	468.180,00	468.180,00	468.180,00	556.175,78
Totale Capitolo	053100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			626.870,00	626.470,00	626.470,00	738.088,80
Totale Macroaggr.	1 01			626.870,00	626.470,00	626.470,00	738.088,80
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	257,68
Totale Capitolo	056100 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	257,68
Art. 056150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 056150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	40.370,00	40.370,00	40.370,00	44.388,49
Totale Capitolo	056150 IRAP			41.870,00	41.870,00	41.870,00	45.813,49
Totale Macroaggr.	1 02			42.020,00	42.020,00	42.020,00	46.071,17
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	5.562,87
Totale Capitolo	053500 BENI DI CONSUMO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.562,87
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	78.072,58
Totale Capitolo	054100 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			66.177,00	66.177,00	66.177,00	78.072,58
Art. 054200 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	260.259,00	260.259,00	260.259,00	247.620,29
Totale Capitolo	054200 CALORE			260.259,00	260.259,00	260.259,00	247.620,29
Art. 054250 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.065,66
Totale Capitolo	054250 SPESE DI CONDOMINIO			7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.065,66
Art. 054300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.101,48
Totale Capitolo	054300 PULIZIA			13.000,00	13.000,00	13.000,00	19.101,48
Art. 054400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.899,65
Totale Capitolo	054400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.899,65
Art. 054405 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.141,66
Totale Capitolo	054405 MISSIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.141,66

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	73.647,80
Art. 054500 / 000	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	231.751,01
Totale Capitolo	054500 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE			200.000,00	200.000,00	200.000,00	305.398,81
Art. 054505 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4401 - cultura	U.1.03.02.11.000	26.000,00	26.000,00	25.000,00	31.454,22
Totale Capitolo	054505 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			26.000,00	26.000,00	25.000,00	31.454,22
Art. 054520 / 122	LICENZE D'USO	4401 - cultura	U.1.03.02.07.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00
Art. 054520 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	42.750,00
Totale Capitolo	054520 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			46.100,00	46.100,00	46.100,00	43.795,00
Art. 054550 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CAPITALE CULTURA 2023	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	240.000,00	500.000,00	110.000,00	228.000,00
Totale Capitolo	054550 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CAPITALE CULTURA 2023			240.000,00	500.000,00	110.000,00	228.000,00
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	95.000,00
Totale Capitolo	054600 TEATRO SOCIALE - SPESE DI GESTIONE			100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00
Art. 054610 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	4401 - cultura	U.1.03.02.99.000	18.700,00	18.700,00	18.700,00	17.765,00
Totale Capitolo	054610 QUOTE ASSOCIATIVE			18.700,00	18.700,00	18.700,00	17.765,00
Art. 055400 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.090,00
Totale Capitolo	055400 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.090,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.006.436,00	1.266.436,00	875.436,00	1.111.967,22
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	257.687,50
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	430.350,00
Totale Capitolo	055651 TRASFERIMENTI CORRENTI			600.000,00	600.000,00	600.000,00	688.037,50
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	494.000,00
Totale Capitolo	055654 TRASFERIMENTO TEATRO GRANDE QUOTA FONDO GESTIONE			520.000,00	520.000,00	520.000,00	494.000,00
Art. 055655 / 153	CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 ENTI CULTURALI	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000				1.842,65
Totale Capitolo	055655 CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19 ENTI CULTURALI						1.842,65
Art. 055866 / 000	REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA	4401 - cultura	U.1.04.04.01.000				145.684,02
Totale Capitolo	055866 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE - CULTURA						145.684,02
Totale Macroaggr.	1 04			1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.329.564,17
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 053100 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
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			23.700,00	23.700,00	23.700,00	
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			25.200,00	25.200,00	25.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.820.526,00	3.080.126,00	2.689.126,00	3.225.691,36
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 244027 / 088	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000	291.666,00			174.999,60
Art. 244027 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000	473.417,57			338.607,96
Totale Capitolo	244027 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			765.083,57			513.607,56
Art. 244028 / 000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				40.210,27
Art. 244028 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	89.946,75			89.166,41
Art. 244028 / P001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	558.663,94			300.000,00
Totale Capitolo	244028 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO(sede CARME)			648.610,69			429.376,68
Art. 244029 / 077	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDED PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	400.000,00			240.000,00
Art. 244029 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDED PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	427.080,00			256.248,00
Totale Capitolo	244029 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDED PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			827.080,00			496.248,00
Art. 244030 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO	4401 - cultura	U.2.02.01.10.000	360.000,00			216.000,00
Totale Capitolo	244030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO			360.000,00			216.000,00
Art. 244031 / P000	REALIZZAZIONE STATUA DON STURZO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.99.000	15.000,00			9.000,00

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	244031 REALIZZAZIONE STATUA DON STURZO			15.000,00			9.000,00
Art. 244032 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS.FILIPPO E GIACOMO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	68.248,43			68.248,43
Totale Capitolo	244032 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA SS.FILIPPO E GIACOMO			68.248,43			68.248,43
Totale Macroaggr.	2 02			2.684.022,69			1.732.480,67
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 244012 / F000	RISTRUTTURAZIONE TEATRO SANTA CHIARA.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	330.000,00	50.000,00		
Totale Capitolo	244012 RISTRUTTURAZIONE TEATRO SANTA CHIARA.			330.000,00	50.000,00		
Art. 244027 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	4401 - cultura	U.2.05.02.01.000	700.000,00			
Totale Capitolo	244027 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			700.000,00			
Art. 244029 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDED PALAZZO MARTINENGO COLLEONI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	422.920,00			
Totale Capitolo	244029 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDED PALAZZO MARTINENGO COLLEONI			422.920,00			
Art. 244030 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO	4401 - cultura	U.2.05.02.01.000	300.000,00			
Totale Capitolo	244030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO TOSIO			300.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.752.920,00	50.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.436.942,69	50.000,00		1.732.480,67
Totale Programma	05 02			7.257.468,69	3.130.126,00	2.689.126,00	4.958.172,03
Totale Missione	05			7.257.468,69	3.130.126,00	2.689.126,00	4.958.172,03
		RIEPILOGO PARTE SPESA		7.257.468,69	3.130.126,00	2.689.126,00	4.958.172,03
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		695.440,00	695.040,00	695.040,00	788.043,95
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		361.786,00	361.786,00	361.786,00	371.041,68
		4401 Cultura		3.880.883,57	2.015.800,00	1.624.800,00	2.786.147,63
		4301 Patrimonio		7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.065,66
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		2.311.859,12	50.000,00		1.002.873,11

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4401 Cultura

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>							
	1 01	Redditi da lavoro dipendente		626.870,00	626.470,00	626.470,00	738.088,80
	1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente		42.020,00	42.020,00	42.020,00	46.071,17
	1 03	Acquisto di beni e servizi		1.006.436,00	1.266.436,00	875.436,00	1.111.967,22
	1 04	Trasferimenti correnti		1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.329.564,17
	1 10	Altre spese correnti		25.200,00	25.200,00	25.200,00	
	2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.684.022,69			1.732.480,67
	2 05	Altre spese in conto capitale		1.752.920,00	50.000,00		

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Capitolo	004026 CONTRIBUTI DA BANDI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Categoria	2010102			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Tipologia	2010100			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00
Titolo 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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00
Totale Capitolo	013100 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE - BIBLIOTECA QUERINIANA			2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00
Totale Categoria	3010200			2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00
Totale Tipologia	3010000			2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	22.500,00	22.500,00	22.500,00	17.875,00
			Riepilogo per C.d.G.:				
		4407 Biblioteche		22.500,00	22.500,00	22.500,00	17.875,00

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Art. 047400 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Art. 047400 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	68.900,00	69.000,00	69.000,00	71.995,19
Art. 047400 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	271.870,00	271.870,00	271.870,00	377.248,75
Art. 047400 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	963.780,00	963.780,00	963.780,00	1.310.162,28
Totale Capitolo	047400 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.328.250,00	1.328.350,00	1.328.350,00	1.783.106,22
Totale Macroaggr.	1 01			1.328.250,00	1.328.350,00	1.328.350,00	1.783.106,22
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 051900 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	200,00	200,00	200,00	196,68
Totale Capitolo	051900 IMPOSTE E TASSE			200,00	200,00	200,00	196,68
Art. 051950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.921,69
Art. 051950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	82.530,00	82.530,00	82.530,00	106.533,92
Totale Capitolo	051950 IRAP			88.230,00	88.230,00	88.230,00	112.455,61
Totale Macroaggr.	1 02			88.430,00	88.430,00	88.430,00	112.652,29
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 048000 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.307,05
Art. 048000 / 000	BENI DI CONSUMO	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	3.000,00	4.929,87
Totale Capitolo	048000 BENI DI CONSUMO			11.639,00	11.639,00	9.639,00	11.236,92
Art. 048100 / P112	MATERIALE MULTIMEDIALE	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000				138,61
Art. 048100 / P000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000				4.383,79
Art. 048100 / 112	MATERIALE MULTIMEDIALE	4407 - biblioteche	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.831,16
Art. 048100 / 000	LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.01.01.000	145.000,00	145.000,00	145.000,00	179.629,56
Totale Capitolo	048100 MATERIALE BIBLIOGRAFICO			150.000,00	150.000,00	150.000,00	192.983,12
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	60.158,22
Totale Capitolo	048800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			40.031,00	40.031,00	40.031,00	60.158,22
Art. 048900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	125.834,00	125.834,00	125.834,00	164.003,06
Totale Capitolo	048900 CALORE			125.834,00	125.834,00	125.834,00	164.003,06
Art. 049000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	96.000,00	96.000,00	96.000,00	165.617,04
Totale Capitolo	049000 PULIZIA			96.000,00	96.000,00	96.000,00	165.617,04

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 049050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.791,86
Totale Capitolo	049050 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.791,86
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	25.688,48
Totale Capitolo	049100 ALTRE SPESE ECONOMICHE			17.112,00	17.112,00	17.112,00	25.688,48
Art. 049210 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.09.000	10.000,00	2.000,00	7.000,00	9.500,00
Art. 049210 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000				22.363,95
Art. 049210 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4407 - biblioteche	U.1.03.02.99.000	515.000,00	523.000,00	690.000,00	751.164,65
Totale Capitolo	049210 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			525.000,00	525.000,00	697.000,00	783.028,60
Art. 050700 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	177.200,00	144.800,00	144.800,00	239.984,57
Totale Capitolo	050700 FITTI PASSIVI			177.200,00	144.800,00	144.800,00	239.984,57
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	14.250,00
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	14.250,00
Totale Macroaggr.	1 03			1.158.816,00	1.126.416,00	1.296.416,00	1.659.741,87
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 051450 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4407 - biblioteche	U.1.04.04.01.000	175.000,00	175.000,00		166.250,00
Totale Capitolo	051450 TRASFERIMENTI CORRENTI			175.000,00	175.000,00		166.250,00
Totale Macroaggr.	1 04			175.000,00	175.000,00		166.250,00
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 051600 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	3.255,00	3.120,00	2.981,00	3.255,00
Totale Capitolo	051600 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			3.255,00	3.120,00	2.981,00	3.255,00
Totale Macroaggr.	1 07			3.255,00	3.120,00	2.981,00	3.255,00
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	190,00
Art. 051250 / 192	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AMM.CENTRALI	4407 - biblioteche	U.1.09.99.01.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	051250 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE			500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	475,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 047400 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
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			85.700,00	85.700,00	85.700,00	
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			91.400,00	91.400,00	91.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.845.651,00	2.813.216,00	2.808.077,00	3.725.480,38

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4407 Biblioteche

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 152920 / P000	ACQUISTO DI ARREDI PER BIBLIOTECHE DECENTRATE.	4407 - biblioteche	U.2.02.01.03.000	12.709,47			7.625,68
Art. 152920 / 000	ACQUISTO DI ARREDI PER BIBLIOTECHE DECENTRATE.	4407 - biblioteche	U.2.02.01.03.000				64.374,32
Totale Capitolo	152920 ACQUISTO DI ARREDI PER BIBLIOTECHE DECENTRATE.			12.709,47			72.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			12.709,47			72.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 224012 / F000	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE	4407 - biblioteche	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
Totale Capitolo	224012 ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE			50.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			50.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			62.709,47			72.000,00
Totale Programma	05 02			2.908.360,47	2.813.216,00	2.808.077,00	3.797.480,38
Totale Missione	05			2.908.360,47	2.813.216,00	2.808.077,00	3.797.480,38
	RIEPILOGO PARTE SPESA			2.908.360,47	2.813.216,00	2.808.077,00	3.797.480,38
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			1.508.880,00	1.508.980,00	1.508.980,00	1.898.353,69
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			285.816,00	285.816,00	285.816,00	421.970,53
	4407 Biblioteche			933.209,47	870.500,00	865.500,00	1.233.916,59
	4301 Patrimonio			177.200,00	144.800,00	144.800,00	239.984,57
	1501 Bilancio e Ragioneria			3.255,00	3.120,00	2.981,00	3.255,00
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			1.328.250,00	1.328.350,00	1.328.350,00	1.783.106,22
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			88.430,00	88.430,00	88.430,00	112.652,29
	1 03 Acquisto di beni e servizi			1.158.816,00	1.126.416,00	1.296.416,00	1.659.741,87
	1 04 Trasferimenti correnti			175.000,00	175.000,00		166.250,00
	1 07 Interessi passivi			3.255,00	3.120,00	2.981,00	3.255,00
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate			500,00	500,00	500,00	475,00
	1 10 Altre spese correnti			91.400,00	91.400,00	91.400,00	
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			12.709,47			72.000,00
	2 05 Altre spese in conto capitale			50.000,00			

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.04.01.000				1.308,45
Art. 017754 / 088	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.04.01.000				291.191,55
Totale Capitolo	017754 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECA TOSIO MARTINENGO						292.500,00
Totale Categoria	4020400						292.500,00
Totale Tipologia	4020000						292.500,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						292.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					292.500,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon					292.500,00

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 052100 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	150,00	150,00	150,00	285,00
Totale Capitolo	052100 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	285,00
Totale Macroaggr.	1 02			150,00	150,00	150,00	285,00
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	1.900,00
Totale Capitolo	048400 BENI DI CONSUMO			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 050100 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	050100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 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	17.100,00
Totale Capitolo	050105 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.100,00
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	347.180,26
Totale Capitolo	050200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			217.087,00	217.087,00	217.087,00	347.180,26
Art. 050300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	466.756,00	466.756,00	466.756,00	444.256,00
Totale Capitolo	050300 CALORE			466.756,00	466.756,00	466.756,00	444.256,00
Art. 050400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	22.977,00
Totale Capitolo	050400 PULIZIA			13.000,00	13.000,00	13.000,00	22.977,00
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	8.294,21
Totale Capitolo	050500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			6.200,00	6.200,00	6.200,00	8.294,21
Art. 050620 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.99.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Totale Capitolo	050620 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Art. 050621 / 000	PROGETTI SCOLASTICI PER CATALOGAZIONE BENI CULTURALI	4409 - musei d'arte	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	050621 PROGETTI SCOLASTICI PER CATALOGAZIONE BENI CULTURALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
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	25.080,00

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	050625 GESTIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE E DEGLI EVENTI ESPOSITIVI, CULTURALI E PROMOZIONALI			26.400,00	26.400,00	26.400,00	25.080,00
Art. 051100 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	42.500,00	42.500,00	42.500,00	40.375,00
Totale Capitolo	051100 FITTI PASSIVI			42.500,00	42.500,00	42.500,00	40.375,00
Totale Macroaggr.	1 03			810.443,00	810.443,00	810.443,00	924.737,47
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	3.230.000,00
Totale Capitolo	051550 CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONE BRESCIA MUSE			3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.230.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.230.000,00
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	46.364,00	43.892,00	41.376,00	46.364,00
Art. 051800 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	52.247,00	48.921,00	45.510,00	52.247,00
Totale Capitolo	051800 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			98.611,00	92.813,00	86.886,00	98.611,00
Totale Macroaggr.	1 07			98.611,00	92.813,00	86.886,00	98.611,00
Totale Titolo I	Spese correnti			4.309.204,00	4.303.406,00	4.297.479,00	4.253.633,47
Titolo II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 151325 / 001	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				328,52
Art. 151325 / P001	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				8.647,67
Art. 151325 / 000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				43.932,28
Art. 151325 / P000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	221.587,71			134.852,48
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			221.587,71			187.760,95
Art. 151326 / P001	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				4.917,64
Art. 151326 / P035	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				16.947,32

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 151326 / P000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	44.000,00			206.588,39
Art. 151326 / 088	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				268.792,20
Totale Capitolo	151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			44.000,00			497.245,55
Art. 151327 / 000	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				437,42
Art. 151327 / P001	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				5.865,60
Art. 151327 / P000	INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	73.000,00			70.066,64
Totale Capitolo	151327 INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO			73.000,00			76.369,66
Art. 151328 / P000	PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.03.000				2.228,83
Totale Capitolo	151328 PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI E ARREDI						2.228,83
Art. 225005 / P014	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INERENTE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ANTINCENDIO ALLE NORMATIVE VIGENTI PRESSO UFFICI SETTORE MUSEI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				2.643,70
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						2.643,70
Art. 225026 / P000	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				3.686,63
Totale Capitolo	225026 PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.						3.686,63
Art. 225028 / P020	REALIZZAZIONE NUOVI PAVIMENTI PINACOTECA TOSIO MARTINENGO.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				142,09

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	225028 REALIZZAZIONE NUOVI PAVIMENTI PINACOTECA TOSIO MARTINENGO.						142,09
Art. 225068 / P000	INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	750.000,00			450.000,00
Totale Capitolo	225068 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA			750.000,00			450.000,00
Art. 250033 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				5.401,46
Art. 250033 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	10.997,57			6.598,54
Totale Capitolo	250033 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA			10.997,57			12.000,00
Art. 250038 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	6.000,00			3.600,00
Totale Capitolo	250038 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			6.000,00			3.600,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.105.585,28			1.235.677,41
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 151325 / F000	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	770.000,00	735.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	151325 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			770.000,00	735.000,00	500.000,00	
Art. 151326 / F000	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		1.000.000,00		
Totale Capitolo	151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO				1.000.000,00		
Art. 250036 / F000	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA SANTA GIULIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	330.000,00			
Totale Capitolo	250036 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA SANTA GIULIA			330.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.100.000,00	1.735.000,00	500.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.205.585,28	1.735.000,00	500.000,00	1.235.677,41

PARTE II - SPESA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Programma	05 02			6.514.789,28	6.038.406,00	4.797.479,00	5.489.310,88
Totale Missione	05			6.514.789,28	6.038.406,00	4.797.479,00	5.489.310,88
		RIEPILOGO PARTE SPESA		6.514.789,28	6.038.406,00	4.797.479,00	5.489.310,88
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		703.193,00	703.193,00	703.193,00	822.992,47
		4409 Musei d'Arte		3.446.900,00	3.446.900,00	3.446.900,00	3.274.555,00
		2101 Informatica		18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.100,00
		4301 Patrimonio		42.500,00	42.500,00	42.500,00	40.375,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		98.611,00	92.813,00	86.886,00	98.611,00
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		2.205.585,28	1.735.000,00	500.000,00	1.235.677,41
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		150,00	150,00	150,00	285,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		810.443,00	810.443,00	810.443,00	924.737,47
		1 04 Trasferimenti correnti		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.230.000,00
		1 07 Interessi passivi		98.611,00	92.813,00	86.886,00	98.611,00
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.105.585,28			1.235.677,41
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.100.000,00	1.735.000,00	500.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003903 / 000	CONTRIBUTI DA ENTI PER RICERCA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE NATURALE	4410 - museo di scienze	E.2.01.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Capitolo	003903 CONTRIBUTI DA ENTI PER RICERCA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE NATURALE			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
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 009240 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	4410 - museo di scienze	E.2.01.03.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Capitolo	009240 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Categoria	2010302			1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Tipologia	2010300			1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
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. 009210 / 000	PROVENTI MUSEO DI SCIENZE	4410 - museo di scienze	E.3.01.02.01.000	5.812,00	5.812,00	5.812,00	4.359,00
Totale Capitolo	009210 PROVENTI MUSEO DI SCIENZE			5.812,00	5.812,00	5.812,00	4.359,00
Totale Categoria	3010200			5.812,00	5.812,00	5.812,00	4.359,00
Totale Tipologia	3010000			5.812,00	5.812,00	5.812,00	4.359,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			5.812,00	5.812,00	5.812,00	4.359,00
				9.812,00	9.812,00	9.812,00	7.559,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4410 Museo di scienze		9.812,00	9.812,00	9.812,00	7.559,00

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Art. 047600 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.230,75
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	68.040,00	68.040,00	68.040,00	88.567,56
Art. 047600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	241.900,00	241.900,00	241.900,00	311.431,41
Totale Capitolo	047600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			329.840,00	329.840,00	329.840,00	421.029,72
Totale Macroaggr.	1 01			329.840,00	329.840,00	329.840,00	421.029,72
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	1.045,00
Art. 052055 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	20.650,00	20.650,00	20.650,00	25.617,18
Totale Capitolo	052055 IRAP			21.750,00	21.750,00	21.750,00	26.662,18
Totale Macroaggr.	1 02			21.750,00	21.750,00	21.750,00	26.662,18
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	3.943,82
Totale Capitolo	048200 BENI DI CONSUMO			3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.943,82
Art. 049405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
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	2.850,00
Totale Capitolo	049405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.275,00
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	54.735,75
Totale Capitolo	049500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			36.842,00	36.842,00	36.842,00	54.735,75
Art. 049600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	110.189,00	110.189,00	110.189,00	150.814,22
Totale Capitolo	049600 CALORE			110.189,00	110.189,00	110.189,00	150.814,22
Art. 049700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	84.475,86
Totale Capitolo	049700 PULIZIA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	84.475,86
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	8.968,97
Totale Capitolo	049800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			6.729,00	6.729,00	6.729,00	8.968,97
Art. 049805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.615,68

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	049805 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.615,68
Art. 049920 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.11.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.263,40
Totale Capitolo	049920 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.263,40
Art. 049930 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIE E RIPARAZIONI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 049930 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.13.000	19.500,00	19.500,00	19.500,00	18.525,00
Totale Capitolo	049930 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			20.500,00	20.500,00	20.500,00	19.475,00
Art. 049935 / 000	ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	12.000,00	14.000,00	140.000,00	22.457,41
Totale Capitolo	049935 ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE			12.000,00	14.000,00	140.000,00	22.457,41
Art. 049945 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	30.000,00	38.000,00	40.500,00	28.500,00
Art. 049945 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	4410 - museo di scienze	U.1.03.02.99.000	30.000,00	20.000,00	10.000,00	28.500,00
Totale Capitolo	049945 PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE			60.000,00	58.000,00	50.500,00	57.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			318.510,00	318.510,00	437.010,00	426.025,11
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	12.500,00	12.500,00	26.838,97
Totale Capitolo	051400 TRASFERIMENTI CORRENTI			12.400,00	12.500,00	12.500,00	26.838,97
Totale Macroaggr.	1 04			12.400,00	12.500,00	12.500,00	26.838,97
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. 049945 / FU00	PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	4410 - museo di scienze	U.1.10.02.01.000	30.000,00	10.000,00		
Totale Capitolo	049945 PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE			30.000,00	10.000,00		
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			46.700,00	26.700,00	16.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			729.200,00	709.300,00	817.800,00	900.555,98
Totale Programma	05 02			729.200,00	709.300,00	817.800,00	900.555,98
Totale Missione	05			729.200,00	709.300,00	817.800,00	900.555,98
		RIEPILOGO PARTE SPESA		729.200,00	709.300,00	817.800,00	900.555,98
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		369.290,00	369.290,00	369.290,00	450.307,58

Settore: 44 Cultura, musei e biblioteche

C.d.R.: 4410 Museo di scienze

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		4410 Museo di scienze		151.650,00	131.750,00	240.250,00	146.978,60
		2101 Informatica		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.275,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		203.760,00	203.760,00	203.760,00	298.994,80
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		329.840,00	329.840,00	329.840,00	421.029,72
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		21.750,00	21.750,00	21.750,00	26.662,18
		1 03 Acquisto di beni e servizi		318.510,00	318.510,00	437.010,00	426.025,11
		1 04 Trasferimenti correnti		12.400,00	12.500,00	12.500,00	26.838,97
		1 10 Altre spese correnti		46.700,00	26.700,00	16.700,00	

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 11	Altri servizi generali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 023350 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	200,00	200,00	200,00	200,00
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	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.904,20
Art. 023350 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	65.510,00	65.510,00	65.510,00	71.332,51
Art. 023350 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	48.402,28	48.000,00	48.000,00	73.712,23
Art. 023350 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	231.860,00	231.860,00	231.860,00	282.425,83
Totale Capitolo	023350 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			359.372,28	358.970,00	358.970,00	441.074,77
Totale Macroaggr.	1 01			359.372,28	358.970,00	358.970,00	441.074,77
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027380 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	6.025,69
Art. 027380 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	19.880,00	19.880,00	19.880,00	20.042,50
Totale Capitolo	027380 IRAP			24.180,00	24.180,00	24.180,00	26.068,19
Art. 027835 / 000	TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA	4601 - civica avvocatura	U.1.02.01.02.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.777,50
Totale Capitolo	027835 TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICA AVVOCATURA			13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.777,50
Totale Macroaggr.	1 02			37.180,00	37.180,00	37.180,00	38.845,69
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	3.430,16
Art. 023850 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE, ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.090,00
Totale Capitolo	023850 BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE, ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.520,16
Art. 024455 / 140	CARTA DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	100,00		400,00	250,31
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	1.647,68
Totale Capitolo	024455 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.200,00	1.100,00	1.500,00	1.897,99
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	12.822,28
Totale Capitolo	024470 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			6.899,00	6.899,00	6.899,00	12.822,28
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	1.140,00
Totale Capitolo	024830 SPESE POSTALI E DI NOTIFICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.140,00
Art. 024850 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	355,00	355,00	355,00	337,25

Settore: 46 Civica Avvocatura

C.d.R.: 4601 Civica Avvocatura

Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 024850 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	390,00	390,00	390,00	370,50
Art. 024850 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	537,00	537,00	537,00	510,15
Totale Capitolo	024850 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.217,90
Art. 024855 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.850,00
Totale Capitolo	024855 MISSIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.850,00
Art. 025050 / P133	INCARICHI LEGALI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.99.000				23.806,71
Art. 025050 / 133	INCARICHI LEGALI	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	83.400,67
Art. 025050 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4601 - civica avvocatura	U.1.03.02.11.000				133.489,90
Totale Capitolo	025050 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.697,28
Art. 025080 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.483,73
Totale Capitolo	025080 PULIZIA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.483,73
Totale Macroaggr.	1 03			81.381,00	81.281,00	81.681,00	272.629,34
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023350 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
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			59.900,00	59.900,00	59.900,00	
Art. 025055 / 000	SPESE DI SOCCOMBENZA	4601 - civica avvocatura	U.1.10.05.04.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	276.461,34
Totale Capitolo	025055 SPESE DI SOCCOMBENZA			60.000,00	60.000,00	60.000,00	276.461,34
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			124.200,00	124.200,00	124.200,00	276.461,34
Totale Titolo I	Spese correnti			602.133,28	601.631,00	602.031,00	1.029.011,14
Totale Programma	01 11			602.133,28	601.631,00	602.031,00	1.029.011,14
Totale Missione	01			602.133,28	601.631,00	602.031,00	1.029.011,14
		RIEPILOGO PARTE SPESA		602.133,28	601.631,00	602.031,00	1.029.011,14
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		449.252,28	448.850,00	448.850,00	469.992,96
		4601 Civica Avvocatura		135.000,00	135.000,00	135.000,00	532.026,12
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		16.681,00	16.681,00	16.681,00	25.094,07
		2101 Informatica		1.200,00	1.100,00	1.500,00	1.897,99
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		359.372,28	358.970,00	358.970,00	441.074,77

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
				2022	2023	2024	2022
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		37.180,00	37.180,00	37.180,00	38.845,69
		1 03 Acquisto di beni e servizi		81.381,00	81.281,00	81.681,00	272.629,34
		1 10 Altre spese correnti		124.200,00	124.200,00	124.200,00	276.461,34

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
				2022	2023	2024	2022
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	15.810,75
Totale Capitolo	006950 DIRITTI DI SOPRALLUOGO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.810,75
Totale Categoria	3010200			20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.810,75
Totale Tipologia	3010000			20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.810,75
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	114.060,75
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		151.000,00	151.000,00	151.000,00	114.060,75
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4901 Manutenzione strade		151.000,00	151.000,00	151.000,00	114.060,75

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
				2022	2023	2024	2022
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.677,81
Art. 066440 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.400,00	9.400,00	9.400,00	10.383,14
Art. 066440 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.905,34
Art. 066440 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	98.900,00	98.900,00	98.900,00	127.381,02
Art. 066440 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	349.440,00	349.440,00	349.440,00	444.602,19
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			498.440,00	498.440,00	498.440,00	623.949,50
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	3.953,55
Art. 066450 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.401,47
Art. 066450 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	26.940,00	26.940,00	26.940,00	34.184,92
Art. 066450 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	90.770,00	90.770,00	90.770,00	118.754,44
Totale Capitolo	066450 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			131.710,00	131.710,00	131.710,00	170.294,38
Totale Macroaggr.	1 01			630.150,00	630.150,00	630.150,00	794.243,88
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 070970 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.205,66
Art. 070970 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.231,85
Art. 070970 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.860,00	7.860,00	7.860,00	9.775,71
Art. 070970 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	30.020,00	30.020,00	30.020,00	38.545,75
Totale Capitolo	070970 IRAP			42.180,00	42.180,00	42.180,00	52.758,97
Totale Macroaggr.	1 02			42.180,00	42.180,00	42.180,00	52.758,97
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 067020 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	150,00	150,00	150,00	142,50
Art. 067020 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.01.05.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Art. 067020 / 000	BENI DI CONSUMO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.01.02.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.671,25
Totale Capitolo	067020 BENI DI CONSUMO			5.250,00	5.250,00	5.250,00	6.098,75
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	830.820,13
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	830.820,13
Art. 067620 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000				21.140,94
Art. 067620 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.251.194,69
Totale Capitolo	067620 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.272.335,63

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
				2022	2023	2024	2022
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	518.550,81
Totale Capitolo	067621 SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA			273.000,00	273.000,00	273.000,00	518.550,81
Art. 067725 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.065,90
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	3.774,35
Totale Capitolo	067725 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.973,00	4.973,00	4.973,00	4.840,25
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	16.401,06
Totale Capitolo	067820 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.679,00	10.679,00	10.679,00	16.401,06
Art. 067920 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	29.422,00	29.422,00	29.422,00	46.400,77
Totale Capitolo	067920 CALORE			29.422,00	29.422,00	29.422,00	46.400,77
Art. 068060 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.113,78
Totale Capitolo	068060 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.113,78
Art. 068165 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	570,00
Totale Capitolo	068165 MISSIONI			300,00	300,00	300,00	570,00
Art. 068260 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	20.000,00	1.900,00
Art. 068260 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Art. 068260 / 133	ALTRI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.99.000	21.000,00	21.000,00	1.000,00	19.950,00
Totale Capitolo	068260 PRESTAZIONI DI SERVIZI			26.500,00	26.500,00	24.500,00	25.175,00
Art. 068270 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.691,72
Totale Capitolo	068270 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	31.691,72
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	90.999,50
Totale Capitolo	069710 CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	90.999,50
Totale Macroaggr.	1 03			1.745.124,00	1.745.124,00	1.743.124,00	2.860.997,40
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	100.961,00	95.544,00	89.967,00	100.961,00
Art. 070370 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	138.003,00	141.881,00	172.787,00	138.003,00
Totale Capitolo	070370 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			238.964,00	237.425,00	262.754,00	238.964,00
Totale Macroaggr.	1 07			238.964,00	237.425,00	262.754,00	238.964,00
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	

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
				2022	2023	2024	2022
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			2.723.618,00	2.722.079,00	2.745.408,00	3.946.964,25
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				3.829,65
Totale Capitolo	249021 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI						3.829,65
Art. 249056 / P032	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00			120.000,00
Art. 249056 / 032	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00			120.000,00
Art. 249056 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	300.000,00			219.806,17
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			700.000,00			459.806,17
Art. 249059 / P000	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				30.000,00
Totale Capitolo	249059 RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO						30.000,00
Art. 249061 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				1.658,93
Totale Capitolo	249061 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI						1.658,93
Art. 249063 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	130.000,00			78.000,00
Totale Capitolo	249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI			130.000,00			78.000,00
Art. 249064 / P001	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	7.189,83			173.568,32
Art. 249064 / P000	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	300.000,00			182.844,00
Totale Capitolo	249064 MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'			307.189,83			356.412,32

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 249065 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00			123.258,25
Art. 249065 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	400.000,00			240.000,00
Totale Capitolo	249065 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'			600.000,00			363.258,25
Art. 249066 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00			140.370,00
Totale Capitolo	249066 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE			200.000,00			140.370,00
Art. 258010 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				32.873,40
Art. 258010 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	53.082,00			52.232,98
Art. 258010 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	47.697,80			89.581,09
Art. 258010 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				116.658,72
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			100.779,80			291.346,19
Art. 258011 / 077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				49.053,32
Art. 258011 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				183.312,00
Art. 258011 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	208.487,57			229.537,24
Art. 258011 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	667.760,00			427.532,23
Art. 258011 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				452.412,27
Totale Capitolo	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			876.247,57			1.341.847,06
Art. 420013 / P037	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				3.353,35
Art. 420013 / 077	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				10.581,67
Art. 420013 / P000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				32.896,13
Art. 420013 / 000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				87.769,28
Art. 420013 / P001	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	16.926,12			90.017,73

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	420013 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE			16.926,12			224.618,16
Art. 420017 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				11.850,10
Totale Capitolo	420017 INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE						11.850,10
Art. 580001 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	653,60			392,16
Art. 580001 / 029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				1.107,84
Art. 580001 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				31.139,51
Art. 580001 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	238.664,15			155.047,52
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			239.317,75			187.687,03
Art. 580004 / P001	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				37.583,57
Totale Capitolo	580004 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.						37.583,57
Art. 580005 / P000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	300.000,00			180.000,00
Totale Capitolo	580005 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.			300.000,00			180.000,00
Art. 580015 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				17.226,38
Art. 580015 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				247.933,46
Totale Capitolo	580015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.						265.159,84
Art. 580043 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOGLIA/SPONDA FIUME MELLA - PONTE VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				298,96
Totale Capitolo	580043 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOGLIA/SPONDA FIUME MELLA - PONTE VIA MILANO						298,96
Art. 580045 / P000	INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				9.585,98
Totale Capitolo	580045 INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA						9.585,98
Art. 580050 / 000	ADEGUAMENTO PROGRAMMA GESTIONE CANTIERI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.02.000				12.297,60
Totale Capitolo	580050 ADEGUAMENTO PROGRAMMA GESTIONE CANTIERI						12.297,60

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 580051 / P000	RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	853.545,04			809.343,37
Totale Capitolo	580051 RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE			853.545,04			809.343,37
Art. 580054 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	45.860,09			44.915,51
Totale Capitolo	580054 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE			45.860,09			44.915,51
Totale Macroaggr.	2 02			4.369.866,20			4.849.868,69
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 258039 / P001	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	15.300,00			9.180,00
Art. 258039 / P000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	75.000,00			45.000,00
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			90.300,00			54.180,00
Art. 580048 / P000	CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000				56.090,81
Totale Capitolo	580048 CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI						56.090,81
Art. 580055 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.03.03.01.000	18.500,00			11.100,00
Totale Capitolo	580055 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE			18.500,00			11.100,00
Totale Macroaggr.	2 03			108.800,00			121.370,81
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 163200 / F000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	300.000,00			
Totale Capitolo	163200 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI			300.000,00			
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	250.000,00	300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			250.000,00	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	850.000,00			

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI			850.000,00			
Art. 249067 / F000	CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	400.000,00			
Totale Capitolo	249067 CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI			400.000,00			
Art. 249068 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI VIA OLINI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	249068 INCARICHI PROFESSIONALI VIA OLINI			100.000,00			
Art. 249069 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		100.000,00	700.000,00	
Totale Capitolo	249069 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO				100.000,00	700.000,00	
Art. 249070 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		100.000,00	1.300.000,00	
Totale Capitolo	249070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO				100.000,00	1.300.000,00	
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	3.590.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
Totale Capitolo	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			3.590.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
Art. 258039 / F000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Art. 580001 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	180.000,00	65.000,00	70.000,00	
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			180.000,00	65.000,00	70.000,00	
Art. 580004 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000			100.000,00	
Totale Capitolo	580004 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.					100.000,00	
Art. 580005 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	580005 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			6.295.000,00	3.940.000,00	5.345.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			10.773.666,20	3.940.000,00	5.345.000,00	4.971.239,50

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Programma	10 05			13.497.284,20	6.662.079,00	8.090.408,00	8.918.203,75
Totale Missione	10			13.497.284,20	6.662.079,00	8.090.408,00	8.918.203,75
		RIEPILOGO PARTE SPESA		13.497.284,20	6.662.079,00	8.090.408,00	8.918.203,75
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		739.830,00	739.830,00	739.830,00	847.572,85
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		50.251,00	50.251,00	50.251,00	80.058,11
		4901 Manutenzione strade		11.428.434,95	5.629.600,00	7.032.600,00	6.644.941,40
		2101 Informatica		4.973,00	4.973,00	4.973,00	4.840,25
		1501 Bilancio e Ragioneria		238.964,00	237.425,00	262.754,00	238.964,00
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		16.926,12			236.468,26
		9003 Edilizia abitativa pubblica		1.017.905,13			865.358,88
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		630.150,00	630.150,00	630.150,00	794.243,88
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		42.180,00	42.180,00	42.180,00	52.758,97
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.745.124,00	1.745.124,00	1.743.124,00	2.860.997,40
		1 07 Interessi passivi		238.964,00	237.425,00	262.754,00	238.964,00
		1 10 Altre spese correnti		67.200,00	67.200,00	67.200,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.369.866,20			4.849.868,69
		2 03 Contributi agli investimenti		108.800,00			121.370,81
		2 05 Altre spese in conto capitale		6.295.000,00	3.940.000,00	5.345.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
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	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	10.043.898,83
Totale Capitolo	073110 CANONE GESTIONE SERV. ILLUM. PUBBLICA			8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	10.043.898,83
Totale Macroaggr.	1 03			8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	10.043.898,83
Totale Titolo I	Spese correnti			8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	10.043.898,83
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				11.397,54
Art. 258030 / P000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	131.000,00			125.944,33
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			131.000,00			137.341,87
Totale Macroaggr.	2 03			131.000,00			137.341,87
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			281.000,00	150.000,00	150.000,00	137.341,87
Totale Programma	10 05			8.681.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	10.181.240,70
Totale Missione	10			8.681.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	10.181.240,70
			RIEPILOGO PARTE SPESA	8.681.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	10.181.240,70
			Riepilogo per C.d.G.:				
			4903 Impianti illuminazione pubblica	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	10.043.898,83
			4901 Manutenzione strade	281.000,00	150.000,00	150.000,00	137.341,87
			Riepilogo per Macroaggregato:				
			1 03 Acquisto di beni e servizi	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	10.043.898,83

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
				2022	2023	2024	2022
		2 03 Contributi agli investimenti		131.000,00			137.341,87
		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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017690 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.594,23
Art. 017690 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.056,90
Art. 017690 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Art. 017690 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	22.730,00	22.730,00	22.730,00	30.835,24
Art. 017690 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	80.700,00	80.700,00	80.700,00	110.639,48
Totale Capitolo	017690 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			114.230,00	114.230,00	114.230,00	152.925,85
Totale Macroaggr.	1 01			114.230,00	114.230,00	114.230,00	152.925,85
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019125 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	700,00	700,00	700,00	768,76
Art. 019125 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.900,00	6.900,00	6.900,00	8.577,23
Totale Capitolo	019125 IRAP			7.600,00	7.600,00	7.600,00	9.345,99
Totale Macroaggr.	1 02			7.600,00	7.600,00	7.600,00	9.345,99
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	2.137,50
Totale Capitolo	017805 BENI DI CONSUMO			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.137,50
Art. 018005 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	18.751,00	18.751,00	18.751,00	17.813,45
Totale Capitolo	018005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			18.751,00	18.751,00	18.751,00	17.813,45
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	6.649,65
Totale Capitolo	018660 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			3.704,00	3.704,00	3.704,00	6.649,65
Totale Macroaggr.	1 03			24.705,00	24.705,00	24.705,00	26.600,60
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			156.935,00	156.935,00	156.935,00	188.872,44
Totale Programma	01 06			156.935,00	156.935,00	156.935,00	188.872,44
Totale Missione	01			156.935,00	156.935,00	156.935,00	188.872,44
			RIEPILOGO PARTE SPESA	156.935,00	156.935,00	156.935,00	188.872,44

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
				2022	2023	2024	2022
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.735,65
Art. 106300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.072,79
Art. 106300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	30.800,00	30.000,00	30.000,00	32.649,08
Art. 106300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	79.910,00	79.910,00	79.910,00	111.472,21
Art. 106300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	281.310,00	281.310,00	281.310,00	396.418,22
Totale Capitolo	106300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			400.520,00	399.720,00	399.720,00	551.347,95
Totale Macroaggr.	1 01			400.520,00	399.720,00	399.720,00	551.347,95
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 107850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.244,99
Art. 107850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	24.260,00	24.260,00	24.260,00	33.916,60
Totale Capitolo	107850 IRAP			26.560,00	26.560,00	26.560,00	36.161,59
Totale Macroaggr.	1 02			26.560,00	26.560,00	26.560,00	36.161,59
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 106500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	620,00	620,00	620,00	589,00
Art. 106500 / 000	BENI DI CONSUMO	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.01.02.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.851,35
Totale Capitolo	106500 BENI DI CONSUMO			4.420,00	4.420,00	4.420,00	5.440,35
Art. 106805 / 140	CARTE DI FIRMA/PEC	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	130,00	130,00	130,00	123,50
Art. 106805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	27.000,00	9.000,00	9.000,00	25.650,00
Totale Capitolo	106805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			27.130,00	9.130,00	9.130,00	25.773,50
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	14.946,12
Totale Capitolo	106900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.435,00	10.435,00	10.435,00	14.946,12
Art. 106950 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.780,00	6.780,00	6.780,00	12.882,00
Totale Capitolo	106950 CALORE			6.780,00	6.780,00	6.780,00	12.882,00
Art. 107100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.673,18
Totale Capitolo	107100 PULIZIA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.673,18
Art. 107205 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				142,50
Art. 107205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				260,40
Totale Capitolo	107205 MISSIONI						402,90

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 107255 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	5201 - sportello unico attività produttive	U.1.03.02.99.000	328,00	328,00	328,00	362,90
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	1.425,00
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	1.949,28
Totale Capitolo	107255 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.737,18
Totale Macroaggr.	1 03			56.765,00	38.765,00	38.765,00	69.855,23
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 106300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
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			37.500,00	37.500,00	37.500,00	
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			39.800,00	39.800,00	39.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			523.645,00	504.845,00	504.845,00	657.364,77
Totale Programma	14 04			523.645,00	504.845,00	504.845,00	657.364,77
Totale Missione	14			523.645,00	504.845,00	504.845,00	657.364,77
		RIEPILOGO PARTE SPESA		523.645,00	504.845,00	504.845,00	657.364,77
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		466.880,00	466.080,00	466.080,00	587.912,44
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		22.835,00	22.835,00	22.835,00	35.090,30
		5201 Sportello Unico Attività Produttive		6.800,00	6.800,00	6.800,00	8.588,53
		2101 Informatica		27.130,00	9.130,00	9.130,00	25.773,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		400.520,00	399.720,00	399.720,00	551.347,95
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.560,00	26.560,00	26.560,00	36.161,59
		1 03 Acquisto di beni e servizi		56.765,00	38.765,00	38.765,00	69.855,23
		1 10 Altre spese correnti		39.800,00	39.800,00	39.800,00	

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
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006600 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00
Totale Capitolo	006600 DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATA			400.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00
Art. 009010 / 000	DIRITTI DI RICERCA E VISURA	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.01.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Totale Capitolo	009010 DIRITTI DI RICERCA E VISURA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Totale Categoria	3010200			420.000,00	420.000,00	420.000,00	315.000,00
Totale Tipologia	3010000			420.000,00	420.000,00	420.000,00	315.000,00
Tipologia 3020000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria 3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 010400 / 000	SANZIONI IN MATERIA EDIL. E ENERG.ALLE FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.02.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	112.500,00
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			150.000,00	150.000,00	150.000,00	112.500,00
Art. 010401 / 000	SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLE FAMIGLIE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Totale Capitolo	010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Totale Categoria	3020200			160.000,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00
Categoria 3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Art. 010400 / 100	SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA ENERGET. ALLE IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.02.03.01.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00
Totale Capitolo	010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E ENERGETICA			70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00
Totale Categoria	3020300			70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00
Totale Tipologia	3020000			230.000,00	230.000,00	230.000,00	172.500,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 010450 / 000	RIMBORSO PER STIME AGENZIA DEL TERRITORIO	5202 - sportello unico per l'edilizia	E.3.05.02.03.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Capitolo	010450 RIMBORSO PER STIME AGENZIA DEL TERRITORIO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Categoria	3050200			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Tipologia	3050000			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			655.000,00	655.000,00	655.000,00	491.250,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

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

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.600.000,00
Totale Capitolo	016000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE			4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.600.000,00
Totale Categoria	4050100			4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.600.000,00
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	13.000,00
Totale Capitolo	016050 PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI (L.R. 20/2005)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
Totale Categoria	4050400			20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
Totale Tipologia	4050000			4.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	2.613.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			4.020.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	2.613.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.675.000,00	5.675.000,00	5.675.000,00	3.104.250,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5202 Sportello unico per l'edilizia		4.675.000,00	5.675.000,00	5.675.000,00	3.104.250,00

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
				2022	2023	2024	2022
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	9.600,00	9.600,00	9.600,00	16.104,03
Art. 076100 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
Art. 076100 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Art. 076100 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	292.390,00	292.390,00	292.390,00	356.888,14
Art. 076100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	1.032.870,00	1.032.870,00	1.032.870,00	1.274.135,46
Totale Capitolo	076100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			1.436.560,00	1.436.560,00	1.436.560,00	1.748.827,63
Totale Macroaggr.	1 01			1.436.560,00	1.436.560,00	1.436.560,00	1.748.827,63
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 079050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.476,44
Art. 079050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	88.760,00	88.760,00	88.760,00	104.232,27
Totale Capitolo	079050 IRAP			95.260,00	95.260,00	95.260,00	110.708,71
Totale Macroaggr.	1 02			95.260,00	95.260,00	95.260,00	110.708,71
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	171,00
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	9.801,79
Totale Capitolo	076500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.680,00	7.680,00	7.680,00	9.972,79
Art. 077500 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio	U.1.03.02.09.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	077500 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 077505 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	29.870,00	29.870,00	29.870,00	31.529,77
Totale Capitolo	077505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			29.870,00	29.870,00	29.870,00	31.529,77
Art. 077600 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio	U.1.03.02.05.000	8.164,00	8.164,00	8.164,00	13.393,86
Totale Capitolo	077600 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			8.164,00	8.164,00	8.164,00	13.393,86
Art. 077700 / 000	CALORE	1601 - servizio	U.1.03.02.05.000	29.316,00	29.316,00	29.316,00	40.854,59
Totale Capitolo	077700 CALORE			29.316,00	29.316,00	29.316,00	40.854,59
Art. 077800 / 000	PULIZIA	1601 - servizio	U.1.03.02.13.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	41.522,73
Totale Capitolo	077800 PULIZIA			24.000,00	24.000,00	24.000,00	41.522,73

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
				2022	2023	2024	2022
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	1.291,06
Art. 077900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.350,00
Totale Capitolo	077900 ALTRE SPESE ECONOMICHE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.641,06
Art. 077905 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000				475,00
Totale Capitolo	077905 MISSIONI						475,00
Art. 078010 / 128	SERVIZI AUSILIARI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 078010 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	33.500,00	33.500,00	33.500,00	37.482,32
Totale Capitolo	078010 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			34.000,00	34.000,00	34.000,00	37.957,32
Art. 078012 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER CONTROLLI ABITABILITA'	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.11.000	37.500,00			35.625,00
Totale Capitolo	078012 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER CON			37.500,00			35.625,00
Art. 078013 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STIME AGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO SU ILLECITI EDILIZI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	078013 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STIME AGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO SU ILLECITI EDILIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 078066 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SANZIONI PAESAGGISTICHE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.03.02.99.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.911,78
Totale Capitolo	078066 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA SANZIONI PAESAGGISTICHE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.911,78
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	6.135,37
Totale Capitolo	078400 UTILIZZO BENI DI TERZI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.135,37
Totale Macroaggr.	1 03			202.030,00	164.530,00	164.530,00	253.194,27
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	1.900,00
Art. 078090 / 195	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.1.09.99.04.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Capitolo	078090 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI			7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Totale Macroaggr.	1 09			7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 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			108.200,00	108.200,00	108.200,00	

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Titolo I	Spese correnti			1.849.050,00	1.811.550,00	1.811.550,00	2.119.380,61
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 264001 / P029	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.02.01.000	95.000,00			57.000,00
Totale Capitolo	264001 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.			95.000,00			57.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			95.000,00			57.000,00
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	70.736,09			42.441,65
Totale Capitolo	173000 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE			170.736,09			42.441,65
Art. 173001 / F000	RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.02.01.000	150.000,00			
Art. 173001 / 000	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.05.000				663,01
Art. 173001 / P000	RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE	5202 - sportello unico per l'edilizia	U.2.05.04.05.000	198.894,98			119.336,99
Totale Capitolo	173001 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE			348.894,98			120.000,00
Art. 264001 / F024	REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	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			539.631,07	20.000,00	20.000,00	162.441,65
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			634.631,07	20.000,00	20.000,00	219.441,65
Totale Programma	08 02			2.483.681,07	1.831.550,00	1.831.550,00	2.338.822,26
Totale Missione	08			2.483.681,07	1.831.550,00	1.831.550,00	2.338.822,26
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.483.681,07	1.831.550,00	1.831.550,00	2.338.822,26
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.640.020,00	1.640.020,00	1.640.020,00	1.860.011,34
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		80.160,00	80.160,00	80.160,00	117.143,61
		5202 Sportello unico per l'edilizia		618.631,07	61.500,00	61.500,00	273.137,54
		2101 Informatica		29.870,00	29.870,00	29.870,00	31.529,77
		4901 Manutenzione strade		115.000,00	20.000,00	20.000,00	57.000,00

Riepilogo per Macroaggregato:

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
				2022	2023	2024	2022
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	1.436.560,00	1.436.560,00	1.436.560,00	1.748.827,63
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	95.260,00	95.260,00	95.260,00	110.708,71
		1 03	Acquisto di beni e servizi	202.030,00	164.530,00	164.530,00	253.194,27
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.650,00
		1 10	Altre spese correnti	108.200,00	108.200,00	108.200,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.000,00			57.000,00
		2 05	Altre spese in conto capitale	539.631,07	20.000,00	20.000,00	162.441,65

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
				2022	2023	2024	2022
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	12.000,00	25.000,00	25.000,00	9.528,75
Totale Capitolo	011135 PROVENTI CONCESSIONE AREA SPETTACOLI S.POLO			12.000,00	25.000,00	25.000,00	9.528,75
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	4.500,00
Totale Capitolo	011140 CANONE NOLEGGIO BANCHI P.ZZA MERCATO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00
Totale Categoria	3010300			18.000,00	31.000,00	31.000,00	14.028,75
Totale Tipologia	3010000			18.000,00	31.000,00	31.000,00	14.028,75
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			51.000,00	64.000,00	64.000,00	38.778,75
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		51.000,00	64.000,00	64.000,00	38.778,75
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5203 Fiere e mercati		51.000,00	64.000,00	64.000,00	38.778,75

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
				2022	2023	2024	2022
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	18.790,00	18.790,00	18.790,00	27.407,32
Art. 110100 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	66.710,00	66.710,00	66.710,00	102.061,03
Totale Capitolo	110100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			85.500,00	85.500,00	85.500,00	129.468,35
Totale Macroaggr.	1 01			85.500,00	85.500,00	85.500,00	129.468,35
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 111600 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.700,00	5.700,00	5.700,00	7.753,14
Totale Capitolo	111600 IRAP			5.700,00	5.700,00	5.700,00	7.753,14
Totale Macroaggr.	1 02			5.700,00	5.700,00	5.700,00	7.753,14
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 102750 / 000	BENI DI CONSUMO	5203 - fiere e mercati	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	102750 BENI DI CONSUMO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 103250 / 000	SPESE DI GESTIONE AREE MERCATALI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	11.391,00	11.391,00	11.391,00	15.168,46
Totale Capitolo	103250 SPESE PER GESTIONE UTENZE AREE MERCATALI			11.391,00	11.391,00	11.391,00	15.168,46
Art. 103450 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	103450 PULIZIA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 103500 / 122	NOLEGGI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.07.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 103500 / 134	SERVIZI SANITARI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.18.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.550,00
Art. 103500 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.99.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	11.875,00
Totale Capitolo	103500 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			23.000,00	23.000,00	23.000,00	21.850,00
Art. 103550 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	103550 ALTRE SPESE ECONOMICHE			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 103700 / 000	NOLEGGI	5203 - fiere e mercati	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.200,00
Totale Capitolo	103700 NOLEGGI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.200,00
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	52.493,90
Totale Capitolo	108600 MANUTENZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI A SAN POLO			20.797,00	20.797,00	20.797,00	52.493,90
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	11.419,98
Totale Capitolo	108850 UTENZE AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SAN POLO			6.802,00	6.802,00	6.802,00	11.419,98
Totale Macroaggr.	1 03			73.990,00	73.990,00	73.990,00	119.932,34

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
				2022	2023	2024	2022
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	1.075,97
Totale Capitolo	103750 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE			600,00	600,00	600,00	1.075,97
Totale Macroaggr.	1 09			600,00	600,00	600,00	1.075,97
Totale Titolo I	Spese correnti			165.790,00	165.790,00	165.790,00	258.229,80
Totale Programma	14 02			165.790,00	165.790,00	165.790,00	258.229,80
Totale Missione	14			165.790,00	165.790,00	165.790,00	258.229,80
		RIEPILOGO PARTE SPESA		165.790,00	165.790,00	165.790,00	258.229,80
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		91.200,00	91.200,00	91.200,00	137.221,49
		5203 Fiere e mercati		53.897,00	53.897,00	53.897,00	92.044,87
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		20.693,00	20.693,00	20.693,00	28.963,44
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		85.500,00	85.500,00	85.500,00	129.468,35
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		5.700,00	5.700,00	5.700,00	7.753,14
		1 03 Acquisto di beni e servizi		73.990,00	73.990,00	73.990,00	119.932,34
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		600,00	600,00	600,00	1.075,97

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5204 Impianti pubblicitari

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività						
Programma 14 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 102500 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.598,10
Art. 102500 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	5.900,00	5.900,00	5.900,00	7.225,92
Art. 102500 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.180,58
Art. 102500 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	96.790,00	96.790,00	96.790,00	125.635,79
Art. 102500 / 000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	341.910,00	341.910,00	341.910,00	447.361,26
Totale Capitolo	102500 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			468.100,00	468.100,00	468.100,00	606.001,65
Totale Macroaggr.	1 01			468.100,00	468.100,00	468.100,00	606.001,65
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 104050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.099,82
Art. 104050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	29.380,00	29.380,00	29.380,00	38.291,77
Totale Capitolo	104050 IRAP			30.480,00	30.480,00	30.480,00	39.391,59
Totale Macroaggr.	1 02			30.480,00	30.480,00	30.480,00	39.391,59
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	525,35
Art. 102700 / 000	BENI DI CONSUMO	5204 - impianti pubblicitari	U.1.03.01.02.000	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.102,95
Totale Capitolo	102700 BENI DI CONSUMO			1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.628,30
Art. 103300 / 000	PULIZIA	1601 - servizio	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.723,00
Totale Capitolo	103300 PULIZIA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.723,00
Art. 103400 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio	U.1.03.02.13.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.330,00
Totale Capitolo	103400 ALTRE SPESE ECONOMICHE			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.330,00
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	3.325,00
Totale Capitolo	103410 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Totale Macroaggr.	1 03			10.614,00	10.614,00	10.614,00	12.006,30
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			24.600,00	24.600,00	24.600,00	

Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5204 Impianti pubblicitari

Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Titolo I	Spese correnti			533.794,00	533.794,00	533.794,00	657.399,54
Totale Programma	14 02			533.794,00	533.794,00	533.794,00	657.399,54
Totale Missione	14			533.794,00	533.794,00	533.794,00	657.399,54
		RIEPILOGO PARTE SPESA		533.794,00	533.794,00	533.794,00	657.399,54
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		523.180,00	523.180,00	523.180,00	645.393,24
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		5.953,00	5.953,00	5.953,00	7.578,35
		5204 Impianti pubblicitari		1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.102,95
		2101 Informatica		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		468.100,00	468.100,00	468.100,00	606.001,65
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		30.480,00	30.480,00	30.480,00	39.391,59
		1 03 Acquisto di beni e servizi		10.614,00	10.614,00	10.614,00	12.006,30
		1 10 Altre spese correnti		24.600,00	24.600,00	24.600,00	

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
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 005358 / 000	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE CENTRO TARTARUGHE PARCO DUCOS 2	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00		4.000,00
Totale Capitolo	005358 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE CENTRO TARTARUGHE PARCO DUCOS 2			5.000,00	5.000,00		4.000,00
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	60.100,80
Totale Capitolo	005360 CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATI SPESE FUNZIONAMENTO PARCO DELLE COLLINE			75.126,00	75.126,00	75.126,00	60.100,80
Totale Categoria	2010102			80.126,00	80.126,00	75.126,00	64.100,80
Totale Tipologia	2010100			80.126,00	80.126,00	75.126,00	64.100,80
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			80.126,00	80.126,00	75.126,00	64.100,80
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	45.933,28
Totale Capitolo	014090 SPONSORIZZAZIONI PER AREE VERDI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.933,28
Totale Categoria	3059900			30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.933,28
Totale Tipologia	3050000			30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.933,28
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			30.000,00	30.000,00	30.000,00	45.933,28
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015424 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO TERRITORIO DI PIANURA E COLLINA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.4.02.01.02.000	5.070,45			3.295,79
Art. 015424 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO TERRITORIO DI PIANURA E COLLINA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.4.02.01.02.000	70.000,00			119.666,13
Totale Capitolo	015424 CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO TERRITORIO DI PIANURA E COLLINA			75.070,45			122.961,92
Art. 015426 / 077	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANO LOMBARDIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.4.02.01.02.000	130.000,00			84.500,00
Totale Capitolo	015426 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANO LOMBARDIA			130.000,00			84.500,00
Art. 015427 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI_STRATEGIA CLIMA-UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	E.4.02.01.02.000	477.000,00			310.050,00

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
				2022	2023	2024	2022
<i>Totale Capitolo</i>	<i>015427 CONTRIBUTI REGIONALI_STRATEGIA CLIMA-UN FILO NATURALE</i>			477.000,00			310.050,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>4020100</i>			682.070,45			517.511,92
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4020000</i>			682.070,45			517.511,92
<i>Totale Titolo IV</i>	<i>Entrate in conto capitale</i>			682.070,45			517.511,92
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		792.196,45	110.126,00	105.126,00	627.546,00
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		792.196,45	110.126,00	105.126,00	627.546,00

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
				2022	2023	2024	2022
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.291,16
Art. 087370 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.100,00	6.100,00	6.100,00	8.753,61
Art. 087370 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.516,41
Art. 087370 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	123.570,00	123.570,00	123.570,00	162.299,31
Art. 087370 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	438.450,00	438.450,00	438.450,00	564.662,01
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			595.820,00	595.820,00	595.820,00	765.122,50
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	3.773,14
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	12.643,46
Art. 087371 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.200,00	24.200,00	24.200,00	29.845,07
Art. 087371 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	80.770,00	80.770,00	80.770,00	106.905,66
Totale Capitolo	087371 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			118.970,00	118.970,00	118.970,00	153.167,33
Totale Macroaggr.	1 01			714.790,00	714.790,00	714.790,00	918.289,83
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	1.144,45
Art. 088880 / P001	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.191,26
Art. 088880 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.015,00	7.015,00	7.015,00	8.892,94
Art. 088880 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	37.560,00	37.560,00	37.560,00	47.472,63
Totale Capitolo	088880 IRAP			47.675,00	47.675,00	47.675,00	59.701,28
Totale Macroaggr.	1 02			47.675,00	47.675,00	47.675,00	59.701,28
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087530 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.906,97
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	8.271,03
Totale Capitolo	087530 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			9.388,00	9.388,00	9.388,00	10.178,00
Art. 087532 / 000	BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000		5.000,00	5.000,00	
Totale Capitolo	087532 BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE				5.000,00	5.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 087830 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	955,00	955,00	955,00	907,25
Totale Capitolo	087830 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			955,00	955,00	955,00	907,25
Art. 087835 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.235,00
Art. 087835 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.565,00
Totale Capitolo	087835 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 087930 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	186.257,00	186.257,00	186.257,00	274.630,13
Art. 087930 / 120	UTENZE E CANONI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.944,75
Totale Capitolo	087930 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			199.257,00	199.257,00	199.257,00	287.574,88
Art. 088030 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	38.584,00	38.584,00	38.584,00	42.520,65
Totale Capitolo	088030 CALORE			38.584,00	38.584,00	38.584,00	42.520,65
Art. 088035 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.090,00
Totale Capitolo	088035 MISSIONI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.090,00
Art. 088130 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.166,92
Totale Capitolo	088130 PULIZIA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.166,92
Art. 088230 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	088230 ALTRE SPESE ECONOMICHE			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 088303 / 000	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	58.182,15
Totale Capitolo	088303 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	58.182,15
Art. 088305 / 112	BENI DI CONSUMO PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 088305 / P000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				6.872,92
Art. 088305 / P133	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000				36.940,99
Art. 088305 / 000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	244.000,00	270.000,00	270.000,00	636.982,89
Art. 088305 / 133	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	3.170.000,00	3.144.000,00	3.144.000,00	3.814.782,15
Totale Capitolo	088305 SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI			3.419.000,00	3.419.000,00	3.419.000,00	4.500.328,95
Art. 088306 / P000	MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				3.015,05

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
				2022	2023	2024	2022
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	63.667,00	61.580,40
Totale Capitolo	088306 MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA			63.667,00	63.667,00	63.667,00	64.595,45
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				3.367,31
Art. 088309 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	169.293,58
Totale Capitolo	088309 MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'			130.000,00	130.000,00	130.000,00	172.660,89
Art. 088313 / 000	SPESE PER DISERBO AREE PAVIMENTATE URBANE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	278.154,00	278.154,00	278.154,00	264.246,30
Totale Capitolo	088313 SPESE PER DISERBO AREE PAVIMENTATE URBANE			278.154,00	278.154,00	278.154,00	264.246,30
Art. 088361 / 000	ALTRI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000		21.500,00	11.500,00	
Art. 088361 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	48.657,00	10.000,00		46.224,15
Totale Capitolo	088361 ALTRI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE			48.657,00	31.500,00	11.500,00	46.224,15
Art. 088365 / P000	SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				3.323,61
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	9.500,00
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	19.000,00
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	26.196,11
Art. 088365 / 000	SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	170.000,00	252.000,00	252.000,00	239.578,29
Totale Capitolo	088365 SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE			220.000,00	302.000,00	302.000,00	297.598,01
Art. 088370 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000				1.212,22
Art. 088370 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 088370 / 133	ALTRI SERVIZI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Art. 088370 / 122	NOLEGGI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.07.000	46.239,00	46.239,00	46.239,00	81.071,94
Art. 088370 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	83.802,00	82.178,00	82.178,00	155.033,45
Totale Capitolo	088370 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			145.041,00	143.417,00	143.417,00	251.567,61

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 088371 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 088371 / P000	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				4.493,73
Art. 088371 / 112	BENI DI CONSUMO - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	28.539,81
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	31.378,28
Art. 088371 / P133	ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000				35.379,32
Art. 088371 / 133	ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	55.402,05
Art. 088371 / 000	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	78.441,00	112.098,00	112.098,00	125.688,81
Totale Capitolo	088371 SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE			158.441,00	192.098,00	192.098,00	281.357,00
Art. 088372 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	28.414,00	28.914,00	28.914,00	42.014,57
Totale Capitolo	088372 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			28.414,00	28.914,00	28.914,00	42.014,57
Totale Macroaggr.	1 03			4.790.258,00	4.892.634,00	4.872.634,00	6.351.487,78
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 088634 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.04.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	088634 TRASFERIMENTI CORRENTI PER PARCO DELLE COLLINE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Art. 088635 / P000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.04.04.01.000				1.900,00
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	44.650,00
Totale Capitolo	088635 TRASFERIMENTI CORRENTI			27.000,00	27.000,00	27.000,00	46.550,00
Totale Macroaggr.	1 04			47.000,00	47.000,00	47.000,00	65.550,00
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	9.476,00	7.071,00	4.579,00	9.476,00
Totale Capitolo	088730 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			9.476,00	7.071,00	4.579,00	9.476,00
Totale Macroaggr.	1 07			9.476,00	7.071,00	4.579,00	9.476,00
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	

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
				2022	2023	2024	2022
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			5.657.899,00	5.757.870,00	5.735.378,00	7.404.504,89
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	199.999,00			121.472,40
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			199.999,00			121.472,40
Art. 176900 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	100.000,00			70.984,93
Totale Capitolo	176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI			100.000,00			70.984,93
Art. 176950 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				2.903,08
Art. 176950 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI, ARREDO URBANO, PISTE CICLABILI.	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	205.258,52			121.197,66
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI			205.258,52			124.100,74
Art. 178503 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000	9.953,15			5.971,89
Art. 178503 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000				11.907,51
Totale Capitolo	178503 INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO			9.953,15			17.879,40
Art. 179002 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	89.887,83			60.000,00
Totale Capitolo	179002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE			89.887,83			60.000,00
Art. 258001 / P000	REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	170.201,00			102.120,60
Totale Capitolo	258001 REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI CITTADINI			170.201,00			102.120,60
Art. 258045 / P020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				3.313,25
Totale Capitolo	258045 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DI VIA NULLO.						3.313,25

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 258081 / P000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	3.000,00			3.000,00
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI			3.000,00			3.000,00
Art. 258095 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000	17.000,00			9.000,00
Totale Capitolo	258095 PROGETTO UN FILO NATURALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI			17.000,00			9.000,00
Art. 580049 / 077	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	5.070,45			3.042,27
Art. 580049 / 007	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				12.806,30
Art. 580049 / P000	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	55.065,80			33.039,48
Art. 580049 / 000	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				50.681,52
Totale Capitolo	580049 INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA			60.136,25			99.569,57
Art. 580056 / 077	RIQUALIFICAZIONE PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	60.000,00			36.000,00
Art. 580056 / 007	RIQUALIFICAZIONE PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	70.000,00			42.000,00
Totale Capitolo	580056 RIQUALIFICAZIONE PARCHI			130.000,00			78.000,00
Art. 580057 / 077	RIMBOSCHIMENTO PARCO DELLE COLLINE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	70.000,00			42.000,00
Totale Capitolo	580057 RIMBOSCHIMENTO PARCO DELLE COLLINE			70.000,00			42.000,00
Art. 580058 / 008	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000			140.000,00	
Art. 580058 / 007	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	327.000,00			196.200,00
Art. 580058 / 077	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	477.000,00			286.200,00
Totale Capitolo	580058 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA			804.000,00		140.000,00	482.400,00
Art. 580059 / 008	PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	55.000,00	50.000,00		33.000,00

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	580059 PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI			55.000,00	50.000,00		33.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.914.435,75	50.000,00	140.000,00	1.246.840,89
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				2.425,50
Totale Capitolo	580046 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ESTENDIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA						2.425,50
Totale Macroaggr.	2 03						2.425,50
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	300.000,00	200.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			300.000,00	200.000,00	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	150.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI			150.000,00	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	130.000,00	300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI			130.000,00	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			
Totale Capitolo	179002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE			100.000,00			
Art. 258001 / F000	REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	140.000,00			
Totale Capitolo	258001 REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI CITTADINI			140.000,00			
Art. 258081 / F000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	110.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI			110.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 580049 / F000	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		40.000,00	40.000,00	
Totale Capitolo	580049 INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA				40.000,00	40.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
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		
Art. 580058 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	108.437,00			
Totale Capitolo	580058 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA			108.437,00			
Art. 580059 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	10.000,00	20.000,00		
Totale Capitolo	580059 PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI			10.000,00	20.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			1.048.437,00	1.110.000,00	790.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.962.872,75	1.160.000,00	930.000,00	1.249.266,39
Totale Programma	09 02			8.620.771,75	6.917.870,00	6.665.378,00	8.653.771,28
Totale Missione	09			8.620.771,75	6.917.870,00	6.665.378,00	8.653.771,28
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.620.771,75	6.917.870,00	6.665.378,00	8.653.771,28
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		812.365,00	812.365,00	812.365,00	980.081,11
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		242.428,00	242.428,00	242.428,00	345.606,92
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		7.539.502,75	5.839.006,00	5.589.006,00	7.298.549,25
		2101 Informatica		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
		4301 Patrimonio		13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.944,75
		1501 Bilancio e Ragioneria		9.476,00	7.071,00	4.579,00	9.476,00
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche					3.313,25
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		714.790,00	714.790,00	714.790,00	918.289,83
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		47.675,00	47.675,00	47.675,00	59.701,28
		1 03 Acquisto di beni e servizi		4.790.258,00	4.892.634,00	4.872.634,00	6.351.487,78
		1 04 Trasferimenti correnti		47.000,00	47.000,00	47.000,00	65.550,00
		1 07 Interessi passivi		9.476,00	7.071,00	4.579,00	9.476,00

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
				2022	2023	2024	2022
		1 10 Altre spese correnti		48.700,00	48.700,00	48.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.914.435,75	50.000,00	140.000,00	1.246.840,89
		2 03 Contributi agli investimenti					2.425,50
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.048.437,00	1.110.000,00	790.000,00	

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5803 Acqua per irrigazione parchi

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	1.425,00
Art. 084500 / 000	CANONE PER FORNITURA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA AD USO PUBBLICO	5803 - acqua per irrigazione parchi	U.1.03.02.15.000	477.000,00	477.000,00	477.000,00	800.671,66
Totale Capitolo	084500 CANONE PER FORNITURA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA AD USO PUBBLICO E M			478.500,00	478.500,00	478.500,00	802.096,66
Totale Macroaggr.	1 03			478.500,00	478.500,00	478.500,00	802.096,66
Totale Titolo I	Spese correnti			478.500,00	478.500,00	478.500,00	802.096,66
Totale Programma	09 04			478.500,00	478.500,00	478.500,00	802.096,66
Totale Missione	09			478.500,00	478.500,00	478.500,00	802.096,66
		RIEPILOGO PARTE SPESA		478.500,00	478.500,00	478.500,00	802.096,66
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5803 Acqua per irrigazione parchi		478.500,00	478.500,00	478.500,00	802.096,66
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		478.500,00	478.500,00	478.500,00	802.096,66

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
				2022	2023	2024	2022
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	166.191,98
Totale Capitolo	011805 CANONI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA			165.000,00	165.000,00	165.000,00	166.191,98
Totale Categoria	3010300			165.000,00	165.000,00	165.000,00	166.191,98
Totale Tipologia	3010000			165.000,00	165.000,00	165.000,00	166.191,98
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			165.000,00	165.000,00	165.000,00	166.191,98
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		165.000,00	165.000,00	165.000,00	166.191,98
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5806 Rischio idrogeologico		165.000,00	165.000,00	165.000,00	166.191,98

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 01	Difesa del suolo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087450 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.132,18
Art. 087450 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Art. 087450 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.900,00	9.000,00	9.000,00	8.900,00
Art. 087450 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	36.930,00	36.930,00	36.930,00	46.216,97
Art. 087450 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	130.290,00	130.290,00	130.290,00	165.859,10
Totale Capitolo	087450 RETRIBUZIONI LORDE			180.220,00	180.320,00	180.320,00	225.308,25
Totale Macroaggr.	1 01			180.220,00	180.320,00	180.320,00	225.308,25
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088888 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	800,00	760,00
Art. 088888 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	11.210,00	11.210,00	11.210,00	13.710,44
Totale Capitolo	088888 IRAP			12.010,00	12.010,00	12.010,00	14.470,44
Totale Macroaggr.	1 02			12.010,00	12.010,00	12.010,00	14.470,44
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 086100 / P000	MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.09.000				1.831,39
Art. 086100 / 000	MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.09.000	76.000,00	76.000,00	76.000,00	109.344,91
Totale Capitolo	086100 MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE			76.000,00	76.000,00	76.000,00	111.176,30
Art. 086200 / P000	SERVIZI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.99.000				1.071,98
Art. 086200 / 000	SERVIZI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.99.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	254.517,42
Totale Capitolo	086200 SERVIZI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE			130.000,00	130.000,00	130.000,00	255.589,40
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	3.800,00
Totale Capitolo	086300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 087950 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	200,00	200,00	200,00	570,00
Totale Capitolo	087950 MISSIONI			200,00	200,00	200,00	570,00
Totale Macroaggr.	1 03			210.200,00	210.200,00	210.200,00	371.135,70
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	8.253,00	7.878,00	7.494,00	8.253,00
Totale Capitolo	088889 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			8.253,00	7.878,00	7.494,00	8.253,00
Totale Macroaggr.	1 07			8.253,00	7.878,00	7.494,00	8.253,00

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
				2022	2023	2024	2022
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087450 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
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			11.200,00	11.200,00	11.200,00	
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			12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			422.683,00	422.408,00	422.024,00	619.167,39
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 254011 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX POLVERIERA DI MOMPIANO	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	70.000,00			42.000,00
Totale Capitolo	254011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA EX POLVERIERA DI MOMPIANO			70.000,00			42.000,00
Art. 258083 / 000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000				6.824,20
Art. 258083 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000	44.919,20			60.851,65
Totale Capitolo	258083 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			44.919,20			67.675,85
Art. 258084 / P000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	195.000,00			118.578,30
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			195.000,00			118.578,30
Art. 258085 / P035	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	315.443,11			
Art. 258085 / P000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	332.148,89			373.725,16
Totale Capitolo	258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			647.592,00			373.725,16
Art. 258091 / 000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000				653,74
Art. 258091 / P000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	70.787,44			44.541,22
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			70.787,44			45.194,96
Art. 258092 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	5806 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000	82.523,00			57.983,66
Totale Capitolo	258092 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			82.523,00			57.983,66
Totale Macroaggr.	2 02			1.110.821,64			705.157,93

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
				2022	2023	2024	2022
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 254011 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX POLVERIERA DI MOMPIANO	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		1.160.000,00	600.000,00	
Totale Capitolo	254011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA EX POLVERIERA DI MOMPIANO				1.160.000,00	600.000,00	
Art. 258084 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	170.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			170.000,00	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	783.000,00	1.545.000,00		
Totale Capitolo	258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			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	37.056,00	100.000,00	
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			100.000,00	37.056,00	100.000,00	
Art. 580060 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM	5806 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	30.000,00	62.945,00		
Totale Capitolo	580060 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM			30.000,00	62.945,00		
Totale Macroaggr.	2 05			1.083.000,00	3.005.001,00	900.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.193.821,64	3.005.001,00	900.000,00	705.157,93
Totale Programma	09 01			2.616.504,64	3.427.409,00	1.322.024,00	1.324.325,32
Totale Missione	09			2.616.504,64	3.427.409,00	1.322.024,00	1.324.325,32
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.616.504,64	3.427.409,00	1.322.024,00	1.324.325,32
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		204.430,00	204.530,00	204.530,00	240.348,69
		5806 Rischio idrogeologico		2.403.821,64	3.215.001,00	1.110.000,00	1.075.723,63
		1501 Bilancio e Ragioneria		8.253,00	7.878,00	7.494,00	8.253,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		180.220,00	180.320,00	180.320,00	225.308,25
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		12.010,00	12.010,00	12.010,00	14.470,44
		1 03 Acquisto di beni e servizi		210.200,00	210.200,00	210.200,00	371.135,70
		1 07 Interessi passivi		8.253,00	7.878,00	7.494,00	8.253,00
		1 10 Altre spese correnti		12.000,00	12.000,00	12.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.110.821,64			705.157,93
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.083.000,00	3.005.001,00	900.000,00	

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003356 / 000	CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)	6101 - inclusione sociale	E.2.01.01.01.000	1.215.189,00	960.189,00	960.189,00	1.230.602,61
Totale Capitolo	003356 CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)			1.215.189,00	960.189,00	960.189,00	1.230.602,61
Art. 003357 / 000	CONTRIBUTI STATALI A SOSTEGNO DELL'IMMIGRAZIONE	6101 - inclusione sociale	E.2.01.01.01.000	200.000,00	500.000,00	500.000,00	160.000,00
Totale Capitolo	003357 CONTRIBUTI STATALI A SOSTEGNO DELL'IMMIGRAZIONE			200.000,00	500.000,00	500.000,00	160.000,00
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			1.415.189,00	1.460.189,00	1.460.189,00	1.412.067,41
Totale Tipologia	2010100			1.415.189,00	1.460.189,00	1.460.189,00	1.412.067,41
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	40.331,00			60.048,99
Totale Capitolo	005870 PROGETTO EPIC			40.331,00			60.048,99
Totale Categoria	2010401			40.331,00			60.048,99
Totale Tipologia	2010400			40.331,00			60.048,99
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			1.455.520,00	1.460.189,00	1.460.189,00	1.472.116,40
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.455.520,00	1.460.189,00	1.460.189,00	1.472.116,40
		Riepilogo per C.d.G.:					
		6101 Inclusione sociale		1.455.520,00	1.460.189,00	1.460.189,00	1.472.116,40

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.450,28
Art. 098540 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	13.200,00	13.200,00	13.200,00	15.865,29
Art. 098540 / P000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	47.500,00	47.000,00	47.000,00	47.500,00
Art. 098540 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	117.660,00	117.660,00	117.660,00	189.999,40
Art. 098540 / 000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	415.020,00	415.020,00	415.020,00	579.819,85
Totale Capitolo	098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERI RIFLESSI			604.780,00	604.280,00	604.280,00	844.634,82
Art. 098545 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				610,35
Art. 098545 / P000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				2.882,77
Totale Capitolo	098545 INCARICHI DIRIGENZIALI TD						3.493,12
Totale Macroaggr.	1 01			604.780,00	604.280,00	604.280,00	848.127,94
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				294,55
Art. 098550 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	700,00	700,00	700,00	3.442,30
Art. 098550 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	25.210,00	25.210,00	25.210,00	29.910,51
Totale Capitolo	098550 IRAP			25.910,00	25.910,00	25.910,00	33.647,36
Totale Macroaggr.	1 02			25.910,00	25.910,00	25.910,00	33.647,36
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	
Art. 097715 / 128	SERVIZI AUSILIARI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.13.000	300,00		1.800,00	285,00
Art. 097715 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.09.000	750,00	1.000,00	1.000,00	712,50
Art. 097715 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.15.000	84.331,00	31.800,00	30.000,00	103.458,48
Totale Capitolo	097715 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			85.381,00	33.050,00	33.050,00	104.455,98
Art. 097716 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.99.000	1.307.189,00	960.189,00	960.189,00	1.484.748,05
Totale Capitolo	097716 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRAR			1.307.189,00	960.189,00	960.189,00	1.484.748,05
Art. 097720 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	570,00
Art. 097720 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	1.000,00	1.000,00	5.573,18
Totale Capitolo	097720 MISSIONI			3.300,00	1.300,00	1.300,00	6.143,18
Art. 097725 / 000	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM	6101 - inclusione sociale	U.1.03.02.15.000	59.000,00	65.000,00	65.000,00	77.492,06
Totale Capitolo	097725 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROM			59.000,00	65.000,00	65.000,00	77.492,06
Totale Macroaggr.	1 03			1.454.870,00	1.059.539,00	1.059.539,00	1.672.839,27

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 098145 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6101 - inclusione sociale	U.1.04.01.01.000	38.892,00	38.892,00	38.892,00	36.947,40
Art. 098145 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	6101 - inclusione sociale	U.1.04.02.05.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	228.000,00
Art. 098145 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6101 - inclusione sociale	U.1.04.04.01.000	410.000,00	410.000,00	410.000,00	762.850,00
Totale Capitolo	098145 TRASFERIMENTI CORRENTI			568.892,00	568.892,00	568.892,00	1.027.797,40
Totale Macroaggr.	1 04			568.892,00	568.892,00	568.892,00	1.027.797,40
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 098540 / F000	RETRIBUZIONE LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
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			58.400,00	58.400,00	58.400,00	
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			59.100,00	59.100,00	59.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.713.552,00	2.317.721,00	2.317.721,00	3.582.411,97
Totale Programma	12 04			2.713.552,00	2.317.721,00	2.317.721,00	3.582.411,97
Totale Missione	12			2.713.552,00	2.317.721,00	2.317.721,00	3.582.411,97
				RIEPILOGO PARTE SPESA	2.317.721,00	2.317.721,00	3.582.411,97
				Riepilogo per C.d.G.:			
		1401 Risorse Umane		693.090,00	690.590,00	690.590,00	887.918,48
		6101 Inclusione sociale		2.020.462,00	1.627.131,00	1.627.131,00	2.694.493,49
				Riepilogo per Macroaggregato:			
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		604.780,00	604.280,00	604.280,00	848.127,94
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		25.910,00	25.910,00	25.910,00	33.647,36
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.454.870,00	1.059.539,00	1.059.539,00	1.672.839,27
		1 04 Trasferimenti correnti		568.892,00	568.892,00	568.892,00	1.027.797,40
		1 10 Altre spese correnti		59.100,00	59.100,00	59.100,00	

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00
Totale Capitolo	004051 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'			300.000,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00
Totale Categoria	2010102			750.000,00	750.000,00	750.000,00	600.000,00
Totale Tipologia	2010100			750.000,00	750.000,00	750.000,00	600.000,00
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			800.000,00	800.000,00	800.000,00	640.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Art. 010850 / 050	RESTITUZIONE QUOTA CONTO CANONI CONTRATTI DI LOCAZIONE L. 431/98	6102 - casa	E.3.01.03.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00
Totale Capitolo	010850 COMPARTECIPAZIONE INQUILINI "INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING".			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
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	6.339.256,95
Totale Capitolo	011125 CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALER			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	6.339.256,95
Totale Categoria	3010300			4.002.000,00	4.002.000,00	4.002.000,00	6.340.756,95
Totale Tipologia	3010000			4.002.000,00	4.002.000,00	4.002.000,00	6.340.756,95

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 014085 / 000	RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE ALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA	6102 - casa	E.3.05.02.03.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.989.561,18
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	2.989.561,18
Totale Categoria	3050200			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.989.561,18
Totale Tipologia	3050000			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.989.561,18
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			6.002.000,00	6.002.000,00	6.002.000,00	9.330.318,13
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015035 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI EDILIZI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER LA TORRE "TINTORETTO" DI SAN POLO	9003 - edilizia abitativa pubblica	E.4.02.01.02.000				44.825,87
Totale Capitolo	015035 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI EDILIZI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER LA TORRE "TINTORETTO" DI SAN POLO						44.825,87
Totale Categoria	4020100						44.825,87
Totale Tipologia	4020000						44.825,87
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						44.825,87
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		6.802.000,00	6.802.000,00	6.802.000,00	10.015.144,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		6102 Casa		6.802.000,00	6.802.000,00	6.802.000,00	9.970.318,13
		9003 Edilizia abitativa pubblica					44.825,87

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 263003 / P013	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO" A SAN POLO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				5.627,22
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	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				5.878,60
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						11.505,82
Art. 263023 / P019	PIANO CASA 2010.	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				2.699,06
Totale Capitolo	263023 PIANO CASA 2010.						2.699,06
Art. 263029 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				761,28
Art. 263029 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				9.384,02
Totale Capitolo	263029 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRU PREC CDQ						10.145,30
Totale Macroaggr.	2 02						24.350,18
Totale Titolo II	Spese in conto capitale						24.350,18
Totale Programma	08 02						24.350,18
Totale Missione	08						24.350,18
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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.004,12
Art. 015700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.089,52

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 015700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	16.900,00	16.000,00	16.000,00	18.051,57
Art. 015700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	85.880,00	85.880,00	85.880,00	107.588,69
Art. 015700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	302.020,00	302.020,00	302.020,00	381.927,86
Totale Capitolo	015700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			412.100,00	411.200,00	411.200,00	517.661,76
Totale Macroaggr.	1 01			412.100,00	411.200,00	411.200,00	517.661,76
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	153,28
Totale Capitolo	017200 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	153,28
Art. 017250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	600,00	600,00	1.447,88
Art. 017250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	21.470,00	21.470,00	21.470,00	31.577,60
Totale Capitolo	017250 IRAP			22.070,00	22.070,00	22.070,00	33.025,48
Totale Macroaggr.	1 02			22.220,00	22.220,00	22.220,00	33.178,76
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	285,00
Art. 015900 / 000	BENI DI CONSUMO	6102 - casa	U.1.03.01.02.000	1.910,00	1.910,00	1.910,00	2.977,81
Totale Capitolo	015900 BENI DI CONSUMO			2.210,00	2.210,00	2.210,00	3.262,81
Art. 016210 / 000	RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGGI	6102 - casa	U.1.03.02.09.000	1.350.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	2.732.056,37
Totale Capitolo	016210 RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESE VARIE ALLOGG			1.350.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	2.732.056,37
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	41.890,15
Totale Capitolo	016300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.578,00	25.578,00	25.578,00	41.890,15
Art. 016400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	39.952,00	39.952,00	39.952,00	70.892,69
Totale Capitolo	016400 CALORE			39.952,00	39.952,00	39.952,00	70.892,69
Art. 016500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.400,00	9.400,00	9.400,00	14.822,16
Totale Capitolo	016500 PULIZIA			9.400,00	9.400,00	9.400,00	14.822,16
Art. 016605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	016605 MISSIONI			300,00	300,00	300,00	285,00
Art. 016740 / 133	ALTRI SERVIZI	6102 - casa	U.1.03.02.99.000	70,00	70,00	70,00	66,50
Art. 016740 / 128	SERVIZI AUSILIARI	6102 - casa	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 016740 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6102 - casa	U.1.03.02.15.000				3.440,18
Art. 016740 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6102 - casa	U.1.03.02.15.000	146.500,00	241.500,00	241.500,00	146.490,02
Totale Capitolo	016740 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			147.070,00	242.070,00	242.070,00	150.471,70

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	3.786.777,49
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	3.786.777,49
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	2.311.055,28
Totale Capitolo	016775 COMPENSO ALER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI			1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	2.311.055,28
Art. 016776 / 000	MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	6102 - casa	U.1.03.02.09.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	142.500,00
Totale Capitolo	016776 MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI			75.000,00	75.000,00	75.000,00	142.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			4.819.510,00	4.819.510,00	4.819.510,00	9.254.013,65
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 017031 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000				110.568,37
Totale Capitolo	017031 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONE ABITATIVA						110.568,37
Art. 017032 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	U.1.04.02.02.000				52.349,76
Art. 017032 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.814,43
Totale Capitolo	017032 REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE			300.000,00	300.000,00	300.000,00	653.164,19
Art. 017035 / P000	TRASFERIMENTI CORRENTI	6102 - casa	U.1.04.02.02.000				69.652,85
Art. 017035 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	85.500,00
Totale Capitolo	017035 TRASFERIMENTI CORRENTI			90.000,00	90.000,00	90.000,00	155.152,85
Art. 017039 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	U.1.04.02.02.000				93,86
Art. 017039 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	125.274,96
Totale Capitolo	017039 REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP			50.000,00	50.000,00	50.000,00	125.368,82
Art. 017041 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	U.1.04.02.02.000				0,67
Art. 017041 / 000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	285.000,00
Totale Capitolo	017041 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'			300.000,00	300.000,00	300.000,00	285.000,67
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	215.503,70
Art. 017042 / P000	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA	6102 - casa	U.1.04.02.02.000				471.142,72

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	017042 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA			150.000,00	150.000,00	150.000,00	686.646,42
Art. 017043 / 000	REIMPIEGO COMPARTICIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING	6102 - casa	U.1.04.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	017043 REIMPIEGO COMPARTICIPAZIONE INQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Macroaggr.	1 04			891.000,00	891.000,00	891.000,00	2.016.851,32
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	475,00
Totale Capitolo	017300 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	475,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 015700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
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			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
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			20.600,00	20.600,00	20.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			6.165.930,00	6.165.030,00	6.165.030,00	11.822.180,49
Totale Programma	12 06			6.165.930,00	6.165.030,00	6.165.030,00	11.822.180,49
Totale Missione	12			6.165.930,00	6.165.030,00	6.165.030,00	11.822.180,49
	RIEPILOGO PARTE SPESA			6.165.930,00	6.165.030,00	6.165.030,00	11.846.530,67
	Riepilogo per C.d.G.:						
	9003 Edilizia abitativa pubblica						24.350,18
	1401 Risorse Umane			455.070,00	454.170,00	454.170,00	550.972,24
	1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori			75.380,00	75.380,00	75.380,00	128.043,28
	6102 Casa			5.635.480,00	5.635.480,00	5.635.480,00	11.143.164,97
	Riepilogo per Macroaggregato:						
	2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						24.350,18
	1 01 Redditi da lavoro dipendente			412.100,00	411.200,00	411.200,00	517.661,76
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente			22.220,00	22.220,00	22.220,00	33.178,76
	1 03 Acquisto di beni e servizi			4.819.510,00	4.819.510,00	4.819.510,00	9.254.013,65
	1 04 Trasferimenti correnti			891.000,00	891.000,00	891.000,00	2.016.851,32

Settore: 61 Servizi abitativi e inclusione

C.d.R.: 6102 Casa

Responsabile: Dott.ssa Giorgia Boragini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	475,00
		1 10 Altre spese correnti		20.600,00	20.600,00	20.600,00	

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 02	Segreteria generale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 000150 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Art. 000150 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Art. 000150 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	67.730,00	67.730,00	67.730,00	85.714,44
Art. 000150 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	238.910,00	238.910,00	238.910,00	300.837,19
Totale Capitolo	000150 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			343.840,00	343.840,00	343.840,00	423.751,63
Totale Macroaggr.	1 01			343.840,00	343.840,00	343.840,00	423.751,63
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				9,83
Totale Capitolo	000160 IMPOSTE E TASSE						9,83
Art. 003120 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.470,00
Art. 003120 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	20.560,00	20.560,00	20.560,00	23.979,17
Totale Capitolo	003120 IRAP			23.160,00	23.160,00	23.160,00	26.449,17
Totale Macroaggr.	1 02			23.160,00	23.160,00	23.160,00	26.459,00
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	570,00
Art. 000680 / 000	BENI DI CONSUMO	7101 - direzione generale	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.087,50
Totale Capitolo	000680 BENI DI CONSUMO			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.657,50
Art. 000681 / 000	ACQUISTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	7101 - direzione generale	U.1.03.01.02.000				548,21
Totale Capitolo	000681 ACQUISTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS						548,21
Art. 001105 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.869,61
Totale Capitolo	001105 PULIZIA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.869,61
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	17.909,49
Totale Capitolo	001107 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			13.626,00	13.626,00	13.626,00	17.909,49
Art. 001108 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	24.236,00	24.236,00	24.236,00	29.727,76
Totale Capitolo	001108 CALORE			24.236,00	24.236,00	24.236,00	29.727,76
Art. 001110 / 128	SERVIZI AUSILIARI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.13.000	670,00	670,00	670,00	636,50
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	950,00
Art. 001110 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00

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
				2022	2023	2024	2022
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	8.550,00
Totale Capitolo	001110 PRESTAZIONI DI SERVIZI			14.670,00	14.670,00	14.670,00	13.936,50
Art. 001120 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	1.425,00
Totale Capitolo	001120 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	1.425,00
Art. 001125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.149,50
Totale Capitolo	001125 MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.149,50
Totale Macroaggr.	1 03			60.842,00	60.842,00	60.842,00	73.223,57
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 001126 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7101 - direzione generale	U.1.04.04.01.000				4.750,00
Totale Capitolo	001126 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI						4.750,00
Totale Macroaggr.	1 04						4.750,00
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			467.642,00	467.642,00	467.642,00	528.184,20
Totale Programma	01 02			467.642,00	467.642,00	467.642,00	528.184,20
Totale Missione	01			467.642,00	467.642,00	467.642,00	528.184,20
		RIEPILOGO PARTE SPESA		467.642,00	467.642,00	467.642,00	528.184,20
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		407.300,00	407.300,00	407.300,00	451.625,80
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		41.462,00	41.462,00	41.462,00	53.086,69
		7101 Direzione generale		17.670,00	17.670,00	17.670,00	22.322,21
		2101 Informatica		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.149,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		343.840,00	343.840,00	343.840,00	423.751,63
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		23.160,00	23.160,00	23.160,00	26.459,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi		60.842,00	60.842,00	60.842,00	73.223,57
		1 04 Trasferimenti correnti					4.750,00

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
				2022	2023	2024	2022
		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
				2022	2023	2024	2022
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	2.000,00
Art. 000116 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.507,37
Art. 000116 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.827,15
Art. 000116 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	57.880,00	57.880,00	57.880,00	71.283,65
Art. 000116 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	204.610,00	204.610,00	204.610,00	255.125,32
Totale Capitolo	000116 RETRIBUZIONI LORDE			278.690,00	278.390,00	278.390,00	344.743,49
Totale Macroaggr.	1 01			278.690,00	278.390,00	278.390,00	344.743,49
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 000126 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.073,68
Art. 000126 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	17.570,00	17.570,00	17.570,00	20.013,37
Totale Capitolo	000126 IRAP			18.570,00	18.570,00	18.570,00	21.087,05
Totale Macroaggr.	1 02			18.570,00	18.570,00	18.570,00	21.087,05
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	1.629,24
Art. 000450 / 000	BENI DI CONSUMO	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.01.02.000	10.000,00	15.000,00	15.000,00	14.829,79
Totale Capitolo	000450 BENI DI CONSUMO			11.565,00	16.565,00	16.565,00	16.459,03
Art. 000600 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.09.000	1.500,00	4.500,00	4.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	000600 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			1.500,00	4.500,00	4.500,00	1.425,00
Art. 000620 / 000	SERVIZI AUSILIARI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.13.000	2.000,00	7.000,00	7.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	000620 SERVIZI AUSILIARI			2.000,00	7.000,00	7.000,00	1.900,00
Art. 000642 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000				1.520,00
Art. 000642 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.02.000	61.000,00	68.000,00	68.000,00	91.469,63
Art. 000642 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.99.000	116.300,00	117.000,00	117.000,00	145.749,32
Totale Capitolo	000642 PRESTAZIONI DI SERVIZI			177.300,00	185.000,00	185.000,00	238.738,95
Art. 000645 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.350,00	16.350,00	16.350,00	17.300,55
Totale Capitolo	000645 ALTRE SPESE ECONOMICHE			16.350,00	16.350,00	16.350,00	17.300,55
Art. 000646 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7102 - comunicazione istituzionale	U.1.03.02.11.000	147.200,00	126.500,00	126.500,00	175.588,56
Totale Capitolo	000646 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			147.200,00	126.500,00	126.500,00	175.588,56
Art. 000655 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	1.425,00
Totale Capitolo	000655 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	1.425,00

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Macroaggr.	1 03			356.415,00	356.415,00	356.415,00	452.837,09
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	104.975,00
Totale Capitolo	002701 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	104.975,00
Totale Macroaggr.	1 04			80.000,00	80.000,00	80.000,00	104.975,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 000116 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Art. 000116 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
Totale Capitolo	000116 RETRIBUZIONI LORDE			14.900,00	14.900,00	14.900,00	
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			15.900,00	15.900,00	15.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			749.575,00	749.275,00	749.275,00	923.642,63
Totale Programma	01 01			749.575,00	749.275,00	749.275,00	923.642,63
Totale Missione	01			749.575,00	749.275,00	749.275,00	923.642,63
		RIEPILOGO PARTE SPESA		749.575,00	749.275,00	749.275,00	923.642,63
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		313.660,00	313.360,00	313.360,00	367.255,54
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		17.915,00	17.915,00	17.915,00	18.929,79
		7102 Comunicazione istituzionale		418.000,00	418.000,00	418.000,00	537.457,30
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		278.690,00	278.390,00	278.390,00	344.743,49
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		18.570,00	18.570,00	18.570,00	21.087,05
		1 03 Acquisto di beni e servizi		356.415,00	356.415,00	356.415,00	452.837,09
		1 04 Trasferimenti correnti		80.000,00	80.000,00	80.000,00	104.975,00
		1 10 Altre spese correnti		15.900,00	15.900,00	15.900,00	

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
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
Art. 006750 / 000	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE AUTORIZZAZIONE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	E.3.01.02.01.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
Totale Capitolo	006750 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE AUTORIZZAZIONE			80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
Totale Categoria	3010200			80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
Totale Tipologia	3010000			80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		7601 Sicurezza ambienti di lavoro		80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00

Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

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

Responsabile: Arch. Mara Gelmi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.451,90
Art. 023780 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	4.300,00	4.300,00	4.300,00	6.773,59
Art. 023780 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	17.800,00	17.000,00	17.000,00	28.912,86
Art. 023780 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	64.120,00	64.120,00	64.120,00	82.821,58
Art. 023780 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	226.000,00	226.000,00	226.000,00	296.844,84
Totale Capitolo	023780 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			315.420,00	314.620,00	314.620,00	421.804,77
Totale Macroaggr.	1 01			315.420,00	314.620,00	314.620,00	421.804,77
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027480 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.517,58
Art. 027480 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	16.030,00	16.030,00	16.030,00	24.648,02
Totale Capitolo	027480 IRAP			17.330,00	17.330,00	17.330,00	26.165,60
Totale Macroaggr.	1 02			17.330,00	17.330,00	17.330,00	26.165,60
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024220 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.01.02.000	6.310,00	6.310,00	6.310,00	7.527,41
Totale Capitolo	024220 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.310,00	6.310,00	6.310,00	7.527,41
Art. 024311 / 122	LICENZA D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	240,00	240,00	240,00	228,00
Art. 024311 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.480,00	9.480,00	9.480,00	12.425,05
Totale Capitolo	024311 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			9.720,00	9.720,00	9.720,00	12.653,05
Art. 024312 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.075,00
Totale Capitolo	024312 PULIZIA			4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.075,00
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	8.216,82
Totale Capitolo	024315 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			4.462,00	4.462,00	4.462,00	8.216,82
Art. 024325 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.99.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	96.306,67
Totale Capitolo	024325 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			80.000,00	80.000,00	80.000,00	96.306,67
Art. 024326 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000				2.850,00
Art. 024326 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	61.750,00
Totale Capitolo	024326 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			55.000,00	55.000,00	55.000,00	64.600,00

Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

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

Responsabile: Arch. Mara Gelmi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 024327 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E E SPECIALISTICHE PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000				15.485,00
Art. 024327 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E E SPECIALISTICHE PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA	7601 - sicurezza ambienti di lavoro	U.1.03.02.11.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	358.990,71
Totale Capitolo	024327 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO IN MATERIA SISMICA			200.000,00	200.000,00	200.000,00	374.475,71
Art. 024330 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	024330 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00
Totale Macroaggr.	1 03			360.492,00	360.492,00	360.492,00	571.754,66
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	1.691,00
Totale Capitolo	024328 RIMBORSO DIRITTI SISMICA NON DOVUTI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.691,00
Totale Macroaggr.	1 09			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.691,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 023780 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
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			21.300,00	21.300,00	21.300,00	
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			22.600,00	22.600,00	22.600,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			717.342,00	716.542,00	716.542,00	1.021.416,03
Totale Programma	01 10			717.342,00	716.542,00	716.542,00	1.021.416,03
Totale Missione	01			717.342,00	716.542,00	716.542,00	1.021.416,03
		RIEPILOGO PARTE SPESA		717.342,00	716.542,00	716.542,00	1.021.416,03
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		356.350,00	355.550,00	355.550,00	449.870,37
		7601 Sicurezza ambienti di lavoro		342.810,00	342.810,00	342.810,00	544.600,79
		2101 Informatica		9.720,00	9.720,00	9.720,00	12.653,05
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		8.462,00	8.462,00	8.462,00	14.291,82
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		315.420,00	314.620,00	314.620,00	421.804,77
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		17.330,00	17.330,00	17.330,00	26.165,60
		1 03 Acquisto di beni e servizi		360.492,00	360.492,00	360.492,00	571.754,66

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
				2022	2023	2024	2022
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.691,00
		1 10 Altre spese correnti		22.600,00	22.600,00	22.600,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016004 / 077	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA "EMBLEMATICI MAGGIORI" PER NUOVO MUSEO DEL RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	E.4.02.01.02.000	1.000.000,00			650.000,00
Totale Capitolo	016004 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA "EMBLEMATICI MAGGIORI" PER NUOVO MUSEO DEL RISORGIMENTO			1.000.000,00			650.000,00
Totale Categoria	4020100			1.000.000,00			650.000,00
Totale Tipologia	4020000			1.000.000,00			650.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.000.000,00			650.000,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.000.000,00			650.000,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		1.000.000,00			650.000,00

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
Programma 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017705 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.607,20
Art. 017705 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Art. 017705 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.400,00
Art. 017705 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	75.730,00	75.730,00	75.730,00	101.093,46
Art. 017705 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	269.480,00	269.480,00	269.480,00	328.711,09
Totale Capitolo	017705 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			362.210,00	361.810,00	361.810,00	446.911,75
Art. 017715 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.980,14
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	13.513,16
Art. 017715 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.200,00	24.200,00	24.200,00	31.310,07
Art. 017715 / 000	INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	80.770,00	80.770,00	80.770,00	105.440,66
Totale Capitolo	017715 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			118.970,00	118.970,00	118.970,00	154.244,03
Totale Macroaggr.	1 01			481.180,00	480.780,00	480.780,00	601.155,78
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019147 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	900,00	900,00	900,00	855,00
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	1.214,69
Art. 019147 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.015,00	7.015,00	7.015,00	8.717,22
Art. 019147 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	22.990,00	22.990,00	22.990,00	28.183,62
Totale Capitolo	019147 IRAP			31.905,00	31.905,00	31.905,00	38.970,53
Totale Macroaggr.	1 02			31.905,00	31.905,00	31.905,00	38.970,53
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017901 / 000	BENI DI CONSUMO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.01.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.029,28
Totale Capitolo	017901 BENI DI CONSUMO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.029,28
Art. 018153 / P000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.09.000				1.486,64
Art. 018153 / 000	MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.09.000	290.000,00	290.000,00	290.000,00	404.999,68
Totale Capitolo	018153 MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALI E STORICI			290.000,00	290.000,00	290.000,00	406.486,32
Art. 018542 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.11.000	70.000,00	70.000,00	40.000,00	66.500,00
Totale Capitolo	018542 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			70.000,00	70.000,00	40.000,00	66.500,00
Art. 018545 / 120	UTENZE E CANONI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.05.000	200,00	200,00	200,00	190,00

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 018545 / 128	SERVIZI AUSILIARI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.13.000	900,00	900,00	900,00	855,00
Art. 018545 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.1.03.02.99.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.300,52
Totale Capitolo	018545 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			8.100,00	8.100,00	8.100,00	13.345,52
Art. 018680 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	400,00	400,00	400,00	735,30
Totale Capitolo	018680 MISSIONI			400,00	400,00	400,00	735,30
Totale Macroaggr.	1 03			371.500,00	371.500,00	341.500,00	490.096,42
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 019025 / 000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	3.735,00	32.069,00	30.603,00	3.735,00
Art. 019025 / 002	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	27.762,00	26.236,00	24.666,00	27.762,00
Totale Capitolo	019025 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI			31.497,00	58.305,00	55.269,00	31.497,00
Totale Macroaggr.	1 07			31.497,00	58.305,00	55.269,00	31.497,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017705 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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			12.500,00	12.500,00	12.500,00	
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			28.400,00	28.400,00	28.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			944.482,00	970.890,00	937.854,00	1.161.719,73
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.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				1.080,00
Totale Capitolo	277001 RESTAURO CONSERVATIVO DI EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO.						1.080,00
Art. 277003 / P001	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	9.996,60			15.262,06
Art. 277003 / 000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				28.004,08
Art. 277003 / 001	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				48.588,53
Art. 277003 / P000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	106.641,53			76.956,72

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 277003 / 077	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	130.000,00			78.000,00
Art. 277003 / 007	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	210.000,00			126.000,00
Totale Capitolo	277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE			456.638,13			372.811,39
Art. 277005 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	50.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.			50.000,00			30.000,00
Art. 277006 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				4.257,24
Totale Capitolo	277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.						4.257,24
Art. 277034 / P029	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	16.926,15			13.330,27
Totale Capitolo	277034 CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO			16.926,15			13.330,27
Art. 277044 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	3.423,02			9.152,03
Totale Capitolo	277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI MONUMENTALI			3.423,02			9.152,03
Art. 277050 / P000	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	200.000,00			120.000,00
Totale Capitolo	277050 CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA			200.000,00			120.000,00
Art. 277064 / 007	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	250.000,00			150.000,00
Totale Capitolo	277064 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO			250.000,00			150.000,00
Art. 277066 / 007	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	360.000,00			216.000,00
Art. 277066 / P000	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	650.000,00			431.879,37
Totale Capitolo	277066 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO			1.010.000,00			647.879,37
Art. 277067 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	69.798,95			
Totale Capitolo	277067 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO			69.798,95			
Art. 277068 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				11.591,70

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 277068 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	41.623,21			24.973,93
Totale Capitolo	277068 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			41.623,21			36.565,63
Art. 277070 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				19.348,96
Art. 277070 / 077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	120.000,00			72.000,00
Art. 277070 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	117.835,66			115.741,55
Art. 277070 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	352.000,00			200.000,00
Art. 277070 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	500.000,00			300.000,00
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			1.089.835,66			707.090,51
Art. 277072 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	14.985,68			10.444,21
Art. 277072 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				39.402,08
Totale Capitolo	277072 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			14.985,68			49.846,29
Art. 277081 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	5.338,26			7.162,51
Totale Capitolo	277081 INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURA STORICHE			5.338,26			7.162,51
Art. 277083 / 000	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				22.954,93
Art. 277083 / P000	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	400.000,00			240.000,00
Art. 277083 / P007	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	400.000,00			240.000,00
Art. 277083 / P001	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	988.613,24			593.167,94
Art. 277083 / 077	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000	993.819,81			593.819,81
Art. 277083 / 001	REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.10.000				697.545,77
Totale Capitolo	277083 REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO			2.782.433,05			2.387.488,45

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 277084 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				4.948,32
Art. 277084 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	6.180,19			6.180,19
Art. 277084 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				51.618,92
Art. 277084 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000	91.173,81			54.704,29
Art. 277084 / 001	INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.03.05.000				80.125,79
Totale Capitolo	277084 INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZAZIONE NUOVO MUSEO RISORGIMENTO			97.354,00			197.577,51
Totale Macroaggr.	2 02			6.088.356,11			4.734.241,20
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 277003 / F000	RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	50.000,00	260.000,00	260.000,00	
Totale Capitolo	277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE			50.000,00	260.000,00	260.000,00	
Art. 277005 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	95.000,00	95.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE MONUMENTALI CITTADINE.			95.000,00	95.000,00	50.000,00	
Art. 277006 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000		50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.				50.000,00	50.000,00	
Art. 277050 / F000	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	1.100.000,00	400.000,00		
Totale Capitolo	277050 CONSOLIDAMENTO E RESTAURO TORRE DELLA PALLATA			1.100.000,00	400.000,00		
Art. 277064 / F000	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	150.000,00			
Totale Capitolo	277064 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU IN CASTELLO			150.000,00			
Art. 277066 / F000	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	204.000,00			
Totale Capitolo	277066 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZO AVOGADRO			204.000,00			
Art. 277068 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	50.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	277068 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO IMMOBILI MONUMENTALI E MUSEALI			50.000,00			
Art. 277070 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO LOGGIA			100.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.749.000,00	805.000,00	360.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			7.837.356,11	805.000,00	360.000,00	4.734.241,20
Totale Programma	05 01			8.781.838,11	1.775.890,00	1.297.854,00	5.895.960,93
Totale Missione	05			8.781.838,11	1.775.890,00	1.297.854,00	5.895.960,93
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.781.838,11	1.775.890,00	1.297.854,00	5.895.960,93
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		541.885,00	541.485,00	541.485,00	640.861,61
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon		8.208.456,11	1.176.100,00	701.100,00	5.223.602,32
		1501 Bilancio e Ragioneria		31.497,00	58.305,00	55.269,00	31.497,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		481.180,00	480.780,00	480.780,00	601.155,78
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.905,00	31.905,00	31.905,00	38.970,53
		1 03 Acquisto di beni e servizi		371.500,00	371.500,00	341.500,00	490.096,42
		1 07 Interessi passivi		31.497,00	58.305,00	55.269,00	31.497,00
		1 10 Altre spese correnti		28.400,00	28.400,00	28.400,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.088.356,11			4.734.241,20
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.749.000,00	805.000,00	360.000,00	

Settore: 77 Edilizia monumentale

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

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	248.000,00	248.000,00	248.000,00	409.299,57
Totale Capitolo	018550 ACQUA USI PUBBLICI - FONTANE			248.000,00	248.000,00	248.000,00	409.299,57
Totale Macroaggr.	1 03			248.000,00	248.000,00	248.000,00	409.299,57
Totale Titolo I	Spese correnti			248.000,00	248.000,00	248.000,00	409.299,57
Totale Programma	09 04			248.000,00	248.000,00	248.000,00	409.299,57
Totale Missione	09			248.000,00	248.000,00	248.000,00	409.299,57
		RIEPILOGO PARTE SPESA		248.000,00	248.000,00	248.000,00	409.299,57
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		248.000,00	248.000,00	248.000,00	409.299,57
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		248.000,00	248.000,00	248.000,00	409.299,57

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
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003100 / 000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.01.000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.120.000,00
Totale Capitolo	003100 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLE MATERNE			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.120.000,00
Art. 003125 / 000	CONTRIBUTO PER IL SISTEMA 0-6 DLGS 65/2017	8001 - scuole dell'infanzia	E.2.01.01.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Totale Capitolo	003125 CONTRIBUTO PER IL SISTEMA 0-6 DLGS 65/2017			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Totale Categoria	2010101			2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.920.000,00
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				71,77
Totale Capitolo	003792 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CON.TE.						71,77
Totale Categoria	2010102						71,77
Totale Tipologia	2010100			2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.920.071,77
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.920.071,77
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	65.499,38
Totale Capitolo	008005 RETTE PER CENTRI RICREATIVI SCUOLE DELL'INF			80.000,00	80.000,00	80.000,00	65.499,38
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	93.845,36
Totale Capitolo	008010 PROVENTI DEI SERVIZI DI TEMPO PROLUNGATO ED ANTICIPATO			100.000,00	100.000,00	100.000,00	93.845,36
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	2.323.232,45
Totale Capitolo	008012 RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA			2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.323.232,45
Totale Categoria	3010200			2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.482.577,19
Totale Tipologia	3010000			2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.482.577,19
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	2.482.577,19
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
				2022	2023	2024	2022
Art. 015006 / 077	CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	E.4.02.01.02.000				44.163,81
Totale Capitolo	015006 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA						44.163,81
Totale Categoria	4020100						44.163,81
Totale Tipologia	4020000						44.163,81
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale						44.163,81
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00	4.446.812,77
		Riepilogo per C.d.G.:					
		8001 Scuole dell'infanzia		4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00	4.402.648,96
		9301 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare					44.163,81

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
				2022	2023	2024	2022
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	35.600,00	35.600,00	35.600,00	59.514,91
Art. 037900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	76.754,52
Art. 037900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	269.000,00	265.000,00	265.000,00	317.948,10
Art. 037900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.655.770,00	1.655.770,00	1.655.770,00	2.180.503,81
Art. 037900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.629.970,00	5.629.970,00	5.629.970,00	7.530.470,19
Totale Capitolo	037900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			7.655.340,00	7.651.340,00	7.651.340,00	10.165.191,53
Totale Macroaggr.	1 01			7.655.340,00	7.651.340,00	7.651.340,00	10.165.191,53
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	472,94
Art. 039400 / 000	IMPOSTE E TASSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.02.01.99.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	039400 IMPOSTE E TASSE			800,00	800,00	800,00	947,94
Art. 039450 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	23.946,19
Art. 039450 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	485.305,00	485.305,00	485.305,00	609.088,84
Totale Capitolo	039450 IRAP			506.305,00	506.305,00	506.305,00	633.035,03
Totale Macroaggr.	1 02			507.105,00	507.105,00	507.105,00	633.982,97
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	5.579,22
Art. 038100 / P000	BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000				0,01
Art. 038100 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.05.000	50.000,00	25.000,00	25.000,00	47.500,00
Art. 038100 / 000	BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	82.088,18
Totale Capitolo	038100 BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			125.000,00	100.000,00	100.000,00	135.167,41
Art. 038105 / P000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000				59,20
Art. 038105 / 000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.01.02.000	76.200,00	76.200,00	76.200,00	117.453,00
Totale Capitolo	038105 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			76.200,00	76.200,00	76.200,00	117.512,20
Art. 038300 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				2.088,40
Art. 038300 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	245.000,00	245.000,00	245.000,00	377.905,58
Totale Capitolo	038300 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA			245.000,00	245.000,00	245.000,00	379.993,98
Art. 038350 / 000	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.09.000	30.000,00	15.000,00	15.000,00	33.497,00

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

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

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	038350 FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI			30.000,00	15.000,00	15.000,00	33.497,00
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	14.140,57
Totale Capitolo	038400 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.140,57
Art. 038405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 038405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.201,87
Totale Capitolo	038405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.001,87
Art. 038410 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				1.357,55
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	188.209,90
Totale Capitolo	038410 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE			111.000,00	111.000,00	111.000,00	189.567,45
Art. 038420 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				1.286,40
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	79.249,03
Totale Capitolo	038420 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNI			71.000,00	71.000,00	71.000,00	80.535,43
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	419.738,95
Totale Capitolo	038500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			277.152,00	277.152,00	277.152,00	419.738,95
Art. 038600 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	533.698,00	533.698,00	533.698,00	507.075,07
Totale Capitolo	038600 CALORE			533.698,00	533.698,00	533.698,00	507.075,07
Art. 038700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	30.152,78
Totale Capitolo	038700 PULIZIA			19.000,00	19.000,00	19.000,00	30.152,78
Art. 038800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	116.236,50
Totale Capitolo	038800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			72.000,00	72.000,00	72.000,00	116.236,50
Art. 038805 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.136,50
Art. 038805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	038805 MISSIONI			9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.636,50
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	7.077,50
Art. 038900 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.17.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.176,52
Art. 038900 / P128	SERVIZI AUSILIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000				58.337,54
Art. 038900 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	82.000,00	82.000,00	82.000,00	142.785,06

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 038900 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.13.000	3.175.000,00	2.689.000,00	2.689.000,00	4.424.575,13
Totale Capitolo	038900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			3.266.800,00	2.780.800,00	2.780.800,00	4.640.951,75
Art. 038901 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				3.013,40
Art. 038901 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.890,89
Totale Capitolo	038901 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.904,29
Art. 038902 / 000	SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000	189.825,00	150.000,00	150.000,00	275.920,47
Totale Capitolo	038902 SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO			189.825,00	150.000,00	150.000,00	275.920,47
Art. 038910 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.03.02.99.000				2.905,99
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	314.657,36
Totale Capitolo	038910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVE			168.000,00	168.000,00	168.000,00	317.563,35
Totale Macroaggr.	1 03			5.254.675,00	4.688.850,00	4.688.850,00	7.330.595,57
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 039200 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.03.99.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 039200 / 141	TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA EDUCATIVO 0-6 EX DLGS 65/2017	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.01.01.000	20.000,00	14.000,00	20.000,00	19.000,00
Art. 039200 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8001 - scuole dell'infanzia	U.1.04.04.01.000	4.500.000,00	6.006.000,00	6.000.000,00	7.116.254,51
Totale Capitolo	039200 TRASFERIMENTI CORRENTI			4.521.000,00	6.021.000,00	6.021.000,00	7.136.204,51
Totale Macroaggr.	1 04			4.521.000,00	6.021.000,00	6.021.000,00	7.136.204,51
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 039300 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI - DEXIA	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	7.690,00	7.259,00	6.817,00	7.690,00
Art. 039300 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	13.153,00	17.443,00	15.895,00	13.153,00
Totale Capitolo	039300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			20.843,00	24.702,00	22.712,00	20.843,00
Totale Macroaggr.	1 07			20.843,00	24.702,00	22.712,00	20.843,00
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	4.750,00
Totale Capitolo	039500 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Totale Macroaggr.	1 09			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 037900 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	265.000,00	265.000,00	265.000,00	
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			330.000,00	330.000,00	330.000,00	

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

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

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	
Totale Macroaggr.	1 10			351.000,00	351.000,00	351.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			18.314.963,00	19.248.997,00	19.247.007,00	25.291.567,58
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 144950 / P000	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				112,32
Totale Capitolo	144950 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE DELL'INFANZIA.						112,32
Art. 145000 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	116.506,25			72.861,88
Art. 145000 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				75.288,60
Art. 145000 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	185.263,75			210.577,04
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA			301.770,00			358.727,52
Art. 145403 / 713	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				4.673,09
Art. 145403 / P000	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	15.000,00			9.000,00
Art. 145403 / P713	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	27.211,52			16.326,91
Totale Capitolo	145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA			42.211,52			30.000,00
Art. 145711 / P000	ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.07.000	28.000,00			16.800,00
Totale Capitolo	145711 ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA			28.000,00			16.800,00
Art. 223042 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	1.000,00			0,01
Art. 223042 / P713	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				1.109,81
Art. 223042 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	5.819,00			7.362,41
Art. 223042 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				19.085,99
Totale Capitolo	223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA			6.819,00			27.558,22

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 280003 / 000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				15.101,30
Art. 280003 / P001	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	10.873,52			16.351,31
Art. 280003 / P000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	51.065,09			60.710,71
Totale Capitolo	280003 INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			61.938,61			92.163,32
Art. 280007 / P000	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				881,83
Art. 280007 / P001	CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				9.394,52
Totale Capitolo	280007 CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLA DELL'INFANZIA MANDOLOSSA						10.276,35
Art. 280008 / 077	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	19.055,67			11.433,40
Art. 280008 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	93.266,00			47.730,54
Art. 280008 / P001	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.01.09.000	13.120,84			92.139,71
Totale Capitolo	280008 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			125.442,51			151.303,65
Art. 280011 / P000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	11.409,98			6.845,99
Art. 280011 / 000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				11.154,01
Totale Capitolo	280011 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA			11.409,98			18.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			577.591,62			704.941,38
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 280009 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.03.03.01.000	854,00			854,00
Totale Capitolo	280009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA			854,00			854,00
Art. 280010 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.03.03.01.000	2.000,00			1.200,00
Totale Capitolo	280010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA			2.000,00			1.200,00
Totale Macroaggr.	2 03			2.854,00			2.054,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 145000 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	410.000,00	400.000,00	400.000,00	
Totale Capitolo	145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA			410.000,00	400.000,00	400.000,00	

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

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

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 145403 / F000	ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Capitolo	145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Art. 145711 / F000	ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	49.500,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	145711 ACQUISTO HARDWARE PER SCUOLE DELL'INFANZIA			49.500,00	10.000,00	10.000,00	
Art. 223042 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000		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	
Art. 280008 / F000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	280008 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE DELL'INFANZIA			100.000,00			
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Capitolo	280011 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			619.500,00	530.000,00	530.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.199.945,62	530.000,00	530.000,00	706.995,38
Totale Programma	04 01			19.514.908,62	19.778.997,00	19.777.007,00	25.998.562,96
Totale Missione	04			19.514.908,62	19.778.997,00	19.777.007,00	25.998.562,96
		RIEPILOGO PARTE SPESA		19.514.908,62	19.778.997,00	19.777.007,00	25.998.562,96
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		8.521.645,00	8.517.645,00	8.517.645,00	10.814.863,06
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.075.661,52	965.950,00	965.950,00	1.147.273,53
		8001 Scuole dell'infanzia		8.370.525,00	9.304.700,00	9.304.700,00	12.649.384,97
		9101 Edilizia scolastica		974.443,00	715.000,00	715.000,00	794.426,68
		2101 Informatica		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.001,87
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		223.409,98	212.000,00	212.000,00	288.102,88
		1501 Bilancio e Ragioneria		20.843,00	24.702,00	22.712,00	20.843,00
		9301 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		289.381,12			244.666,97
		Riepilogo per Macroaggregato:					

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
				2022	2023	2024	2022
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	7.655.340,00	7.651.340,00	7.651.340,00	10.165.191,53
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	507.105,00	507.105,00	507.105,00	633.982,97
		1 03	Acquisto di beni e servizi	5.254.675,00	4.688.850,00	4.688.850,00	7.330.595,57
		1 04	Trasferimenti correnti	4.521.000,00	6.021.000,00	6.021.000,00	7.136.204,51
		1 07	Interessi passivi	20.843,00	24.702,00	22.712,00	20.843,00
		1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
		1 10	Altre spese correnti	351.000,00	351.000,00	351.000,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	577.591,62			704.941,38
		2 03	Contributi agli investimenti	2.854,00			2.054,00
		2 05	Altre spese in conto capitale	619.500,00	530.000,00	530.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio						
Programma 04 06	Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 045520 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Art. 045520 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	7.600,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
Art. 045520 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	36.280,00	36.280,00	36.280,00	51.551,28
Art. 045520 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	128.270,00	128.270,00	128.270,00	182.362,26
Totale Capitolo	045520 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			173.950,00	173.850,00	173.850,00	243.313,54
Totale Macroaggr.	1 01			173.950,00	173.850,00	173.850,00	243.313,54
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	154,85
Totale Capitolo	047010 IMPOSTE E TASSE			150,00	150,00	150,00	154,85
Art. 047060 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	400,00	400,00	400,00	601,37
Art. 047060 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.770,00	7.770,00	7.770,00	14.260,42
Totale Capitolo	047060 IRAP			8.170,00	8.170,00	8.170,00	14.861,79
Totale Macroaggr.	1 02			8.320,00	8.320,00	8.320,00	15.016,64
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 045525 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	73.420,52
Totale Capitolo	045525 PRESTAZIONI DI SERVIZI			35.000,00	35.000,00	35.000,00	73.420,52
Art. 045526 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.02.04.000				2.375,00
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	32.035,98
Totale Capitolo	045526 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.410,98
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	6.555,00
Totale Capitolo	045535 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.555,00
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	1.900,00
Art. 045750 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8002 - istituto pasquali agazzi	U.1.03.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.616,15
Totale Capitolo	045750 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.516,15
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	12.508,73
Totale Capitolo	046110 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			8.841,00	8.841,00	8.841,00	12.508,73

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 046210 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	30.737,00	30.737,00	30.737,00	46.677,16
Totale Capitolo	046210 CALORE			30.737,00	30.737,00	30.737,00	46.677,16
Art. 046305 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.771,79
Totale Capitolo	046305 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.771,79
Art. 046415 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.800,00
Art. 046415 / 108	RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.353,67
Totale Capitolo	046415 MISSIONI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.153,67
Totale Macroaggr.	1 03			147.578,00	147.578,00	147.578,00	221.014,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 045520 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
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			9.300,00	9.300,00	9.300,00	
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			9.700,00	9.700,00	9.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			339.548,00	339.448,00	339.448,00	479.344,18
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 150110 / P000	FORNITURA ARREDI DA ESTERNO ISTITUTO PASQUALI AGAZZI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.03.000	10.000,00			6.000,00
Totale Capitolo	150110 FORNITURA ARREDI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI			10.000,00			6.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			10.000,00			6.000,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 150110 / F000	FORNITURA ARREDI DA ESTERNO ISTITUTO PASQUALI AGAZZI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Capitolo	150110 FORNITURA ARREDI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			30.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00
Totale Programma	04 06			369.548,00	359.448,00	359.448,00	485.344,18
Totale Missione	04			369.548,00	359.448,00	359.448,00	485.344,18
		RIEPILOGO PARTE SPESA		369.548,00	359.448,00	359.448,00	485.344,18
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		196.820,00	196.720,00	196.720,00	267.329,00
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		51.728,00	51.728,00	51.728,00	78.012,53

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
				2022	2023	2024	2022
		8002 Istituto Pasquali Agazzi		91.000,00	91.000,00	91.000,00	134.002,65
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		30.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		173.950,00	173.850,00	173.850,00	243.313,54
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.320,00	8.320,00	8.320,00	15.016,64
		1 03 Acquisto di beni e servizi		147.578,00	147.578,00	147.578,00	221.014,00
		1 10 Altre spese correnti		9.700,00	9.700,00	9.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		10.000,00			6.000,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

PARTE I - ENTRATA

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

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 003500 / 000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO	8003 - asili nido	E.2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
Totale Capitolo	003500 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO			100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
Totale Categoria	2010102			100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
Totale Tipologia	2010100			100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 005850 / 000	CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"	8003 - asili nido	E.2.01.04.01.000	28.849,00			61.473,53
Totale Capitolo	005850 CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"			28.849,00			61.473,53
Totale Categoria	2010401			28.849,00			61.473,53
Totale Tipologia	2010400			28.849,00			61.473,53
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			128.849,00	100.000,00	100.000,00	141.473,53
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	1.239.856,41
Totale Capitolo	007900 PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO			1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.239.856,41
Totale Categoria	3010200			1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.239.856,41
Totale Tipologia	3010000			1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.239.856,41
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.239.856,41
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.402.849,00	1.374.000,00	1.374.000,00	1.381.329,94
			Riepilogo per C.d.G.:				
		8003 Asili nido		1.402.849,00	1.374.000,00	1.374.000,00	1.381.329,94

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma 12 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 089200 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	36.400,00	36.400,00	36.400,00	44.770,56
Art. 089200 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	51.237,75
Art. 089200 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	149.800,00	145.000,00	145.000,00	172.306,93
Art. 089200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	920.690,00	920.690,00	920.690,00	1.182.573,75
Art. 089200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	3.067.580,00	3.067.580,00	3.067.580,00	3.974.985,89
Totale Capitolo	089200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			4.217.470,00	4.212.670,00	4.212.670,00	5.425.874,88
Art. 090600 / 000	MENSA ADDETTI NIDI	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.01.01.02.000	75.000,00	77.000,00	83.000,00	121.913,61
Totale Capitolo	090600 MENSA ADDETTI NIDI			75.000,00	77.000,00	83.000,00	121.913,61
Totale Macroaggr.	1 01			4.292.470,00	4.289.670,00	4.295.670,00	5.547.788,49
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	257,68
Art. 092200 / 000	IMPOSTE E TASSE	8003 - asili nido	U.1.02.01.99.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	092200 IMPOSTE E TASSE			450,00	450,00	450,00	542,68
Totale Macroaggr.	1 02			450,00	450,00	450,00	542,68
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	1.900,00
Art. 089600 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO	8003 - asili nido	U.1.03.01.05.000	38.500,00	15.000,00	15.000,00	36.575,00
Art. 089600 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000	57.280,00	57.280,00	57.280,00	69.844,18
Totale Capitolo	089600 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			97.780,00	74.280,00	74.280,00	108.319,18
Art. 089700 / P000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000				16,88
Art. 089700 / 000	SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO	8003 - asili nido	U.1.03.01.02.000	43.600,00	43.600,00	43.600,00	81.646,54
Totale Capitolo	089700 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO			43.600,00	43.600,00	43.600,00	81.663,42
Art. 090000 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				10.228,33
Art. 090000 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	170.000,00	170.000,00	170.000,00	269.302,68
Totale Capitolo	090000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILI NIDO			170.000,00	170.000,00	170.000,00	279.531,01
Art. 090050 / P000	MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				2.149,20
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	158.489,34

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	090050 MANUTENZIONE AREE VERDI			95.000,00	95.000,00	95.000,00	160.638,54
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	29.285,28
Art. 090100 / 124	FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI	8003 - asili nido	U.1.03.02.09.000	25.000,00	10.000,00	10.000,00	23.750,00
Totale Capitolo	090100 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			45.000,00	30.000,00	30.000,00	53.035,28
Art. 090105 / 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	23.595,67
Totale Capitolo	090105 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.595,67
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	86.885,98
Totale Capitolo	090200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			62.289,00	62.289,00	62.289,00	86.885,98
Art. 090300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	144.138,00	144.138,00	144.138,00	176.191,49
Totale Capitolo	090300 CALORE			144.138,00	144.138,00	144.138,00	176.191,49
Art. 090400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.914,21
Totale Capitolo	090400 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.914,21
Art. 090500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	30.643,00	30.643,00	30.643,00	40.827,61
Totale Capitolo	090500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			30.643,00	30.643,00	30.643,00	40.827,61
Art. 090505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.600,00
Art. 090505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	8.550,00
Totale Capitolo	090505 MISSIONI			8.500,00	8.500,00	8.500,00	16.150,00
Art. 090610 / 129	SERVIZI DI RISTORAZIONE	2305 - diritto allo studio e ristorazione	U.1.03.02.15.000	450.000,00	470.000,00	500.000,00	647.758,16
Art. 090610 / 132	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.17.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.835,68
Art. 090610 / P128	SERVIZI AUSILIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.13.000				17.059,60
Art. 090610 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	8003 - asili nido	U.1.03.02.99.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.380,77
Art. 090610 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8003 - asili nido	U.1.03.02.13.000	1.433.200,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.724.418,46
Totale Capitolo	090610 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.906.200,00	1.623.000,00	1.653.000,00	2.417.452,67
Art. 090612 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.700,00
Totale Capitolo	090612 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ASILI NIDO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.700,00
Art. 091500 / 000	NOLEGGI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	12.600,00	12.600,00	12.600,00	18.883,34
Totale Capitolo	091500 NOLEGGI			12.600,00	12.600,00	12.600,00	18.883,34
Totale Macroaggr.	1 03			2.650.750,00	2.329.050,00	2.359.050,00	3.481.788,40
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 091800 / 000	TRASFERIMENTI CORRRENTI	8003 - asili nido	U.1.04.04.01.000	845.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	845.322,56
Totale Capitolo	091800 TRASFERIMENTI CORRRENTI			845.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	845.322,56
Totale Macroaggr.	1 04			845.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	845.322,56
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 090626 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	9101 - edilizia scolastica	U.1.07.05.04.000		2.297,00	2.192,00	
Totale Capitolo	090626 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI				2.297,00	2.192,00	
Totale Macroaggr.	1 07				2.297,00	2.192,00	
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 092400 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI	8003 - asili nido	U.1.09.99.04.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Totale Capitolo	092400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Totale Macroaggr.	1 09			8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 089200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
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			181.400,00	181.400,00	181.400,00	
Totale Macroaggr.	1 10			181.400,00	181.400,00	181.400,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			7.978.070,00	8.010.867,00	8.046.762,00	9.883.042,13
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	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				2.189,21
Totale Capitolo	179410 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO						2.189,21
Art. 179900 / 713	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000				2.044,48
Art. 179900 / P000	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	15.000,00			9.000,00
Art. 179900 / P713	ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.03.000	31.592,54			18.955,52
Totale Capitolo	179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO			46.592,54			30.000,00
Art. 234024 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	21.355,13			15.200,24
Art. 234024 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				16.200,00
Art. 234024 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000	40.000,00			35.284,79
Art. 234024 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.01.09.000				65.186,92

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.			61.355,13			131.871,95
Art. 234056 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000	3.000,00			
Art. 234056 / P016	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				1.200,00
Totale Capitolo	234056 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO.			3.000,00			1.200,00
Art. 281001 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO ASILI NIDO	9101 - edilizia scolastica	U.2.02.03.05.000				1.531,35
Totale Capitolo	281001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI PRESSO GLI ASILI NIDO						1.531,35
Art. 281004 / 000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				8.855,54
Art. 281004 / P000	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	35.240,76			21.144,46
Totale Capitolo	281004 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI			35.240,76			30.000,00
Art. 281005 / 713	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SILI NIDO PER PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"	8003 - asili nido	U.2.02.01.03.000				7.704,14
Art. 281005 / P713	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SILI NIDO PER PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"	8003 - asili nido	U.2.02.01.03.000	19.159,76			11.495,86
Totale Capitolo	281005 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SILI NIDO PER PROGETTO EDUCATIVO "CON I BAMBINI"			19.159,76			19.200,00
Art. 281006 / P000	ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.02.01.07.000	13.000,00			7.800,00
Totale Capitolo	281006 ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO			13.000,00			7.800,00
Totale Macroaggr.	2 02			178.348,19			223.792,51
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Capitolo	179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRO DOTAZIONE ASILI NIDO			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Art. 234024 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO.	9101 - edilizia scolastica	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Capitolo	281004 SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE ARRE VERDI NIDI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 281006 / F000	ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.2.05.02.01.000	57.200,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Capitolo	281006 ACQUISTO HARDWARE ASILI NIDO			57.200,00	10.000,00	10.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			317.200,00	270.000,00	270.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			495.548,19	270.000,00	270.000,00	223.792,51
Totale Programma	12 01			8.473.618,19	8.280.867,00	8.316.762,00	10.106.834,64
Totale Missione	12			8.473.618,19	8.280.867,00	8.316.762,00	10.106.834,64
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.473.618,19	8.280.867,00	8.316.762,00	10.106.834,64
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		4.407.370,00	4.402.570,00	4.402.570,00	5.442.024,88
		2305 Diritto allo studio e ristorazione		525.000,00	547.000,00	583.000,00	769.671,77
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		428.612,54	321.820,00	321.820,00	404.945,59
		8003 Asili nido		2.493.039,76	2.487.180,00	2.487.180,00	2.853.934,67
		9101 Edilizia scolastica		437.355,13	375.297,00	375.192,00	422.023,52
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		160.240,76	125.000,00	125.000,00	190.638,54
		2101 Informatica		22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.595,67
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		4.292.470,00	4.289.670,00	4.295.670,00	5.547.788,49
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		450,00	450,00	450,00	542,68
		1 03 Acquisto di beni e servizi		2.650.750,00	2.329.050,00	2.359.050,00	3.481.788,40
		1 04 Trasferimenti correnti		845.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	845.322,56
		1 07 Interessi passivi			2.297,00	2.192,00	
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
		1 10 Altre spese correnti		181.400,00	181.400,00	181.400,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		178.348,19			223.792,51
		2 05 Altre spese in conto capitale		317.200,00	270.000,00	270.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
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	500,00	500,00	500,00	4.943,48
Art. 017060 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Art. 017060 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	26.700,00	26.000,00	26.000,00	26.700,00
Art. 017060 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	188.050,00	188.050,00	188.050,00	213.669,26
Art. 017060 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	663.220,00	663.220,00	663.220,00	756.779,31
Totale Capitolo	017060 RETRIBUZIONI LORDE			884.870,00	884.170,00	884.170,00	1.008.492,05
Totale Macroaggr.	1 01			884.870,00	884.170,00	884.170,00	1.008.492,05
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 017070 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.805,00
Art. 017070 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	57.080,00	57.080,00	57.080,00	63.011,50
Totale Capitolo	017070 IRAP			58.980,00	58.980,00	58.980,00	64.816,50
Totale Macroaggr.	1 02			58.980,00	58.980,00	58.980,00	64.816,50
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017080 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00		481,65
Totale Capitolo	017080 MISSIONI			500,00	500,00		481,65
Art. 017875 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 017875 / 000	BENI DI CONSUMO	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.01.02.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.087,98
Totale Capitolo	017875 BENI DI CONSUMO			2.900,00	2.900,00	2.900,00	4.037,98
Art. 018408 / 133	ALTRI SERVIZI	8201 - amministrativo ed espropri	U.1.03.02.99.000	200,00	200,00	200,00	190,00
Totale Capitolo	018408 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			200,00	200,00	200,00	190,00
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	10.915,50
Totale Capitolo	018411 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.915,50
Totale Macroaggr.	1 03			9.600,00	9.600,00	9.100,00	15.625,13
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017060 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
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			32.400,00	32.400,00	32.400,00	
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			34.300,00	34.300,00	34.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			987.750,00	987.050,00	986.550,00	1.088.933,68
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						

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
				2022	2023	2024	2022
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 282001 / 000	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.01.09.000				6.958,34
Art. 282001 / P000	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.01.09.000	20.402,60			12.241,56
Totale Capitolo	282001 ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			20.402,60			19.199,90
Art. 282002 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.03.05.000	30.000,00			28.758,41
Totale Capitolo	282002 INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI			30.000,00			28.758,41
Totale Macroaggr.	2 02			50.402,60			47.958,31
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 282001 / F000	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00		
Totale Capitolo	282001 ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			30.000,00	30.000,00		
Art. 282002 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	30.000,00	30.000,00		
Totale Capitolo	282002 INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTO UFFICIO ESPROPRI			30.000,00	30.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			60.000,00	60.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			110.402,60	60.000,00		47.958,31
Totale Programma	01 06			1.098.152,60	1.047.050,00	986.550,00	1.136.891,99
Totale Missione	01			1.098.152,60	1.047.050,00	986.550,00	1.136.891,99
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.098.152,60	1.047.050,00	986.550,00	1.136.891,99
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		978.650,00	977.950,00	977.450,00	1.073.790,20
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
		8201 Amministrativo ed espropri		112.502,60	62.100,00	2.100,00	51.236,29
		2101 Informatica		6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.915,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		884.870,00	884.170,00	884.170,00	1.008.492,05
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		58.980,00	58.980,00	58.980,00	64.816,50
		1 03 Acquisto di beni e servizi		9.600,00	9.600,00	9.100,00	15.625,13
		1 10 Altre spese correnti		34.300,00	34.300,00	34.300,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.402,60			47.958,31

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
				2022	2023	2024	2022
		2 05 Altre spese in conto capitale		60.000,00	60.000,00		

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
				2022	2023	2024	2022
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.937,55
Totale Capitolo	006400 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/1962 - CIMITERI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.937,55
Totale Categoria	3010200			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.937,55
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	1.822.810,03
Totale Capitolo	011010 CANONI E PROVENTI CIMITERIALI			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.822.810,03
Totale Categoria	3010300			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.822.810,03
Totale Tipologia	3010000			1.802.000,00	1.802.000,00	1.802.000,00	1.824.747,58
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			1.802.000,00	1.802.000,00	1.802.000,00	1.824.747,58
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.802.000,00	1.802.000,00	1.802.000,00	1.824.747,58
		Riepilogo per C.d.G.:					
		8202 Cimiteri		1.802.000,00	1.802.000,00	1.802.000,00	1.824.747,58

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
				2022	2023	2024	2022
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	500,00	500,00	500,00	854,76
Art. 098700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Art. 098700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	49.400,00	49.000,00	49.000,00	49.400,00
Art. 098700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	105.730,00	105.730,00	105.730,00	151.913,02
Art. 098700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	373.800,00	373.800,00	373.800,00	555.232,79
Totale Capitolo	098700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			541.230,00	540.830,00	540.830,00	769.200,57
Totale Macroaggr.	1 01			541.230,00	540.830,00	540.830,00	769.200,57
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	1.190,64
Totale Capitolo	100200 IMPOSTE E TASSE			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.190,64
Art. 100250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.895,00
Art. 100250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	32.090,00	32.090,00	32.090,00	45.518,24
Totale Capitolo	100250 IRAP			36.190,00	36.190,00	36.190,00	49.413,24
Totale Macroaggr.	1 02			37.390,00	37.390,00	37.390,00	50.603,88
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 098900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	750,00	750,00	750,00	712,50
Art. 098900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8202 - cimiteri	U.1.03.01.02.000	25.000,00	10.000,00	10.000,00	28.943,97
Totale Capitolo	098900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			25.750,00	10.750,00	10.750,00	29.656,47
Art. 099100 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000				5.396,32
Art. 099100 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000	140.000,00	140.000,00	140.000,00	177.275,69
Totale Capitolo	099100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			140.000,00	140.000,00	140.000,00	182.672,01
Art. 099200 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	17.657,00	17.657,00	17.657,00	16.774,15
Totale Capitolo	099200 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			17.657,00	17.657,00	17.657,00	16.774,15
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	23.760,53
Totale Capitolo	099205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.760,53
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	380.391,93
Totale Capitolo	099300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			232.419,00	232.419,00	232.419,00	380.391,93

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 099400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	65.963,00	65.963,00	65.963,00	107.616,57
Totale Capitolo	099400 CALORE			65.963,00	65.963,00	65.963,00	107.616,57
Art. 099500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.804,17
Totale Capitolo	099500 PULIZIA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.804,17
Art. 099605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	099605 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 099700 / 132	SERVIZI FINANZIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.17.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.235,90
Art. 099700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8202 - cimiteri	U.1.03.02.13.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.763,57
Art. 099700 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8202 - cimiteri	U.1.03.02.99.000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.983.975,23
Totale Capitolo	099700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.995.974,70
Totale Macroaggr.	1 03			1.915.289,00	1.900.289,00	1.900.289,00	2.747.125,53
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 100100 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	4.631,00	3.815,00	2.969,00	4.631,00
Totale Capitolo	100100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			4.631,00	3.815,00	2.969,00	4.631,00
Totale Macroaggr.	1 07			4.631,00	3.815,00	2.969,00	4.631,00
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 100300 / 000	SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	8202 - cimiteri	U.1.09.99.04.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	28.131,91
Totale Capitolo	100300 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE			24.000,00	24.000,00	24.000,00	28.131,91
Totale Macroaggr.	1 09			24.000,00	24.000,00	24.000,00	28.131,91
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 098700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
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			60.800,00	60.800,00	60.800,00	
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			64.900,00	64.900,00	64.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.587.440,00	2.571.224,00	2.570.378,00	3.599.692,89
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 243028 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	44.202,98			24.830,16

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 243028 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	71.429,20			54.735,37
Art. 243028 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				167.719,47
Totale Capitolo	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			115.632,18			247.285,00
Art. 243064 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	16.438,27			9.862,96
Art. 243064 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	905.892,85			543.535,71
Art. 243064 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	954.000,00			572.400,00
Totale Capitolo	243064 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO			1.876.331,12			1.125.798,67
Art. 243065 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI CIMITERI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	37.494,47			19.595,46
Art. 243065 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI CIMITERI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				27.005,87
Totale Capitolo	243065 INCARICHI PROFESSIONALI CIMITERI			37.494,47			46.601,33
Totale Macroaggr.	2 02			2.029.457,77			1.419.685,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 243028 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	300.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI.			300.000,00	100.000,00	100.000,00	
Art. 243064 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	46.000,00			
Totale Capitolo	243064 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO VANTINIANO			46.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			346.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.375.457,77	100.000,00	100.000,00	1.419.685,00
Totale Programma	12 09			4.962.897,77	2.671.224,00	2.670.378,00	5.019.377,89
Totale Missione	12			4.962.897,77	2.671.224,00	2.670.378,00	5.019.377,89
			RIEPILOGO PARTE SPESA	4.962.897,77	2.671.224,00	2.670.378,00	5.019.377,89

Riepilogo per C.d.G.:

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
				2022	2023	2024	2022
		1401 Risorse Umane		642.820,00	642.420,00	642.420,00	819.088,81
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		323.989,00	323.989,00	323.989,00	516.489,96
		8202 Cimiteri		1.454.000,00	1.439.000,00	1.439.000,00	2.053.050,58
		9201 Edilizia civile e sociale		2.515.457,77	240.000,00	240.000,00	1.602.357,01
		2101 Informatica		22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.760,53
		1501 Bilancio e Ragioneria		4.631,00	3.815,00	2.969,00	4.631,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		541.230,00	540.830,00	540.830,00	769.200,57
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		37.390,00	37.390,00	37.390,00	50.603,88
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.915.289,00	1.900.289,00	1.900.289,00	2.747.125,53
		1 07 Interessi passivi		4.631,00	3.815,00	2.969,00	4.631,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		24.000,00	24.000,00	24.000,00	28.131,91
		1 10 Altre spese correnti		64.900,00	64.900,00	64.900,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.029.457,77			1.419.685,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		346.000,00	100.000,00	100.000,00	

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

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

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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 / 077	CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	E.4.02.01.01.000	459.117,59			1.459.509,68
Totale Capitolo	016153 CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"			459.117,59			1.459.509,68
Totale Categoria	4020100			459.117,59			1.459.509,68
Totale Tipologia	4020000			459.117,59			1.459.509,68
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			459.117,59			1.459.509,68
			RIEPILOGO PARTE ENTRATA	459.117,59			1.699.509,68
			Riepilogo per C.d.G.:				
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche		459.117,59			1.699.509,68

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087000 / 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	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Art. 087000 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	5.306,29
Art. 087000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.635,11
Art. 087000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	85.520,00	85.520,00	85.520,00	133.980,22
Art. 087000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	301.560,00	301.560,00	301.560,00	358.206,21
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			404.380,00	404.380,00	404.380,00	515.527,83
Totale Macroaggr.	1 01			404.380,00	404.380,00	404.380,00	515.527,83
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 087010 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	900,00	900,00	900,00	1.203,76
Art. 087010 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	25.960,00	25.960,00	25.960,00	31.054,31
Totale Capitolo	087010 IRAP			26.860,00	26.860,00	26.860,00	32.258,07
Totale Macroaggr.	1 02			26.860,00	26.860,00	26.860,00	32.258,07
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.835,47
Totale Capitolo	087050 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.835,47
Art. 087630 / 111	GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	475,00
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	4.776,01
Totale Capitolo	087630 BENI DI CONSUMO			3.725,00	3.725,00	3.725,00	5.251,01
Art. 088460 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE SIN BRESCIA-CAFFARO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.99.000				94.998,10
Totale Capitolo	088460 PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE SIN BRESCIA-CAFFARO						94.998,10
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	44.204,90
Totale Capitolo	088465 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			43.500,00	43.500,00	43.500,00	44.204,90
Art. 088470 / 122	LICENZA D'USO SOFTWARE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	850,00	500,00	500,00	807,50
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	2.094,90
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	151.213,15

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	088470 PRESTAZIONI DI SERVIZI			102.350,00	102.000,00	102.000,00	154.115,55
Art. 088475 / 000	CANONI ADSL	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	088475 UTENZE E CANONI			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 088480 / 000	ACCESSO BANCHE DATI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.05.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	088480 ACCESSO BANCHE DATI			100,00	100,00	100,00	95,00
Art. 088490 / 000	MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	088490 MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Macroaggr.	1 03			152.175,00	151.825,00	151.825,00	302.925,03
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 088461 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	9.629,00	14.735,00	14.038,00	9.629,00
Totale Capitolo	088461 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			9.629,00	14.735,00	14.038,00	9.629,00
Totale Macroaggr.	1 07			9.629,00	14.735,00	14.038,00	9.629,00
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			608.844,00	613.600,00	612.903,00	860.339,93
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	149.714,73			191.108,47
Totale Capitolo	177008 SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO			149.714,73			191.108,47
Art. 177105 / 013	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				156,32
Art. 177105 / P013	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				1.546,03
Art. 177105 / 000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				2.330,06
Art. 177105 / P035	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	106.643,23			63.985,94
Art. 177105 / P000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	122.754,90			125.481,98
Art. 177105 / 001	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				290.120,77

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 177105 / P001	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	769.418,90			1.151.979,00
Art. 177105 / 077	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	5.700.000,80			3.420.312,12
Art. 177105 / 007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	7.280.000,00			4.368.000,00
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			13.978.817,83			9.423.912,22
Art. 177107 / P037	AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				6.204,58
Totale Capitolo	177107 AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE INQUINATE						6.204,58
Art. 233004 / P007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				54.120,41
Art. 233004 / 077	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	3.044,00			201.501,67
Art. 233004 / 007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				205.902,72
Totale Capitolo	233004 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".			3.044,00			461.524,80
Art. 286002 / 077	SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	193.469,66			423.321,07
Totale Capitolo	286002 SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA			193.469,66			423.321,07
Art. 286008 / P037	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000				3.000,00
Art. 286008 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	7.795,56			9.031,01
Art. 286008 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	55.903,00			36.187,12
Totale Capitolo	286008 INCARICHI PROFESSIONALI			63.698,56			48.218,13
Totale Macroaggr.	2 02			14.388.744,78			10.554.289,27
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 286009 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	15.000,00			9.000,00
Art. 286009 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	23.778,44			21.000,00
Totale Capitolo	286009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI			38.778,44			30.000,00
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				19,15
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	950.000,00			623.901,11

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA			950.000,00			623.920,26
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			600.000,00
Totale Capitolo	286011 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO			1.000.000,00			600.000,00
Totale Macroaggr.	2 03			1.988.778,44			1.253.920,26
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 177105 / F000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Art. 286010 / F000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
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	2.000.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			19.377.523,22	2.000.000,00	2.000.000,00	11.808.209,53
Totale Programma	09 02			19.986.367,22	2.613.600,00	2.612.903,00	12.668.549,46
Totale Missione	09			19.986.367,22	2.613.600,00	2.612.903,00	12.668.549,46
		RIEPILOGO PARTE SPESA		19.986.367,22	2.613.600,00	2.612.903,00	12.668.549,46
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		448.040,00	448.040,00	448.040,00	550.621,37
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		500,00	500,00	500,00	475,00
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche		19.525.848,22	2.148.325,00	2.148.325,00	12.104.921,69
		2101 Informatica		2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.902,40
		1501 Bilancio e Ragioneria		9.629,00	14.735,00	14.038,00	9.629,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		404.380,00	404.380,00	404.380,00	515.527,83
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.860,00	26.860,00	26.860,00	32.258,07
		1 03 Acquisto di beni e servizi		152.175,00	151.825,00	151.825,00	302.925,03

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
				2022	2023	2024	2022
		1 07	Interessi passivi	9.629,00	14.735,00	14.038,00	9.629,00
		1 10	Altre spese correnti	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.388.744,78			10.554.289,27
		2 03	Contributi agli investimenti	1.988.778,44			1.253.920,26
		2 05	Altre spese in conto capitale	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

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
				2022	2023	2024	2022
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	3.937,11
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	13.332,40
Art. 025924 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	24.200,00	24.200,00	24.200,00	31.310,07
Art. 025924 / 000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	80.770,00	80.770,00	80.770,00	105.440,66
Totale Capitolo	025924 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			118.970,00	118.970,00	118.970,00	154.020,24
Art. 025926 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.943,81
Art. 025926 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Art. 025926 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	25.850,00	25.850,00	25.850,00	34.169,04
Art. 025926 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	90.530,00	90.530,00	90.530,00	121.741,17
Totale Capitolo	025926 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			123.680,00	123.680,00	123.680,00	163.754,02
Totale Macroaggr.	1 01			242.650,00	242.650,00	242.650,00	317.774,26
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 027465 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	500,00	500,00	500,00	686,63
Art. 027465 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,08
Art. 027465 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.015,00	7.015,00	7.015,00	8.717,19
Art. 027465 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.840,00	7.840,00	7.840,00	9.548,35
Totale Capitolo	027465 IRAP			16.355,00	16.355,00	16.355,00	20.152,25
Totale Macroaggr.	1 02			16.355,00	16.355,00	16.355,00	20.152,25
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 025927 / 000	BENI DI CONSUMO	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.01.02.000	800,00	800,00	800,00	1.107,40
Totale Capitolo	025927 BENI DI CONSUMO			800,00	800,00	800,00	1.107,40
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	552,90
Totale Capitolo	025928 PRESTAZIONE DI SERVIZI			500,00	500,00	500,00	552,90
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	33.915,00
Totale Capitolo	025929 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER FORMAZIONE			34.200,00	34.200,00	34.200,00	33.915,00
Art. 025930 / P000	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.04.000				9.546,08

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 025930 / 000	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	8701 - organizzazione, performance e formazione e qualità	U.1.03.02.04.000	128.466,00	128.466,00	128.466,00	173.792,15
Totale Capitolo	025930 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PE			128.466,00	128.466,00	128.466,00	183.338,23
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	22.800,00
Totale Capitolo	025934 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE			12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.800,00
Art. 025935 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	025935 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
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	475,00
Totale Capitolo	025937 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 025947 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7101 - direzione generale	U.1.03.02.99.000	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.010,53
Totale Capitolo	025947 PRESTAZIONI DI SERVIZI			11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.010,53
Totale Macroaggr.	1 03			189.056,00	189.056,00	189.056,00	254.149,06
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			470.861,00	470.861,00	470.861,00	592.075,57
Totale Programma	01 10			470.861,00	470.861,00	470.861,00	592.075,57
Totale Missione	01			470.861,00	470.861,00	470.861,00	592.075,57
		RIEPILOGO PARTE SPESA		470.861,00	470.861,00	470.861,00	592.075,57
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		282.805,00	282.805,00	282.805,00	338.876,51
		8701 Organizzazione, performance e formazione e qualità		176.466,00	176.466,00	176.466,00	242.188,53

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Esercizio Finanziario 2022

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
				2022	2023	2024	2022
		7101	Direzione generale	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.010,53
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	242.650,00	242.650,00	242.650,00	317.774,26
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	16.355,00	16.355,00	16.355,00	20.152,25
		1 03	Acquisto di beni e servizi	189.056,00	189.056,00	189.056,00	254.149,06
		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
				2022	2023	2024	2022
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.693,23
Art. 062600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.544,42
Art. 062600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.400,00	11.000,00	11.000,00	11.400,00
Art. 062600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	50.200,00	50.200,00	50.200,00	62.632,91
Art. 062600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	176.500,00	176.500,00	176.500,00	226.453,10
Totale Capitolo	062600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			242.200,00	241.800,00	241.800,00	305.723,66
Totale Macroaggr.	1 01			242.200,00	241.800,00	241.800,00	305.723,66
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	662,94
Totale Capitolo	052160 IMPOSTE E TASSE			400,00	400,00	400,00	662,94
Art. 064150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.031,85
Art. 064150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	15.240,00	15.240,00	15.240,00	17.753,83
Totale Capitolo	064150 IRAP			16.240,00	16.240,00	16.240,00	18.785,68
Totale Macroaggr.	1 02			16.640,00	16.640,00	16.640,00	19.448,62
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 062800 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	200,00	200,00	200,00	190,00
Art. 062800 / 000	BENI DI CONSUMO	8801 - turismo	U.1.03.01.02.000	2.832,00	2.850,00	3.350,00	2.690,40
Totale Capitolo	062800 BENI DI CONSUMO			3.032,00	3.050,00	3.550,00	2.880,40
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	26.289,34
Totale Capitolo	063200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.065,00	15.065,00	15.065,00	26.289,34
Art. 063300 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	16.401,00	16.401,00	16.401,00	25.647,05
Totale Capitolo	063300 CALORE			16.401,00	16.401,00	16.401,00	25.647,05
Art. 063350 / 000	SPESE DI CONDOMINIO	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000				5.720,19
Totale Capitolo	063350 SPESE DI CONDOMINIO						5.720,19
Art. 063400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.392,90
Totale Capitolo	063400 PULIZIA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.392,90
Art. 063500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	531,00	531,00	531,00	504,45
Totale Capitolo	063500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			531,00	531,00	531,00	504,45
Art. 063505 / 108	RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICA	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 063505 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.976,60
Art. 063505 / 132	SPESE POSTALI CARTASI	8801 - turismo	U.1.03.02.17.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	063505 MISSIONI			9.100,00	9.100,00	9.100,00	18.021,60
Art. 063600 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8801 - turismo	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.471,50
Art. 063600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	132.900,00	132.900,00	132.900,00	189.956,71
Totale Capitolo	063600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			141.900,00	141.900,00	141.900,00	199.428,21
Art. 063611 / 000	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI E ALTRI EVENTI	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.609,12
Totale Capitolo	063611 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGI E ALTRI EVENTI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.609,12
Art. 063620 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	8801 - turismo	U.1.03.02.99.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.025,00
Totale Capitolo	063620 QUOTE ASSOCIATIVE			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.025,00
Art. 063750 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.787,39
Totale Capitolo	063750 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.787,39
Totale Macroaggr.	1 03			213.529,00	213.547,00	214.047,00	316.305,65
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 063910 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8801 - turismo	U.1.04.04.01.000	1.000,00	1.000,00	30.000,00	9.000,00
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	37.627,42
Art. 063910 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8801 - turismo	U.1.04.01.02.000	69.000,00	49.000,00	20.000,00	67.000,00
Totale Capitolo	063910 TRASFERIMENTI CORRENTI			90.000,00	70.000,00	70.000,00	113.627,42
Totale Macroaggr.	1 04			90.000,00	70.000,00	70.000,00	113.627,42
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 062600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
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			13.800,00	13.800,00	13.800,00	
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			14.800,00	14.800,00	14.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			577.169,00	556.787,00	557.287,00	755.105,35
Totale Programma	07 01			577.169,00	556.787,00	557.287,00	755.105,35
Totale Missione	07			577.169,00	556.787,00	557.287,00	755.105,35
		RIEPILOGO PARTE SPESA		577.169,00	556.787,00	557.287,00	755.105,35
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		282.240,00	281.840,00	281.840,00	342.435,94
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		38.597,00	38.597,00	38.597,00	63.686,68

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
				2022	2023	2024	2022
		8801 Turismo		248.332,00	228.350,00	228.850,00	332.475,15
		4301 Patrimonio		8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.507,58
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		242.200,00	241.800,00	241.800,00	305.723,66
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		16.640,00	16.640,00	16.640,00	19.448,62
		1 03 Acquisto di beni e servizi		213.529,00	213.547,00	214.047,00	316.305,65
		1 04 Trasferimenti correnti		90.000,00	70.000,00	70.000,00	113.627,42
		1 10 Altre spese correnti		14.800,00	14.800,00	14.800,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 88 Promozione della città

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

Responsabile: Dott. Marco Trentini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	10.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Capitolo	013610 RIMBORSO PER RILASCIO LICENZE AGIBILITA' LOCALI PER PUBBLICO SPETTACOLO			5.000,00	10.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Categoria	3010200			5.000,00	10.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Tipologia	3010000			5.000,00	10.000,00	5.000,00	3.750,00
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	10.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Capitolo	013615 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI			5.000,00	10.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Categoria	3050200			5.000,00	10.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Tipologia	3050000			5.000,00	10.000,00	5.000,00	3.750,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			10.000,00	20.000,00	10.000,00	7.500,00
				RIEPILOGO PARTE ENTRATA	10.000,00	20.000,00	10.000,00
				Riepilogo per C.d.G.:			
		8802 Promozione della città ed eventi		10.000,00	20.000,00	10.000,00	7.500,00

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
				2022	2023	2024	2022
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	10.000,00	10.000,00	9.900,00
Art. 108200 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	41.750,00	41.750,00	41.750,00	54.350,11
Art. 108200 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	146.430,00	146.430,00	146.430,00	196.480,38
Totale Capitolo	108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			200.480,00	200.580,00	200.580,00	263.130,49
Totale Macroaggr.	1 01			200.480,00	200.580,00	200.580,00	263.130,49
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	760,00
Art. 109750 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	12.670,00	12.670,00	12.670,00	13.812,92
Totale Capitolo	109750 IRAP			13.470,00	13.470,00	13.470,00	14.572,92
Totale Macroaggr.	1 02			13.470,00	13.470,00	13.470,00	14.572,92
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	2.002,30
Totale Capitolo	108400 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.002,30
Art. 108800 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.223,30
Totale Capitolo	108800 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.223,30
Art. 108900 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	27.520,00	27.520,00	27.520,00	43.046,22
Totale Capitolo	108900 CALORE			27.520,00	27.520,00	27.520,00	43.046,22
Art. 109000 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.910,79
Totale Capitolo	109000 PULIZIA			6.500,00	6.500,00	6.500,00	9.910,79
Art. 109200 / 122	LICENZA D'USO SOFTWARE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00
Art. 109200 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.13.000	13.898,00	13.898,00	13.898,00	13.203,10
Art. 109200 / 117	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.02.000	214.500,00	450.000,00	214.500,00	312.160,50
Art. 109200 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.03.02.99.000	262.450,00	262.450,00	262.450,00	409.466,82
Totale Capitolo	109200 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			491.948,00	727.448,00	491.948,00	735.875,42
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	7.600,00

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
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	109211 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCAL			5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.600,00
Totale Macroaggr.	1 03			547.168,00	782.668,00	547.168,00	816.658,03
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 109500 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.04.03.99.000				7.125,00
Art. 109500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.04.04.01.000	104.000,00	200.000,00	104.000,00	113.525,00
Totale Capitolo	109500 TRASFERIMENTI CORRENTI			104.000,00	200.000,00	104.000,00	120.650,00
Art. 109520 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO DUC	8802 - promozione della città ed eventi	U.1.04.03.99.000				1.141,24
Totale Capitolo	109520 TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO DUC						1.141,24
Totale Macroaggr.	1 04			104.000,00	200.000,00	104.000,00	121.791,24
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 108200 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Art. 108200 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
Totale Capitolo	108200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			12.400,00	12.400,00	12.400,00	
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			13.200,00	13.200,00	13.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			878.318,00	1.209.918,00	878.418,00	1.216.152,68
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 268010 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI CAPITALE DELLA CULTURA	8802 - promozione della città ed eventi	U.2.05.02.01.000	150.000,00	50.000,00		
Totale Capitolo	268010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI CAPITALE DELLA CULTURA			150.000,00	50.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			150.000,00	50.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			150.000,00	50.000,00		
Totale Programma	14 02			1.028.318,00	1.259.918,00	878.418,00	1.216.152,68
Totale Missione	14			1.028.318,00	1.259.918,00	878.418,00	1.216.152,68
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.028.318,00	1.259.918,00	878.418,00	1.216.152,68
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		227.150,00	227.250,00	227.250,00	277.703,41
		8802 Promozione della città ed eventi		751.048,00	982.548,00	601.048,00	866.223,96
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		49.020,00	49.020,00	49.020,00	71.180,31
		2101 Informatica		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00

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
				2022	2023	2024	2022
<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>							
		1 01	Redditi da lavoro dipendente	200.480,00	200.580,00	200.580,00	263.130,49
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	13.470,00	13.470,00	13.470,00	14.572,92
		1 03	Acquisto di beni e servizi	547.168,00	782.668,00	547.168,00	816.658,03
		1 04	Trasferimenti correnti	104.000,00	200.000,00	104.000,00	121.791,24
		1 10	Altre spese correnti	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
		2 05	Altre spese in conto capitale	150.000,00	50.000,00		

PARTE I - ENTRATA

Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica

Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	11.703,75
Totale Capitolo	006500 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/1993 - URBANISTICA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.703,75
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	19.203,75
Totale Tipologia	3010000			22.000,00	22.000,00	22.000,00	19.203,75
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			22.000,00	22.000,00	22.000,00	19.203,75
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 016291 / 088	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			65.000,00
Art. 016291 / 008	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.02.03.03.000	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	650.000,00
Totale Capitolo	016291 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE			1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	715.000,00
Totale Categoria	4020300			1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	715.000,00
Totale Tipologia	4020000			1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	715.000,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi da costruire						
Art. 016300 / 088	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.01.01.000	373.815,68			242.980,19
Totale Capitolo	016300 PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			373.815,68			242.980,19
Totale Categoria	4050100			373.815,68			242.980,19
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	32.500,00
Totale Capitolo	016290 PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT			50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 016294 / 000	FONDO COMPENSAZIONE RETE ECOLOGICA E RETE VERDE	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Totale Capitolo	016294 FONDO COMPENSAZIONE RETE ECOLOGICA E RETE VERDE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Art. 016300 / 0009	PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	700.000,00	50.000,00	50.000,00	455.000,00
Totale Capitolo	016300 PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			700.000,00	50.000,00	50.000,00	455.000,00
Art. 016304 / 000	PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Totale Capitolo	016304 PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Art. 016307 / 000	RIMBORSI SPESE	8901 - pianificazione urbanistica	E.4.05.04.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Totale Capitolo	016307 RIMBORSI SPESE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Totale Categoria	4050400			900.000,00	250.000,00	250.000,00	585.000,00
Totale Tipologia	4050000			1.273.815,68	250.000,00	250.000,00	827.980,19
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			2.373.815,68	350.000,00	350.000,00	1.542.980,19
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		2.395.815,68	372.000,00	372.000,00	1.562.183,94
		Riepilogo per C.d.G.:					
		8901 Pianificazione urbanistica		2.395.815,68	372.000,00	372.000,00	1.562.183,94

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
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 089050 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Art. 089050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	21.600,00	21.000,00	21.000,00	21.600,00
Art. 089050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	111.650,00	111.650,00	111.650,00	175.505,60
Art. 089050 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	392.660,00	392.660,00	392.660,00	566.591,18
Totale Capitolo	089050 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			531.110,00	530.510,00	530.510,00	768.896,78
Totale Macroaggr.	1 01			531.110,00	530.510,00	530.510,00	768.896,78
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019152 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.710,00
Art. 019152 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	33.890,00	33.890,00	33.890,00	41.283,34
Totale Capitolo	019152 IRAP			35.690,00	35.690,00	35.690,00	42.993,34
Totale Macroaggr.	1 02			35.690,00	35.690,00	35.690,00	42.993,34
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	131,10
Art. 089065 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.01.02.000	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.944,52
Totale Capitolo	089065 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			7.488,00	7.488,00	7.488,00	8.075,62
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	2.850,00
Art. 089070 / 128	SERVIZI AUSILIARI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.13.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Art. 089070 / P000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.99.000				4.636,00
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	14.250,00
Totale Capitolo	089070 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			21.500,00	21.500,00	21.500,00	25.061,00
Art. 089072 / 000	SPESE NOTARILI	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	475,00
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	950,00
Totale Capitolo	089072 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI NOTARILI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 089073 / 000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	8901 - pianificazione urbanistica	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	089073 DIRITTI DI ISTRUTTORIA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 089075 / 000	MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.098,00	4.098,00	4.098,00	3.893,10
Art. 089075 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	8.854,00	8.854,00	8.854,00	8.411,30
Totale Capitolo	089075 MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.952,00	12.952,00	12.952,00	12.304,40

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
				2022	2023	2024	2022
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	50.428,17
Totale Capitolo	089080 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			27.500,00	27.500,00	27.500,00	50.428,17
Art. 089090 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.325,00
Totale Capitolo	089090 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.325,00
Totale Macroaggr.	1 03			73.940,00	73.940,00	73.940,00	101.569,19
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	1.425,00
Totale Capitolo	089091 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Macroaggr.	1 04			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
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	2.850,00
Totale Capitolo	089095 RIMBORSI VARI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Totale Macroaggr.	1 09			3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
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			26.200,00	26.200,00	26.200,00	
Totale Macroaggr.	1 10			28.000,00	28.000,00	28.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			673.240,00	672.640,00	672.640,00	917.734,31
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 890003 / 088	ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.02.02.01.000	100.000,00			60.000,00
Art. 890003 / 008	ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.02.02.01.000	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Totale Capitolo	890003 ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE			1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	660.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	660.000,00
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 170810 / P000	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.03.04.01.000				90.236,40
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	511.882,26			377.413,91

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
				2022	2023	2024	2022
Art. 170810 / 029	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.03.04.01.000	400.000,00			460.951,49
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)			911.882,26			928.601,80
Totale Macroaggr.	2 03			911.882,26			928.601,80
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 170810 / F000	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)	8901 - pianificazione urbanistica	U.2.05.02.01.000		400.000,00	400.000,00	
Totale Capitolo	170810 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)				400.000,00	400.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05				400.000,00	400.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.011.882,26	500.000,00	500.000,00	1.588.601,80
Totale Programma	08 01			2.685.122,26	1.172.640,00	1.172.640,00	2.506.336,11
Totale Missione	08			2.685.122,26	1.172.640,00	1.172.640,00	2.506.336,11
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.685.122,26	1.172.640,00	1.172.640,00	2.506.336,11
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		596.800,00	596.200,00	596.200,00	815.215,12
		8901 Pianificazione urbanistica		2.075.370,26	563.488,00	563.488,00	1.678.816,59
		2101 Informatica		12.952,00	12.952,00	12.952,00	12.304,40
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		531.110,00	530.510,00	530.510,00	768.896,78
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		35.690,00	35.690,00	35.690,00	42.993,34
		1 03 Acquisto di beni e servizi		73.940,00	73.940,00	73.940,00	101.569,19
		1 04 Trasferimenti correnti		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00
		1 10 Altre spese correnti		28.000,00	28.000,00	28.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	660.000,00
		2 03 Contributi agli investimenti		911.882,26			928.601,80
		2 05 Altre spese in conto capitale			400.000,00	400.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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				349.058,48
Totale Capitolo	005863 TRASFERIMENTI STATALI BANDO PERIFERIE						349.058,48
Totale Categoria	2010101						349.058,48
Totale Tipologia	2010100						349.058,48
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese						
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese						
Art. 005869 / 152	TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.2.01.03.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Capitolo	005869 TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Categoria	2010302			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Totale Tipologia	2010300			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Tipologia 2010400	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Categoria 2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
Art. 005864 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDAZIONE CARIPLO BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.2.01.04.01.000	538.000,00	341.750,00	151.783,00	430.400,00
Totale Capitolo	005864 TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO UN FILO NATURALE			538.000,00	341.750,00	151.783,00	430.400,00
Totale Categoria	2010401			538.000,00	341.750,00	151.783,00	430.400,00
Totale Tipologia	2010400			538.000,00	341.750,00	151.783,00	430.400,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			543.000,00	346.750,00	156.783,00	783.458,48
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	9.377,76

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	009850 CANONI CONCESSIONI DIRITTI REALI GODIMENTO			6.252,00	6.252,00	6.252,00	9.377,76
Totale Categoria	3010300			6.252,00	6.252,00	6.252,00	9.377,76
Totale Tipologia	3010000			21.752,00	21.752,00	21.752,00	21.002,76
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			21.752,00	21.752,00	21.752,00	21.002,76
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 014322 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.02.000	5.413.724,00			3.518.920,60
Art. 014322 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI (ex 3204)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.02.000	5.420.000,00			3.523.000,00
Totale Capitolo	014322 CONTRIBUTI REGIONALI			10.833.724,00			7.041.920,60
Art. 015929 / 000	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000				138.748,49
Art. 015929 / 077	CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000	95.768,87			4.800.068,86
Totale Capitolo	015929 CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREE DEGRADATE - URBANISTICA			95.768,87			4.938.817,35
Art. 015933 / 000	CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA)	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.01.000	2.720.000,00	11.974.000,00		1.768.000,00
Totale Capitolo	015933 CONTRIBUTO STATALE PER PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA)			2.720.000,00	11.974.000,00		1.768.000,00
Art. 016309 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI STRATEGIA CLIMA - UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.01.02.000	1.250.000,00			812.500,00
Totale Capitolo	016309 CONTRIBUTI REGIONALI STRATEGIA CLIMA - UN FILO NATURALE			1.250.000,00			812.500,00
Totale Categoria	4020100			14.899.492,87	11.974.000,00		14.561.237,95
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	670.518,40
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	670.518,40
Art. 016306 / 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.03.03.000	300.000,00			195.000,00
Art. 016306 / 088	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.03.03.000	300.000,00			195.000,00
Totale Capitolo	016306 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI			600.000,00			390.000,00

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Categoria	4020300			1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.060.518,40
Categoria 4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private						
Art. 016310 / 000	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.02.04.01.000	59.200,00	450.300,00	140.000,00	38.480,00
Totale Capitolo	016310 CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO UN FILO NATURALE			59.200,00	450.300,00	140.000,00	38.480,00
Totale Categoria	4020400			59.200,00	450.300,00	140.000,00	38.480,00
Totale Tipologia	4020000			16.558.692,87	13.424.300,00	1.140.000,00	15.660.236,35
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	32.500,00
Totale Capitolo	014320 RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Totale Categoria	4040200			50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Totale Tipologia	4040000			50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Tipologia 4050000	Altre entrate in conto capitale						
Categoria 4050100	Permessi da costruire						
Art. 016000 / 005	PERMESSI DI COSTRUZIONE DA ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE	1701 - tributi	E.4.05.01.01.000	11.979.954,00			7.786.970,10
Totale Capitolo	016000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE			11.979.954,00			7.786.970,10
Art. 016015 / 000	PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	E.4.05.01.01.000	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	9.770.922,77
Totale Capitolo	016015 PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	9.770.922,77
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	32.500,00
Totale Capitolo	016300 PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREE STANDARD			50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Totale Categoria	4050100			27.029.954,00	15.050.000,00	15.050.000,00	17.590.392,87
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	13.000,00
Totale Capitolo	014319 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI NON ABITATIVI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
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	52.000,00
Totale Capitolo	014321 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI IMMOBILI ABITATIVI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	52.000,00
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	32.500,00
Totale Capitolo	016290 PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA DEL PGT			50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	32.500,00
Totale Capitolo	016304 PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER URBANIZZAZIONI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Totale Categoria	4050400			200.000,00	200.000,00	200.000,00	130.000,00
Totale Tipologia	4050000			27.229.954,00	15.250.000,00	15.250.000,00	17.720.392,87
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			43.838.646,87	28.724.300,00	16.440.000,00	33.413.129,22
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		44.403.398,87	29.092.802,00	16.618.535,00	34.217.590,46
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9001 Trasformazione urbana e urban center		32.423.444,87	29.092.802,00	16.618.535,00	26.430.620,36
		1701 Tributi		11.979.954,00			7.786.970,10

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	500,00	500,00	500,00	500,00
Art. 075900 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	9.900,00	9.900,00	9.900,00	10.914,30
Art. 075900 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	48.124,64
Art. 075900 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	110.320,00	110.320,00	110.320,00	143.259,04
Art. 075900 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	389.910,00	389.910,00	389.910,00	465.570,48
Totale Capitolo	075900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			550.630,00	550.630,00	550.630,00	668.368,46
Totale Macroaggr.	1 01			550.630,00	550.630,00	550.630,00	668.368,46
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 078950 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.620,02
Art. 078950 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	33.490,00	33.490,00	33.490,00	41.802,46
Totale Capitolo	078950 IRAP			36.690,00	36.690,00	36.690,00	45.422,48
Totale Macroaggr.	1 02			36.690,00	36.690,00	36.690,00	45.422,48
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	1.425,00
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	131,10
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	7.561,66
Totale Capitolo	076300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			8.988,00	8.988,00	8.988,00	9.117,76
Art. 076360 / 000	BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.01.02.000	18.750,00	11.250,00	5.250,00	17.812,50
Totale Capitolo	076360 BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE			18.750,00	11.250,00	5.250,00	17.812,50
Art. 076805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.496,00	3.496,00	3.496,00	3.321,20
Art. 076805 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.600,00
Totale Capitolo	076805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			11.496,00	11.496,00	11.496,00	10.921,20
Art. 076900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.315,00	15.315,00	15.315,00	18.286,34
Totale Capitolo	076900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.315,00	15.315,00	15.315,00	18.286,34
Art. 077000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.315,00	15.315,00	15.315,00	23.106,81
Totale Capitolo	077000 CALORE			15.315,00	15.315,00	15.315,00	23.106,81

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 077100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	27.640,59
Totale Capitolo	077100 PULIZIA			16.000,00	16.000,00	16.000,00	27.640,59
Art. 077205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	10.000,00	15.000,00	9.000,00	11.319,44
Totale Capitolo	077205 MISSIONI			10.000,00	15.000,00	9.000,00	11.319,44
Art. 077300 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000				3.679,26
Art. 077300 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000	123.320,00	37.320,00	30.000,00	194.721,58
Totale Capitolo	077300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			123.320,00	37.320,00	30.000,00	198.400,84
Art. 077310 / 000	SPESE NOTARILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000	500,00	500,00	500,00	522,50
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	950,00
Art. 077310 / P000	SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000				2.230,13
Totale Capitolo	077310 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI E NOTARILI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.702,63
Art. 077317 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.11.000	172.250,00	335.750,00	39.500,00	163.637,50
Totale Capitolo	077317 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE			172.250,00	335.750,00	39.500,00	163.637,50
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	3.102,58
Art. 077320 / P000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000				4.636,00
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	14.250,00
Art. 077320 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000	46.614,00	46.614,00	46.614,00	44.370,23
Totale Capitolo	077320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			64.000,00	64.000,00	64.000,00	66.358,81
Art. 077321 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.99.000	200.000,00	18.250,00	34.000,00	190.000,00
Totale Capitolo	077321 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE			200.000,00	18.250,00	34.000,00	190.000,00
Art. 077340 / 000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.03.02.16.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	077340 DIRITTI DI ISTRUTTORIA			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 078200 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.017,68
Totale Capitolo	078200 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.017,68
Totale Macroaggr.	1 03			659.934,00	553.184,00	253.364,00	745.272,10
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 078500 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 078500 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.04.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.861,25
Totale Capitolo	078500 TRASFERIMENTI CORRENTI			11.500,00	11.500,00	11.500,00	28.286,25
Art. 078555 / 153	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE BANDO UN FILO NATURALE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.1.04.01.02.000	20.000,00	40.000,00	36.033,00	19.000,00
Totale Capitolo	078555 TRASFERIMENTI CORRENTI BANDO UN FILO NATURALE			20.000,00	40.000,00	36.033,00	19.000,00
Totale Macroaggr.	1 04			31.500,00	51.500,00	47.533,00	47.286,25
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	3.342,00	3.191,00	3.036,00	3.342,00
Art. 078760 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	165.320,00	171.304,00	204.477,00	165.320,00
Totale Capitolo	078760 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			168.662,00	174.495,00	207.513,00	168.662,00
Totale Macroaggr.	1 07			168.662,00	174.495,00	207.513,00	168.662,00
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			1.500.516,00	1.419.599,00	1.148.830,00	1.675.011,29
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 169532 / P000	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.02.02.01.000				6.000,00
Totale Capitolo	169532 ACQUISIZIONE AREE						6.000,00
Art. 170705 / P000	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				22.457,76
Art. 170705 / P007	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				424.022,08
Totale Capitolo	170705 INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MUSIL						446.479,84
Art. 176850 / P029	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				36.465,94
Art. 176850 / P001	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				55.369,92
Art. 176850 / P000	REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				76.785,76
Totale Capitolo	176850 REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE						168.621,62

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 176851 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	3.780,40			30.597,60
Art. 176851 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	660,00			35.884,00
Totale Capitolo	176851 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE			4.440,40			66.481,60
Art. 232006 / 027	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	9.019.313,32
Totale Capitolo	232006 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	9.019.313,32
Art. 232010 / P000	INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	34.808,85			23.701,60
Totale Capitolo	232010 INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT			34.808,85			23.701,60
Art. 320016 / P000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	44.000,00			48.557,58
Art. 320016 / 077	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	36.600,00			260.925,13
Art. 320016 / P001	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				526.022,39
Totale Capitolo	320016 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO (ESSELUNGA-TANGENZIALE)			80.600,00			835.505,10
Art. 320017 / P029	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	8.999,29			9.860,59
Totale Capitolo	320017 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA			8.999,29			9.860,59
Art. 320023 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				3.654,00
Art. 320023 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	30.000,00			26.720,39
Art. 320023 / 088	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	109.651,32			100.000,00
Totale Capitolo	320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA			139.651,32			130.374,39
Art. 320024 / P000	SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				4.159,19
Totale Capitolo	320024 SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE						4.159,19
Art. 320026 / P000	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				16.013,56
Art. 320026 / P001	ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	78.064,60			509.184,82
Totale Capitolo	320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			78.064,60			525.198,38
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	4.000,00			40.283,11

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	9.169,85			57.477,49
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	425.616,52			2.288.242,54
Totale Capitolo	320027 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDO PERIFERIE			438.786,37			2.386.003,14
Art. 320029 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				0,38
Art. 320029 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				268,80
Totale Capitolo	320029 INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE						269,18
Art. 320030 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				15.668,47
Art. 320030 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	9.869,38			43.955,32
Totale Capitolo	320030 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)			9.869,38			59.623,79
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			111,04
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	21.202,84			93.579,84
Totale Capitolo	320031 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDO PERIFERIE			21.387,90			93.690,88
Art. 320032 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	20.161,26			17.088,76
Art. 320032 / P035	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				30.375,07
Art. 320032 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	208.686,40			201.030,97
Totale Capitolo	320032 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA			228.847,66			248.494,80

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	13.520,00			9.365,89
Totale Capitolo	320033 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE			13.520,00			9.365,89
Art. 320036 / P035	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.03.000	13.672,61			8.203,57
Totale Capitolo	320036 ACQUISTO MOBILI E ARREDI			13.672,61			8.203,57
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				3.320,54
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						3.320,54
Art. 320053 / 088	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	73.769,75			30.000,00
Art. 320053 / 008	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	300.000,00			180.000,00
Art. 320053 / 077	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	2.133.724,00			1.280.234,40
Art. 320053 / 007	VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	2.140.000,00			1.287.765,60
Totale Capitolo	320053 VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA			4.647.493,75			2.778.000,00
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			33.055,90
Art. 320055 / P000	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	22.084,66			35.945,54
Art. 320055 / P001	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	27.584,31			43.310,66
Totale Capitolo	320055 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE- VIA GARZETTA I e II STRALCIO			56.948,95			112.312,10
Art. 320060 / P001	FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.03.000	45.274,20			27.164,52
Totale Capitolo	320060 FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			45.274,20			27.164,52
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			2.506,28
Totale Capitolo	320061 FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			4.177,13			2.506,28

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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			728.512,20
Art. 320063 / 037	RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	1.244.187,00			746.512,20
Totale Capitolo	320063 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO			2.458.374,00			1.475.024,40
Art. 320064 / P000	INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	9.704,90			5.822,94
Art. 320064 / 000	INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				12.177,06
Totale Capitolo	320064 INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTO			9.704,90			18.000,00
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				398,21
Art. 320066 / P038	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				7.029,49
Art. 320066 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000				14.945,72
Totale Capitolo	320066 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA BRANZE - VIA GARZETTA						22.373,42
Art. 320077 / P001	ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.03.000	39.650,00			23.790,00
Totale Capitolo	320077 ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140			39.650,00			23.790,00
Art. 320079 / P000	INTERVENTI SU SPAZI APERTI AREA VIA MILANO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	400,00			240,00
Art. 320079 / P001	INTERVENTI SU SPAZI APERTI AREA VIA MILANO	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	103.442,32			116.065,39
Totale Capitolo	320079 INTERVENTI SU SPAZI APERTI AREA VIA MILANO			103.842,32			116.305,39
Art. 320081 / 007	PROGETTO UN FILO NATURALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	923.000,00			553.800,00
Totale Capitolo	320081 PROGETTO UN FILO NATURALE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA			923.000,00			553.800,00
Art. 320082 / 007	INCARICHI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO INNESTI PINQUA-CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	2.280.000,00			1.368.000,00
Totale Capitolo	320082 INCARICHI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO INNESTI PINQUA-CASE DEL SOLE			2.280.000,00			1.368.000,00
Art. 320083 / 008	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE TETTI VERDI ESTENSIVI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	4.200,00			2.520,00
Totale Capitolo	320083 PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE TETTI VERDI ESTENSIVI			4.200,00			2.520,00

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 320084 / 008	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI DEPAVIMENTAZIONE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		378.500,00		
Totale Capitolo	320084 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI DEPAVIMENTAZIONE				378.500,00		
Art. 320085 / 008	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		21.800,00		
Totale Capitolo	320085 PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE				21.800,00		
Art. 320086 / 007	INCARICHI PER PROGETTO PINQUA-AMBITO CASE DEL SOLE IDEAL CLIMA STAZIONE S.GIOVANNI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.03.05.000	440.000,00			264.000,00
Totale Capitolo	320086 INCARICHI PER PROGETTO PINQUA-AMBITO CASE DEL SOLE IDEAL CLIMA STAZIONE S.GIOVANNI			440.000,00			264.000,00
Art. 320088 / 007	PROGETTO INNESTI (BANDO PINQUA) RIGENERAZIONE AREA DISMESSA CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		10.490.000,00		
Totale Capitolo	320088 PROGETTO INNESTI (BANDO PINQUA) RIGENERAZIONE AREA DISMESSA CASE DEL SOLE				10.490.000,00		
Art. 320089 / 007	PROGETTO INNESTI (BANDO PINQUA) MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' CASE DEL SOLE-IDEAL CLIMA- STAZIONE SAN GIOVANNI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000		1.484.000,00		
Totale Capitolo	320089 PROGETTO INNESTI (BANDO PINQUA) MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' CASE DEL SOLE-IDEAL CLIMA- STAZIONE SAN GIOVANNI				1.484.000,00		
Art. 420014 / 000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000				20.956,87
Art. 420014 / P000	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	8.383,63			24.431,33
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			90.000,00
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			90.000,00
Art. 420014 / P001	RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	324.719,02			192.673,05
Totale Capitolo	420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE			633.102,65			418.061,25
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	618.940,06
Totale Capitolo	890004 REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE IN CONVENZIONI URBANISTICHE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	618.940,06
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	30.000,00
Totale Capitolo	890005 OPERE IN CONTO PROVENTI QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33 NTA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	30.000,00
Totale Capitolo	890006 OPERE IN CONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
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	30.000,00
Totale Capitolo	890007 OPERE IN CONTO PROVENTI MONETIZZAZIONI AREE STANDARD			50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
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			1.968.000,00
Art. 890008 / 077	SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.02.01.09.000	3.280.000,00			1.968.000,00
Totale Capitolo	890008 SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZA NORD / GARZA SUD			6.560.000,00			3.936.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			35.428.416,28	28.524.300,00	16.150.000,00	25.871.464,84
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 320013 / P001	ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	21.750,25			38.720,43
Totale Capitolo	320013 ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDO PERIFERIE			21.750,25			38.720,43
Art. 320014 / P001	ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	44.237,47			26.542,48
Art. 320014 / 077	ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	75.762,53			45.457,52
Totale Capitolo	320014 ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDO PERIFERIE			120.000,00			72.000,00
Art. 320028 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				227.220,00
Art. 320028 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				908.880,00
Totale Capitolo	320028 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - URBANISTICA						1.136.100,00
Art. 320034 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	14.570,05			25.860,03
Art. 320034 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	26.400,50			26.077,64
Art. 320034 / 088	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	116.578,93			50.000,00
Art. 320034 / P038	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.03.01.000	33.422,72			54.942,07
Totale Capitolo	320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI			190.972,20			156.879,74
Art. 320078 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				5.782,20
Art. 320078 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.03.04.01.000				120.217,80

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	320078 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI						126.000,00
Art. 320080 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI -VIA MILANO APERTURA FRONTI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	49.299,49			75.799,64
Totale Capitolo	320080 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI E POSTAZIONI -VIA MILANO APERTURA FRONTI			49.299,49			75.799,64
Totale Macroaggr.	2 03			382.021,94			1.605.499,81
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 169532 / F000	ACQUISIZIONE AREE	8201 - amministrativo ed espropri	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	169532 ACQUISIZIONE AREE			100.000,00			
Art. 232003 / F055	REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE MUSIL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	11.979.954,00			
Totale Capitolo	232003 REALIZZAZIONE CENTRO CULTURALE MUSIL			11.979.954,00			
Art. 232010 / F000	INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000		100.000,00		
Totale Capitolo	232010 INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT				100.000,00		
Art. 320023 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	45.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale Capitolo	320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA			45.000,00	30.000,00	30.000,00	
Art. 320038 / F000	ACQUISTO ATTEZZATURE TEATRO IDEAL	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	250.000,00			
Totale Capitolo	320038 ACQUISTO ATTEZZATURE TEATRO IDEAL			250.000,00			
Art. 320065 / F000	URBANIZZAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PEEP ZONA A/21 SANPOLINO E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000			4.340.000,00	
Totale Capitolo	320065 URBANIZZAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PEEP ZONA A/21 SANPOLINO E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI					4.340.000,00	
Art. 320083 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE TETTI VERDI ESTENSIVI	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	61.800,00			
Totale Capitolo	320083 PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE TETTI VERDI ESTENSIVI			61.800,00			
Art. 320084 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI DEPAVIMENTAZIONE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		620.000,00		
Totale Capitolo	320084 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI DEPAVIMENTAZIONE				620.000,00		
Art. 320085 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000		88.200,00		

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	320085 PROGETTO UN FILO NATURALE - REALIZZAZIONE GIARDINO PENSILE				88.200,00		
Art. 320087 / F000	SMALTIMENTO E MOVIMENTI TERRA NELL'AMBITO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	9001 - trasformazione urbana e urban center	U.2.05.02.01.000	500.000,00			
Totale Capitolo	320087 SMALTIMENTO E MOVIMENTI TERRA NELL'AMBITO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE			500.000,00			
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			13.216.655,00	838.200,00	4.370.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			49.027.093,22	29.362.500,00	20.520.000,00	27.476.964,65
Totale Programma	08 01			50.527.609,22	30.782.099,00	21.668.830,00	29.151.975,94
Totale Missione	08			50.527.609,22	30.782.099,00	21.668.830,00	29.151.975,94
		RIEPILOGO PARTE SPESA		50.527.609,22	30.782.099,00	21.668.830,00	29.151.975,94
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		650.420,00	655.420,00	649.420,00	725.110,38
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		50.130,00	50.130,00	50.130,00	74.476,42
		9001 Trasformazione urbana e urban center		46.904.244,60	29.790.558,00	20.750.271,00	25.679.151,41
		2101 Informatica		11.496,00	11.496,00	11.496,00	10.921,20
		1501 Bilancio e Ragioneria		168.662,00	174.495,00	207.513,00	168.662,00
		8201 Amministrativo ed espropri		100.000,00			6.000,00
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		34.808,85	100.000,00		23.701,60
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		2.607.847,77			2.463.952,93
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		550.630,00	550.630,00	550.630,00	668.368,46
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		36.690,00	36.690,00	36.690,00	45.422,48
		1 03 Acquisto di beni e servizi		659.934,00	553.184,00	253.364,00	745.272,10
		1 04 Trasferimenti correnti		31.500,00	51.500,00	47.533,00	47.286,25
		1 07 Interessi passivi		168.662,00	174.495,00	207.513,00	168.662,00
		1 10 Altre spese correnti		53.100,00	53.100,00	53.100,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		35.428.416,28	28.524.300,00	16.150.000,00	25.871.464,84

Settore: 90 Trasformazione urbana

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		2 03 Contributi agli investimenti		382.021,94			1.605.499,81
		2 05 Altre spese in conto capitale		13.216.655,00	838.200,00	4.370.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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
<i>Totale Capitolo</i>	<i>005795 CONTRIBUTI DIVERSI</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>2010302</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>2010300</i>			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 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		26.000,00
<i>Totale Capitolo</i>	<i>016100 PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE PER SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVA</i>			40.000,00	40.000,00		26.000,00
<i>Totale Categoria</i>	<i>4050400</i>			40.000,00	40.000,00		26.000,00
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4050000</i>			40.000,00	40.000,00		26.000,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			40.000,00	40.000,00		26.000,00
				43.000,00	43.000,00	3.000,00	30.800,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA					
		<i>Riepilogo per C.d.G.:</i>					
		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		26.000,00

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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
Art. 099840 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				2.400,00
Totale Capitolo	099840 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI						3.000,00
Totale Macroaggr.	1 01						3.000,00
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 099850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				190,00
Totale Capitolo	099850 IRAP						190,00
Totale Macroaggr.	1 02						190,00
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	1.900,00
Totale Capitolo	087531 BENI DI CONSUMO, MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
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	20.330,29
Totale Capitolo	088373 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI INERENTI LE CAVE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.330,29
Art. 088374 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	150,00	150,00	150,00	142,50
Art. 088374 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	9002 - cave	U.1.03.02.99.000				51,46
Totale Capitolo	088374 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			150,00	150,00	150,00	193,96
Art. 088387 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9002 - cave	U.1.03.02.11.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Capitolo	088387 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			42.150,00	42.150,00	42.150,00	41.424,25
Totale Titolo I	Spese correnti			42.150,00	42.150,00	42.150,00	44.614,25
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			24.000,00
Art. 254016 / P055	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000		47.177,66		266.044,88
Art. 254016 / P021	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	228.089,43			447.662,71
Totale Capitolo	254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.			315.267,09			737.707,59
Art. 254025 / P021	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE	9002 - cave	U.2.02.03.05.000	52.858,80			69.640,64

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	254025 INCARICHI PROFESSIONALI PER AREE DISMESSE DI CAVE			52.858,80			69.640,64
Art. 254028 / P021	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA - VIA BROCCHI	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	200.000,00			120.000,00
Totale Capitolo	254028 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA - VIA BROCCHI			200.000,00			120.000,00
Art. 254032 / P021	ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE	9002 - cave	U.2.02.01.03.000	8.540,00			5.124,00
Totale Capitolo	254032 ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVE			8.540,00			5.124,00
Art. 254034 / P021	REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN POLO - VIA BOSE	9002 - cave	U.2.02.01.09.000	100.000,00			60.000,00
Totale Capitolo	254034 REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN POLO - VIA BOSE			100.000,00			60.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			676.665,89			992.472,23
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			8.250,00
Art. 254031 / 021	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	9002 - cave	U.2.03.03.01.000	103.597,00			62.158,20
Art. 254031 / P021	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	9002 - cave	U.2.03.03.01.000	103.597,00			62.158,20
Totale Capitolo	254031 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			220.944,00			132.566,40
Totale Macroaggr.	2 03			220.944,00			132.566,40
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 254016 / F000	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000	110.000,00	1.410.000,00		
Art. 254016 / F011	SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.	9002 - cave	U.2.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00		
Totale Capitolo	254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.			150.000,00	1.450.000,00		
Totale Macroaggr.	2 05			150.000,00	1.450.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.047.609,89	1.450.000,00		1.125.038,63
Totale Programma	09 02			1.089.759,89	1.492.150,00	42.150,00	1.169.652,88
Totale Missione	09			1.089.759,89	1.492.150,00	42.150,00	1.169.652,88
			RIEPILOGO PARTE SPESA	1.089.759,89	1.492.150,00	42.150,00	1.169.652,88
			Riepilogo per C.d.G.:				
			1401 Risorse Umane				3.190,00
			9002 Cave	1.089.609,89	1.492.000,00	42.000,00	1.166.320,38
			1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori	150,00	150,00	150,00	142,50

Riepilogo per Macroaggregato:

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9002 Cave

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		1 01	Redditi da lavoro dipendente				3.000,00
		1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente				190,00
		1 03	Acquisto di beni e servizi	42.150,00	42.150,00	42.150,00	41.424,25
		2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	676.665,89			992.472,23
		2 03	Contributi agli investimenti	220.944,00			132.566,40
		2 05	Altre spese in conto capitale	150.000,00	1.450.000,00		

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015043 / 077	CONTRIBUTI REGIONALI	9003 - edilizia abitativa pubblica	E.4.02.01.02.000	1.029.900,00			700.111,85
Art. 015043 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI	9003 - edilizia abitativa pubblica	E.4.02.01.02.000	6.915.912,00			4.495.342,80
Totale Capitolo	015043 CONTRIBUTI REGIONALI			7.945.812,00			5.195.454,65
Totale Categoria	4020100			7.945.812,00			5.195.454,65
Totale Tipologia	4020000			7.945.812,00			5.195.454,65
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			7.945.812,00			5.195.454,65
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		7.945.812,00			5.195.454,65
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9003 Edilizia abitativa pubblica		7.945.812,00			5.195.454,65

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 08 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 079700 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.266,65
Art. 079700 / 030	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.02.000	3.100,00	3.100,00	3.100,00	6.328,75
Art. 079700 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	9.600,00	9.500,00	9.500,00	22.565,33
Art. 079700 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	104.690,00	104.690,00	104.690,00	122.244,99
Art. 079700 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	370.790,00	370.790,00	370.790,00	414.382,74
Totale Capitolo	079700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			490.380,00	490.280,00	490.280,00	568.788,46
Totale Macroaggr.	1 01			490.380,00	490.280,00	490.280,00	568.788,46
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 081250 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				2.090,00
Art. 081250 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	18.690,00	18.690,00	18.690,00	17.755,50
Totale Capitolo	081250 IRAP			18.690,00	18.690,00	18.690,00	19.845,50
Totale Macroaggr.	1 02			18.690,00	18.690,00	18.690,00	19.845,50
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 079900 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	250,00	250,00	250,00	237,50
Art. 079900 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.1.03.01.02.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.232,54
Totale Capitolo	079900 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.470,04
Art. 080205 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Totale Capitolo	080205 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 080210 / 000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI RESIDENZIALI A DESTINAZIONE SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.1.03.02.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	54.982,91
Totale Capitolo	080210 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI RESIDENZIALI A DESTINAZIONE SOCIALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	54.982,91
Art. 080300 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	6.687,00	6.687,00	6.687,00	10.903,98
Totale Capitolo	080300 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			6.687,00	6.687,00	6.687,00	10.903,98
Art. 080400 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	29.828,00	29.828,00	29.828,00	31.101,20
Totale Capitolo	080400 CALORE			29.828,00	29.828,00	29.828,00	31.101,20

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 080500 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	26.185,70
Totale Capitolo	080500 PULIZIA			16.000,00	16.000,00	16.000,00	26.185,70
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	950,00
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	1.140,00
Totale Capitolo	080600 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.090,00
Art. 080605 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.305,40
Totale Capitolo	080605 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.305,40
Art. 080700 / 124	MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.1.03.02.09.000	400,00	400,00	400,00	380,00
Art. 080700 / 128	SERVIZI AUSILIARI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.1.03.02.13.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.464,42
Totale Capitolo	080700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			15.400,00	15.400,00	15.400,00	14.844,42
Art. 080705 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.1.03.02.11.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Totale Capitolo	080705 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
Totale Macroaggr.	1 03			156.865,00	156.865,00	156.865,00	194.808,65
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	27.755,00	31.997,00	71.959,00	27.755,00
Art. 081100 / 002	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	34.357,00	32.481,00	30.556,00	34.357,00
Totale Capitolo	081100 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			62.112,00	64.478,00	102.515,00	62.112,00
Totale Macroaggr.	1 07			62.112,00	64.478,00	102.515,00	62.112,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 079700 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
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			11.700,00	11.700,00	11.700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			11.700,00	11.700,00	11.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			739.747,00	742.013,00	780.050,00	845.554,61
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 229025 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000				10.710,34
Art. 229025 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000	14.049,38			15.000,00
Art. 229025 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000	15.015,12			15.095,09
Art. 229025 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000	6.911,20			58.832,00

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	229025 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI HOUSING SOCIALE			35.975,70			99.637,43
Art. 263027 / P000	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				2.268,13
Art. 263027 / P029	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				7.170,62
Art. 263027 / 077	CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S. CHIARA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	15.494,61			15.396,25
Totale Capitolo	263027 CONTRATTO DI QUARTIERE RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA SANTA CHIARA			15.494,61			24.835,00
Art. 263054 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				927,62
Art. 263054 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				5.314,79
Art. 263054 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				153.652,57
Totale Capitolo	263054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO						159.894,98
Art. 284004 / P000	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	100,00			
Art. 284004 / 077	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	999.900,00			599.940,00
Art. 284004 / 007	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	999.900,00			599.940,00
Totale Capitolo	284004 RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE			1.999.900,00			1.199.880,00
Art. 284005 / P000	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	266,98			3.420,48
Art. 284005 / 077	MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				19.065,64
Totale Capitolo	284005 MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO			266,98			22.486,12
Art. 290017 / P000	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	10.207,30			10.480,77
Art. 290017 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	38.639,75			26.434,59
Art. 290017 / 077	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				55.925,86
Totale Capitolo	290017 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108			48.847,05			92.841,22
Art. 290020 / P035	CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA PALLA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				1.516,40

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	290020 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA PALLA						1.516,40
Art. 290028 / 000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				2.772,00
Art. 290028 / P000	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	73.098,11			13.534,10
Art. 290028 / P001	ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	158.773,93			158.487,03
Totale Capitolo	290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE			231.872,04			174.793,13
Art. 290034 / P000	RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				2.210,36
Totale Capitolo	290034 RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP						2.210,36
Art. 290046 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	25.976,40			187.030,09
Art. 290046 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	330.000,00			217.489,78
Totale Capitolo	290046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SAN POLO			355.976,40			404.519,87
Art. 290049 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000				18.000,00
Art. 290049 / 077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	30.000,00			18.000,00
Art. 290049 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	100.000,00			48.000,00
Art. 290049 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	400.000,00			248.060,00
Totale Capitolo	290049 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP			530.000,00			332.060,00
Art. 290050 / P000	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	29.000,00			
Art. 290050 / 007	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	7.900.000,00			4.740.000,00
Totale Capitolo	290050 RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA			7.929.000,00			4.740.000,00
Art. 290051 / 021	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA BROCCHI	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.09.000	200.000,00			120.000,00
Totale Capitolo	290051 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA BROCCHI			200.000,00			120.000,00
Art. 290053 / P000	FORNITURA ATTREZZATURE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.01.05.000	14.225,20			14.225,20
Totale Capitolo	290053 FORNITURA ATTREZZATURE			14.225,20			14.225,20
Art. 290055 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.02.03.05.000	51.000,00			40.000,00
Totale Capitolo	290055 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA			51.000,00			40.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			11.412.557,98			7.428.899,71

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 290031 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - HOUSING	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.03.04.01.000				850.308,39
Totale Capitolo	290031 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - HOUSING						850.308,39
Totale Macroaggr.	2 03						850.308,39
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 284004 / F000	RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI IN VARIE VIE CITTADINE	9003 - edilizia abitativa pubblica	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	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000	250.000,00			
Totale Capitolo	290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIO TORRE CIMABUE			250.000,00			
Art. 290049 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000	2.145.000,00	3.220.000,00		
Totale Capitolo	290049 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO ERP			2.145.000,00	3.220.000,00		
Art. 290050 / F000	RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	290050 RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX ARICI SEGA			100.000,00			
Art. 290052 / F000	REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN POLO VIA BOSE	9003 - edilizia abitativa pubblica	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	290052 REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE VIA SAN POLO-VIA BOSE			100.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			2.645.100,00	3.220.000,00		
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			14.057.657,98	3.220.000,00		8.279.208,10
Totale Programma	08 02			14.797.404,98	3.962.013,00	780.050,00	9.124.762,71
Totale Missione	08			14.797.404,98	3.962.013,00	780.050,00	9.124.762,71
		RIEPILOGO PARTE SPESA		14.797.404,98	3.962.013,00	780.050,00	9.124.762,71
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		521.770,00	521.670,00	521.670,00	589.939,36
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		54.965,00	54.965,00	54.965,00	70.518,38
		9003 Edilizia abitativa pubblica		14.157.057,98	3.319.400,00	99.400,00	8.400.767,97
		2101 Informatica		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		62.112,00	64.478,00	102.515,00	62.112,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		490.380,00	490.280,00	490.280,00	568.788,46

Settore: 90 Trasformazione urbana

C.d.R.: 9003 Edilizia abitativa pubblica

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		18.690,00	18.690,00	18.690,00	19.845,50
		1 03 Acquisto di beni e servizi		156.865,00	156.865,00	156.865,00	194.808,65
		1 07 Interessi passivi		62.112,00	64.478,00	102.515,00	62.112,00
		1 10 Altre spese correnti		11.700,00	11.700,00	11.700,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		11.412.557,98			7.428.899,71
		2 03 Contributi agli investimenti					850.308,39
		2 05 Altre spese in conto capitale		2.645.100,00	3.220.000,00		

Settore: 91 Edilizia scolastica

C.d.R.: 9101 Edilizia scolastica

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 014670 / 000	CONTRIBUTI GESTORE SERVIZI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	9101 - edilizia scolastica	E.3.05.02.03.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00
Totale Capitolo	014670 CONTRIBUTI GESTORE SERVIZI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI			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			70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9101 Edilizia scolastica		70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00

Settore: 91 Edilizia scolastica

C.d.R.: 9101 Edilizia scolastica

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017710 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Art. 017710 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Art. 017710 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	119.550,00	119.550,00	119.550,00	162.839,82
Art. 017710 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	424.880,00	424.880,00	424.880,00	551.682,34
Totale Capitolo	017710 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			575.430,00	575.430,00	575.430,00	745.522,16
Totale Macroaggr.	1 01			575.430,00	575.430,00	575.430,00	745.522,16
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019148 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 019148 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	29.880,00	29.880,00	29.880,00	44.422,53
Totale Capitolo	019148 IRAP			31.380,00	31.380,00	31.380,00	45.847,53
Totale Macroaggr.	1 02			31.380,00	31.380,00	31.380,00	45.847,53
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017825 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 017825 / 000	BENI DI CONSUMO	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.01.02.000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.530,79
Totale Capitolo	017825 BENI DI CONSUMO			4.100,00	4.100,00	4.100,00	5.005,79
Art. 018015 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000	366,00	732,00		17.645,92
Art. 018015 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.09.000				21.351,28
Totale Capitolo	018015 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE			366,00	732,00		38.997,20
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	6.438,15
Totale Capitolo	018150 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			6.777,00	6.777,00	6.777,00	6.438,15
Art. 018425 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.136,33
Totale Capitolo	018425 PULIZIA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.136,33
Art. 018530 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	950,00
Totale Capitolo	018530 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	950,00
Art. 018540 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.11.000				66,11
Totale Capitolo	018540 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE						66,11
Art. 018648 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	9101 - edilizia scolastica	U.1.03.02.99.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.451,35
Totale Capitolo	018648 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.451,35

Settore: 91 Edilizia scolastica

C.d.R.: 9101 Edilizia scolastica

Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Macroaggr.	1 03			42.743,00	43.109,00	42.377,00	90.044,93
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			682.053,00	682.419,00	681.687,00	881.414,62
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 274009 / F000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER EDIFICI SCOLASTICI	9101 - edilizia scolastica	U.2.05.02.01.000	15.000,00			
Totale Capitolo	274009 ACQUISTO ATTREZZATURE PER EDIFICI SCOLASTICI			15.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			15.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			15.000,00			
Totale Programma	01 06			697.053,00	682.419,00	681.687,00	881.414,62
Totale Missione	01			697.053,00	682.419,00	681.687,00	881.414,62
		RIEPILOGO PARTE SPESA		697.053,00	682.419,00	681.687,00	881.414,62
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		639.810,00	639.810,00	639.810,00	792.319,69
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		12.500,00	12.500,00	12.500,00	19.611,33
		9101 Edilizia scolastica		37.966,00	23.332,00	22.600,00	63.045,45
		2101 Informatica		6.777,00	6.777,00	6.777,00	6.438,15
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		575.430,00	575.430,00	575.430,00	745.522,16
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		31.380,00	31.380,00	31.380,00	45.847,53
		1 03 Acquisto di beni e servizi		42.743,00	43.109,00	42.377,00	90.044,93
		1 10 Altre spese correnti		32.500,00	32.500,00	32.500,00	
		2 05 Altre spese in conto capitale		15.000,00			

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Art. 017620 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.100,00	6.100,00	6.100,00	10.055,71
Art. 017620 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	25.400,00	25.000,00	25.000,00	28.166,21
Art. 017620 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	183.470,00	183.470,00	183.470,00	239.022,66
Art. 017620 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	650.080,00	650.080,00	650.080,00	802.557,30
Totale Capitolo	017620 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			867.050,00	866.650,00	866.650,00	1.081.801,88
Totale Macroaggr.	1 01			867.050,00	866.650,00	866.650,00	1.081.801,88
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019140 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.165,56
Art. 019140 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	39.310,00	39.310,00	39.310,00	46.441,31
Totale Capitolo	019140 IRAP			41.410,00	41.410,00	41.410,00	49.606,87
Totale Macroaggr.	1 02			41.410,00	41.410,00	41.410,00	49.606,87
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017665 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.11.000				34.481,10
Art. 017665 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.11.000	86.500,00	86.500,00	86.500,00	107.186,13
Totale Capitolo	017665 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			86.500,00	86.500,00	86.500,00	141.667,23
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	1.382,12
Art. 017820 / 000	BENI DI CONSUMO	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.01.02.000	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.665,69
Totale Capitolo	017820 BENI DI CONSUMO			4.480,00	4.480,00	4.480,00	5.047,81
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	2.306,60
Totale Capitolo	018115 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.306,60
Art. 018120 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	018120 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 018125 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.990,00
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	8.280,79
Totale Capitolo	018125 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			12.914,00	12.914,00	12.914,00	12.270,79
Art. 018210 / 000	UTENZE VARIE (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	14.558,00	14.558,00	14.558,00	19.739,98

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Capitolo	018210 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			14.558,00	14.558,00	14.558,00	19.739,98
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	32.044,75
Totale Capitolo	018220 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			25.391,00	25.391,00	25.391,00	32.044,75
Art. 018320 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	100.580,00	100.580,00	100.580,00	95.551,00
Totale Capitolo	018320 CALORE			100.580,00	100.580,00	100.580,00	95.551,00
Art. 018410 / 000	PULIZIA (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.576,12
Totale Capitolo	018410 PULIZIA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.576,12
Art. 018420 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	21.690,06
Totale Capitolo	018420 PULIZIA			13.000,00	13.000,00	13.000,00	21.690,06
Art. 018510 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICI (ex 5703)	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000				8,50
Totale Capitolo	018510 ALTRE SPESE ECONOMICI						8,50
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	2.755,85
Totale Capitolo	018520 ALTRE SPESE ECONOMICI			1.925,00	1.925,00	1.925,00	2.755,85
Art. 018525 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	763,71
Totale Capitolo	018525 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	763,71
Art. 018630 / 128	SERVIZI AUSILIARI (ex 5703)	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.13.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	018630 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 018650 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.99.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.840,17
Totale Capitolo	018650 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.840,17
Art. 018652 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	9.800,00	3.800,00	3.800,00	12.677,68
Totale Capitolo	018652 UTILIZZO BENI DI TERZI			9.800,00	3.800,00	3.800,00	12.677,68
Art. 018653 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE	9201 - edilizia civile e sociale	U.1.03.02.09.000	34.634,00	34.268,00	35.000,00	32.902,30
Totale Capitolo	018653 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE			34.634,00	34.268,00	35.000,00	32.902,30
Totale Macroaggr.	1 03			335.210,00	328.844,00	329.576,00	416.217,55
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	30.156,00	28.526,00	26.849,00	30.156,00
Totale Capitolo	019010 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			30.156,00	28.526,00	26.849,00	30.156,00
Art. 019020 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	12.975,00	16.535,00	55.769,00	12.975,00
Totale Capitolo	019020 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			12.975,00	16.535,00	55.769,00	12.975,00

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Totale Macroaggr.	1 07			43.131,00	45.061,00	82.618,00	43.131,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017620 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
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			31.100,00	31.100,00	31.100,00	
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			33.200,00	33.200,00	33.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.320.001,00	1.315.165,00	1.353.454,00	1.590.757,30
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 134915 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				26.027,12
Art. 134915 / 077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	100.000,00			60.000,00
Art. 134915 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				104.665,27
Art. 134915 / P001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	236.393,06			156.076,70
Art. 134915 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	643.848,15			507.899,72
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			980.241,21			854.668,81
Art. 135956 / P008	INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000				14.859,70
Totale Capitolo	135956 INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI						14.859,70
Art. 135960 / P020	PALAZZO LOGGIA - CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.10.000				20.364,64
Totale Capitolo	135960 PALAZZO LOGGIA - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI						20.364,64
Art. 136020 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				13.703,04
Art. 136020 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	13.837,65			25.169,28
Art. 136020 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000	67.059,68			59.165,55
Totale Capitolo	136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI			80.897,33			98.037,87

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 257006 / P008	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				2.811,86
Art. 257006 / P014	INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				5.635,01
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						8.446,87
Art. 257043 / P055	AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				32.884,09
Totale Capitolo	257043 AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PAMPURI						32.884,09
Art. 257057 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.03.05.000				0,01
Totale Capitolo	257057 INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI						0,01
Art. 257060 / P000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	220.000,00			136.843,37
Art. 257060 / P001	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	22.134,57			231.457,70
Totale Capitolo	257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO			242.134,57			368.301,07
Art. 257061 / 000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000				26.537,14
Art. 257061 / P000	INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.2.02.03.05.000	155.771,44			93.462,86
Totale Capitolo	257061 INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI			155.771,44			120.000,00
Art. 257063 / 007	RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MARTINENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	242.500,00			145.500,00
Totale Capitolo	257063 RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MARTINENGO			242.500,00			145.500,00
Art. 257064 / 007	RIQUALIFICAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	450.000,00			270.000,00
Totale Capitolo	257064 RIQUALIFCAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA			450.000,00			270.000,00

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 257065 / 007	RISTRUTTURAZIONE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	225.000,00			135.000,00
Totale Capitolo	257065 RISTRUTTURAZIONE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI			225.000,00			135.000,00
Art. 257066 / 007	COMPLETAMENTO SALA DEL CAMINO PALAZZO MARTINENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	200.000,00			120.000,00
Totale Capitolo	257066 COMPLETAMENTO SALA DEL CAMINO PALAZZO MARTINENGO			200.000,00			120.000,00
Art. 570026 / P000	SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000				1.372,58
Totale Capitolo	570026 SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI						1.372,58
Art. 570028 / P001	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.03.000	29.000,00			14.400,00
Totale Capitolo	570028 ACQUISTO ARREDI PER EDIFICI PUBBLICI			29.000,00			14.400,00
Art. 570029 / P000	ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO EDIFICI PUBBLICI E DESTINATI A SEDE DI LAVORO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.02.01.09.000	250.000,00			150.000,00
Totale Capitolo	570029 ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO EDIFICI PUBBLICI E DESTINATI A SEDE DI LAVORO			250.000,00			150.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			2.855.544,55			2.353.835,64
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 134915 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	650.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
Totale Capitolo	134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI			650.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
Art. 136020 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00	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. 257016 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	257016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE CITTADINE.			100.000,00	100.000,00	300.000,00	
Art. 257059 / F000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	150.000,00	1.000.000,00		
Totale Capitolo	257059 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI			150.000,00	1.000.000,00		
Art. 257060 / F000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	200.000,00	300.000,00	100.000,00	
Totale Capitolo	257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO			200.000,00	300.000,00	100.000,00	

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
Art. 257063 / F000	RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MARTINENGO	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	7.500,00			
Totale Capitolo	257063 RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MARTINENGO			7.500,00			
Art. 257064 / F000	RIQUALIFCAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	50.000,00			
Totale Capitolo	257064 RIQUALIFCAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA			50.000,00			
Art. 257065 / F000	RISTRUTTURAZIONE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI	9201 - edilizia civile e sociale	U.2.05.02.01.000	25.000,00			
Totale Capitolo	257065 RISTRUTTURAZIONE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI			25.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			1.232.500,00	2.500.000,00	1.500.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			4.088.044,55	2.500.000,00	1.500.000,00	2.353.835,64
Totale Programma	01 06			5.408.045,55	3.815.165,00	2.853.454,00	3.944.592,94
Totale Missione	01			5.408.045,55	3.815.165,00	2.853.454,00	3.944.592,94
		RIEPILOGO PARTE SPESA		5.408.045,55	3.815.165,00	2.853.454,00	3.944.592,94
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		942.160,00	941.760,00	941.760,00	1.132.172,46
		9201 Edilizia civile e sociale		4.071.057,11	2.638.418,00	1.639.150,00	2.426.386,03
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		180.584,00	174.584,00	174.584,00	208.326,06
		2101 Informatica		15.342,00	15.342,00	15.342,00	14.577,39
		1501 Bilancio e Ragioneria		43.131,00	45.061,00	82.618,00	43.131,00
		9301 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		155.771,44			120.000,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		867.050,00	866.650,00	866.650,00	1.081.801,88
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		41.410,00	41.410,00	41.410,00	49.606,87
		1 03 Acquisto di beni e servizi		335.210,00	328.844,00	329.576,00	416.217,55
		1 07 Interessi passivi		43.131,00	45.061,00	82.618,00	43.131,00
		1 10 Altre spese correnti		33.200,00	33.200,00	33.200,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.855.544,55			2.353.835,64
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.232.500,00	2.500.000,00	1.500.000,00	

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 024350 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.03.02.09.000				87.403,59
Art. 024350 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.03.02.09.000	894.000,00	900.000,00	900.000,00	1.448.625,07
Totale Capitolo	024350 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			894.000,00	900.000,00	900.000,00	1.536.028,66
Art. 024353 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9202 - manutenzione edifici pubblici - servizi generali	U.1.03.02.11.000	9.500,00	9.500,00	9.500,00	45.086,29
Totale Capitolo	024353 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			9.500,00	9.500,00	9.500,00	45.086,29
Totale Macroaggr.	1 03			903.500,00	909.500,00	909.500,00	1.581.114,95
Totale Titolo I	Spese correnti			903.500,00	909.500,00	909.500,00	1.581.114,95
Totale Programma	01 06			903.500,00	909.500,00	909.500,00	1.581.114,95
Totale Missione	01			903.500,00	909.500,00	909.500,00	1.581.114,95
		RIEPILOGO PARTE SPESA		903.500,00	909.500,00	909.500,00	1.581.114,95
		Riepilogo per C.d.G.:					
		9202 Manutenzione edifici pubblici - servizi generali		903.500,00	909.500,00	909.500,00	1.581.114,95
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		903.500,00	909.500,00	909.500,00	1.581.114,95

Settore: 93 Progr straord interv miglioram adeg sismico patrim

C.d.R.: 9301 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017725 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	500,00	500,00	500,00	955,13
Art. 017725 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.837,22
Art. 017725 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	10.930,00	10.930,00	10.930,00	17.365,63
Art. 017725 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	38.440,00	38.440,00	38.440,00	48.016,55
Totale Capitolo	017725 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			51.870,00	51.870,00	51.870,00	70.174,53
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	4.177,87
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	14.344,02
Art. 017730 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	25.480,00	25.480,00	25.480,00	32.590,07
Art. 017730 / 000	RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	85.770,00	85.770,00	85.770,00	110.440,66
Totale Capitolo	017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALI			125.250,00	125.250,00	125.250,00	161.552,62
Totale Macroaggr.	1 01			177.120,00	177.120,00	177.120,00	231.727,15
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019149 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	200,00	200,00	200,00	324,58
Art. 019149 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.281,79
Art. 019149 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.310,00	3.310,00	3.310,00	4.970,33
Art. 019149 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.440,00	7.440,00	7.440,00	9.120,95
Totale Capitolo	019149 IRAP			11.950,00	11.950,00	11.950,00	15.697,65
Totale Macroaggr.	1 02			11.950,00	11.950,00	11.950,00	15.697,65
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017780 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.11.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	125.084,74
Totale Capitolo	017780 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			80.000,00	80.000,00	80.000,00	125.084,74
Art. 017790 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	9301 - adeguamento sismico patrimonio immobiliare	U.1.03.02.99.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.507,71
Totale Capitolo	017790 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.507,71
Totale Macroaggr.	1 03			130.000,00	130.000,00	130.000,00	172.592,45
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	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
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	

Settore: 93 Progr straord interv miglioram adeg sismico patrim

C.d.R.: 9301 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Responsabile: Arch. Massimo Azzini

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2022	2023	2024	2022
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			336.770,00	336.770,00	336.770,00	420.017,25
Totale Programma	01 06			336.770,00	336.770,00	336.770,00	420.017,25
Totale Missione	01			336.770,00	336.770,00	336.770,00	420.017,25
		RIEPILOGO PARTE SPESA		336.770,00	336.770,00	336.770,00	420.017,25
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		206.770,00	206.770,00	206.770,00	247.424,80
		9301 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare		130.000,00	130.000,00	130.000,00	172.592,45
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		177.120,00	177.120,00	177.120,00	231.727,15
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.950,00	11.950,00	11.950,00	15.697,65
		1 03 Acquisto di beni e servizi		130.000,00	130.000,00	130.000,00	172.592,45
		1 10 Altre spese correnti		17.700,00	17.700,00	17.700,00	

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 1101

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B3 Totale	2	1,666
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	3	3
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	6	6
Posizione economica C4 Totale	3	2,332
Posizione economica C5 Totale	1	0,5
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D2 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	1
Posizione economica D6 Totale	2	2
SEGRETARIO GENERALE Totale	1	1
Totale complessivo	26	24,498

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 1104

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno ^(*)
Posizione economica B4 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B7 Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	2	2
Posizione economica C6 Totale	1	1
Totale complessivo	8	8

^(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 1106

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica B3 Totale	3	3
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	4	4
Posizione economica B5 Totale	2	2
Posizione economica B6 Totale	5	5
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	2	1,666
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica C6 Totale	1	1
Totale complessivo	21	20,666

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 1201

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica B1 Totale	1	0,833
Posizione economica B4 Totale	3	2,833
Posizione economica B4 (ex liv05) Totale	3	2,666
Posizione economica B5 Totale	3	2,499
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	2	1,666
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	2	2
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica C1 Totale	4	4
Posizione economica C4 Totale	3	2,5
Posizione economica C5 Totale	3	2,833
Posizione economica D2 Totale	1	1
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	27	24,663

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 1401

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	2	2
Posizione economica B3 Totale	1	0,833
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	2	2
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	3	3
Posizione economica C3 Totale	1	0,833
Posizione economica C4 Totale	6	5,499
Posizione economica C5 Totale	3	2,777
Posizione economica C6 Totale	2	2
Posizione economica D1 Totale	5	5
Posizione economica D1 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D4 (ex liv.08) Totale	1	1
Posizione economica D5 Totale	1	1
Posizione economica D6 Totale	1	0,5
Totale complessivo	34	32,442

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 1402

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica B4 Totale	2	2
Posizione economica C3 (con Ind.agg.) Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica C1 (ex Vig.con P.S) Totale	1	1
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S) Totale	1	0,666
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	2	2
Posizione economica D2 Totale	1	1
Posizione economica D4 (ex liv.08) Totale	1	1
Posizione economica D7 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Totale complessivo	13	12,666

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 1501

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	2	1,666
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	4	3,5
Posizione economica C1 Totale	3	2,833
Posizione economica C4 Totale	2	1,666
Posizione economica C5 Totale	4	3,249
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D3 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	0,833
Posizione economica D5 Totale	3	3
Totale complessivo	26	23,747

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 1601

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B4 (ex liv05) Totale	2	2
Posizione economica B5 Totale	2	2
Posizione economica B6 Totale	2	2
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	2	1,666
Posizione economica B7 Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	0,666
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	3	3
Posizione economica C3 Totale	1	0,833
Posizione economica C4 Totale	2	1,833
Posizione economica C5 Totale	2	1,583
Posizione economica C6 Totale	3	2,833
Posizione economica D4 Totale	1	0,833
Posizione economica D5 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	25	23,247

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 1605

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C3 Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	2	2
Posizione economica C6 Totale	1	0,833
Posizione economica D1 Totale	5	5
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	2	2
Posizione economica D6 Totale	2	2
Totale complessivo	19	18,833

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 1701

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica A5 Totale	1	0,833
Posizione economica B1 Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	0,777
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	0,777
Posizione economica C1 Totale	6	6
Posizione economica C2 Totale	2	1,833
Posizione economica C4 Totale	1	0,5
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D3 Totale	1	0,833
Posizione economica D4 Totale	1	1
Totale complessivo	21	19,553

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 1901

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B2 Totale	1	1
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	6	6
Posizione economica B4 Totale	4	3,666
Posizione economica B4 (ex liv05) Totale	3	2,777
Posizione economica B5 Totale	5	4,666
Posizione economica B6 Totale	4	3,5
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	6	5,666
Posizione economica B7 Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	3	2,443
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	4	4
Posizione economica C1 Totale	19	19
Posizione economica C2 Totale	8	7,61
Posizione economica C3 Totale	5	4,5
Posizione economica C4 Totale	5	4,833
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica C5 (con ind.agg.) Totale	1	1
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D3 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D4 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	82	78,661

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 1902

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	3	2,833
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	2	2
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	4	4
Posizione economica C1 (ex Vig.con P.S) Totale	1	0,833
Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S) Totale	1	1
Posizione economica C6 (ex Vig.) Totale	1	1
Posizione economica D4 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	14	13,666

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 2101

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.economica D5 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	2	2
Posizione economica C5 Totale	2	2
Posizione economica C5 (con ind.agg.) Totale	1	0,777
Posizione economica D1 Totale	2	2
Posizione economica D4 (ex liv.08) Totale	1	1
Posizione economica D5 (ex liv.08) Totale	1	1
Totale complessivo	14	13,777

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 2103

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica B2 Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	1	1
Totale complessivo	3	3

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 2201

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
POS.economica D4 (ex 08 Pos.Org.) Totale	2	2
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B1 Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	5	5
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	3	3
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C1 (ex Vig.) Totale	10	10
Posizione economica C1 (ex Vig.con P.S) Totale	28	28
Posizione economica C2 (ex Vig.con P.S) Totale	36	35,082
Posizione economica C3 Totale	1	1
Posizione economica C3 (ex Vig.) Totale	1	0,583
Posizione economica C3 (ex Vig.con P.S) Totale	28	26,469
Posizione economica C4 Totale	3	3
Posizione economica C4 (ex Vig.con P.S) Totale	48	45,994
Posizione economica C5 Totale	1	0,666
Posizione economica C5 (ex Vig.) Totale	1	1
Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S) Totale	74	72,441
Posizione economica C6 (ex Vig.con P.S) Totale	31	30,777
Posizione economica D1 Totale	8	8
Posizione economica D2 Totale	8	8
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D3 Totale	6	6
Posizione economica D4 Totale	1	1
Posizione economica D5 Totale	1	1
Posizione economica D5 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	304	297,012

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 2205

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica A5 Totale	1	1
Posizione economica B1 Totale	2	2
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	2	2
Posizione economica B7 Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C3 (ex Vig.con P.S) Totale	1	0,5
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica C6 Totale	1	0,5
Posizione economica D4 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	16	15

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 2208

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
POS.economica D5 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C3 (ex Vig.con P.S) Totale	1	1
Posizione economica C4 (ex Vig.con P.S) Totale	2	1,833
Posizione economica C5 (con ind.agg.) Totale	1	1
Posizione economica C5 (ex Vig.con P.S) Totale	4	3,833
Posizione economica D3 Totale	2	2
Posizione economica D4 Totale	1	1
Totale complessivo	13	12,666

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 2305

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica A5 Totale	1	1
Posizione economica A6 Totale	1	1
Posizione economica B2 Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	4	4
Posizione economica B5 Totale	4	3,166
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	2	2
Posizione economica B6 Totale	3	2,833
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	6	6
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	5	4,833
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	3	2,666
Posizione economica C5 Totale	2	1,666
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	2	1,666
Posizione economica D3 (ex liv.08) Totale	1	1
Posizione economica D4 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	42	39,83

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 2307

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	3	3
Posizione economica D4 Totale	1	1
Totale complessivo	6	6

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 2310

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica B5 Totale	2	2
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	0,777
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C3 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	1	0,666
Posizione economica D5 Totale	1	1
Totale complessivo	7	6,443

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 2603

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	0,5
Posizione economica C5 Totale	1	0,5
Posizione economica D1 Totale	2	2
Posizione economica D5 Totale	1	1
Posizione economica D5 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Totale complessivo	9	8

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 3301

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1 art. 110
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	2	1,833
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	0,5
Posizione economica C6 Totale	1	0,777
Posizione economica D3 Totale	1	1
Posizione economica D5 (ex liv.08) Totale	1	1
Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Totale complessivo	8	7,11

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 3303

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica D3 Totale	1	1
Totale complessivo	2	2

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 3402

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica D1 Totale	14	13,666
POsizione economica D1 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D2 Totale	3	2,777
Posizione economica D3 Totale	3	2,499
Posizione economica D5 Totale	1	0,833
Totale complessivo	22	20,775

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 3404

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica B5 Totale	3	2,332
Posizione economica B6 Totale	3	3
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica B7 Totale	4	4
Posizione economica D1 Totale	3	3
Posizione economica D2 Totale	2	1,833
Posizione economica D3 Totale	3	2,499
Posizione economica D4 Totale	3	2,666
Posizione economica D5 Totale	4	3,666
Totale complessivo	26	23,829

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 3408

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	2	1,833
Totale complessivo	3	2,833

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 3409

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica B3 Totale	1	0,833
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	0,833
Posizione economica B4 (ex liv05) Totale	1	0,666
Posizione economica B6 Totale	3	2,666
Posizione economica B7 Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	2	1,833
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica C2 Totale	3	2,499
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	12	11,833
Posizione economica D2 Totale	1	1
Posizione economica D3 (Pos.Org.) Totale	2	2
Posizione economica D4 Totale	1	0,666
Posizione economica D4 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D5 Totale	2	1,332
Posizione economica D6 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	37	34,161

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 3410

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B1 Totale	1	1
Posizione economica B3 Totale	2	2
Posizione economica B4 Totale	3	3
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	4	3,666
Posizione economica B7 Totale	2	2
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	4	3,499
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	5	5
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	1	0,777
Posizione economica C5 Totale	2	1,777
Posizione economica C6 Totale	2	2
Posizione economica D1 Totale	3	3
Posizione economica D4 Totale	2	1,5
Posizione economica D7 Totale	1	1
Totale complessivo	39	37,052

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 3412

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1 art. 110
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	1	0,833
Posizione economica C6 (con ind.agg.) Totale	1	0,666
Posizione economica D1 Totale	1	0,833
Posizione economica D3 Totale	3	2,833
Posizione economica D4 Totale	2	1,833
Posizione economica D5 Totale	2	2
Totale complessivo	12	10,998

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 4001

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica C3 Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D3 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	1
Totale complessivo	6	6

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 4201

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B1 Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	0,833
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	3	3
Posizione economica C2 Totale	2	1,666
Posizione economica C4 Totale	2	1,499
Posizione economica C5 Totale	2	2
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	2	2
Posizione economica D4 Totale	1	0,833
Totale complessivo	19	17,831

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 4202

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
POS.economica D4 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	1
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica D5 Totale	1	1
Totale complessivo	4	4

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 4301

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	3	3
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C3 Totale	2	2
Posizione economica C4 Totale	2	1,583
Posizione economica D5 Totale	1	1
Totale complessivo	13	12,583

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 4401

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.economica D4 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	2	1,833
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica C1 Totale	3	3
Posizione economica C3 Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	2	1,777
Posizione economica C5 Totale	1	0,833
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	1
Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Totale complessivo	18	17,276

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 4407

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica A4 Totale	1	1
Posizione economica A5 Totale	1	1
Posizione economica B1 Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	2	1,499
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	4	2,693
Posizione economica C4 (con ind.agg.) Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica C5 (con ind.agg.) Totale	3	2,833
Posizione economica D1 Totale	11	11
Posizione economica D2 Totale	6	5,833
Posizione economica D3 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	4	3,499
Posizione economica D5 Totale	2	2
Posizione economica D6 Totale	1	0,833
Posizione economica D6 (ex 08) Totale	1	1
Totale complessivo	43	40,19

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 4410

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica A4 Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica D3 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.) Totale	2	2
Posizione economica D6 (ex 08) Totale	1	1
Totale complessivo	8	8

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 4601

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
POS.economica D4 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
POS.economica D5 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Totale complessivo	5	5

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 4901

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1 art. 110
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	0,833
Posizione economica C4 Totale	1	0,833
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	3	3
Posizione economica D3 Totale	2	2
Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Totale complessivo	12	11,666

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 4904

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica C3 Totale	1	1
Posizione economica D3 Totale	1	1
Posizione economica D7 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	3	3

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 5201

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica B4 Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B7 Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	3	3
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	1	0,666
Posizione economica C6 Totale	1	0,666
Posizione economica D1 Totale	1	1
Totale complessivo	12	11,332

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 5202

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica A5 Totale	2	2
Posizione economica B2 Totale	1	0,666
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	2	1,5
Posizione economica B4 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C2 (con ind.agg.) Totale	1	0,833
Posizione economica C3 Totale	2	2
Posizione economica C4 Totale	4	3,666
Posizione economica C4 (con ind.agg.) Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	3	3
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	4	4
Posizione economica D1 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D2 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	2	2
Posizione economica D4 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D5 Totale	2	1,777
Posizione economica D6 Totale	1	1
Totale complessivo	38	36,442

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 5203

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	1	1
Totale complessivo	3	2,833

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 5204

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
POS.economica D4 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica A5 Totale	1	1
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica C4 (ex Vig.) Totale	1	1
Posizione economica C5 (con ind.agg.) Totale	1	1
Posizione economica D4 (ex liv.08) Totale	1	1
Totale complessivo	14	13,499

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 5802

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)	
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1		1 art. 110
Posizione economica B2 Totale	1		1
Posizione economica B4 (ex liv05) Totale	1	0,833	
Posizione economica B5 Totale	1		1
Posizione economica B6 Totale	1	0,833	
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	0,666	
Posizione economica C1 Totale	2		2
Posizione economica C4 Totale	1		1
Posizione economica C5 Totale	1		1
Posizione economica D1 Totale	1		1
Posizione economica D2 Totale	1		1
Posizione economica D4 Totale	3	2,666	
Posizione economica D5 (Pos.Org.) Totale	2		2
Posizione economica D7 (ex 08 con Dir.) Totale	1		1
Totale complessivo	18	16,998	

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 5806

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica C6 Totale	1	1
POsizione economica D1 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D3 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	1
Totale complessivo	4	4

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 6101

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica B1 Totale	2	2
Posizione economica B3 Totale	2	2
Posizione economica B4 Totale	2	1,833
Posizione economica B4 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B5 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	3	3
Posizione economica C6 (con ind.agg.) Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	2	1,666
Posizione economica D4 Totale	1	1
Totale complessivo	18	17,499

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 6102

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica A3 Totale	1	1
Posizione economica B4 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica C1 Totale	5	5
Posizione economica C5 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D3 Totale	1	1 in aspettativa non retribuita
Posizione economica D5 Totale	1	0,833
Posizione economica D5 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	13	12,666

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 7101

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRETTORE GENERALE Totale	1	1
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1 in aspettativa non retribuita
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	1	0,833
Posizione economica C6 Totale	1	1
Totale complessivo	5	4,833

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 7102

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	2	2
Posizione economica C6 (con ind.agg.) Totale	1	0,666
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	0,5
Posizione economica D5 Totale	1	1
Totale complessivo	8	7,166

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 7601

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B2 Totale	1	1
Posizione economica B3 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C6 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	1	1
Totale complessivo	6	6

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 7701

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1 art. 110
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D3 Totale	2	1,833
Posizione economica D4 Totale	3	2,666
Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Totale complessivo Totale	10	9,332

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 8801

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.economica D6 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
POS.Economica D7 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica A4 Totale	2	1
Posizione economica A5 Totale	3	2,5
Posizione economica A6 Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	3	2,833
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica C1 (con ind.agg.) Totale	61	58,579
Posizione economica C2 (con ind.agg.) Totale	30	28,33
Posizione economica C3 (con Ind.agg.) Totale	5	4,666
Posizione economica C4 Totale	2	2
Posizione economica C4 (con ind.agg.) Totale	8	7,166
Posizione economica C5 (con ind.agg.) Totale	32	31,666
Posizione economica C6 (con ind.agg.) Totale	17	15,5
Posizione economica D1 Totale	4	4
Posizione economica D2 Totale	1	1
Posizione economica D3 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	1
Posizione economica D4 (ex liv.08) Totale	2	1,166
Posizione economica D5 Totale	2	2
Posizione economica D5 (ex liv.08) Totale	1	1
Totale complessivo	182	172,406

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 8002

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica B4 Totale	2	1,5
Posizione economica B4 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C5 (con ind.agg.) Totale	1	1
Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.) Totale	1	0,5
Totale complessivo	6	5

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 8003

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica B2 Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	1
Posizione economica B5 Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 (con ind.agg.) Totale	40	26,156
Posizione economica C2 (con ind.agg.) Totale	12	10,498
Posizione economica C3 (con ind.agg.) Totale	10	9,165
Posizione economica C4 (con ind.agg.) Totale	14	11,164
Posizione economica C5 (con ind.agg.) Totale	32	29,164
Posizione economica C6 (con ind.agg.) Totale	2	1,666
Posizione economica D1 Totale	3	3
Totale complessivo	118	95,813

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 8201

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
POS.economica D5 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
POS.Economica D6 (ex 08 Pos.Org.e Dir.) Totale	1	1
Posizione economica B1 Totale	3	2,666
Posizione economica B3 Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	0,833
Posizione economica C1 Totale	4	4
Posizione economica C3 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	3	3
Posizione economica D1 Totale	3	3
Posizione economica D3 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	1
Totale complessivo	22	21,499

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 8202

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica B1 Totale	1	1
Posizione economica B3 Totale	2	2
Posizione economica B5 Totale	2	2
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	0,666
Posizione economica C1 Totale	3	3
Posizione economica C3 Totale	1	0,5
Posizione economica C4 Totale	1	1
POsizione economica D1 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D5 Totale	1	1
Totale complessivo	14	13,166

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 8601

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B4 Totale	1	0,833
Posizione economica C1 Totale	3	3
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D2 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	0,833
Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.) Totale	1	0,5
Totale complessivo	10	9,166

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 8701

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1 art. 110
Posizione economica B1 Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	3	3
Totale complessivo	5	5

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 8801

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica C4 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	2	1,833
Posizione economica C6 Totale	1	0,833
Posizione economica D1 Totale	1	1
POsizione economica D1 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D5 Totale	1	1
Totale complessivo	7	6,666

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 8802

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica B4 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	1	1
Posizione economica C3 Totale	1	1
Posizione economica D4 Totale	1	1
Posizione economica D5 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	5	5

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 8901

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica C5 Totale	2	2
Posizione economica D1 Totale	3	3
POsizione economica D1 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	11	11

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 9001

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	2	2
Posizione economica C6 Totale	1	0,833
Posizione economica D1 Totale	3	3
Posizione economica D2 Totale	1	1
Posizione economica D2 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D6 (ex 08 con Dir.) Totale	1	1
Posizione economica D7 (ex 08 con Dir.) Totale	1	0,5
Totale complessivo	11	10,333

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 9003

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
POS.economica D4 (ex 08 Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica B6 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica D1 Totale	3	3
Posizione economica D3 Totale	1	0,833
Posizione economica D4 Totale	2	2
Posizione economica D5 Totale	2	2
Totale complessivo	11	10,833

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 9101

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1
Posizione economica B6 Totale	1	1
Posizione economica B8 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C2 Totale	1	1
Posizione economica C5 Totale	2	1,666
Posizione economica D1 Totale	1	1
Posizione economica D2 Totale	1	1
Posizione economica D3 Totale	2	1,5
Posizione economica D4 Totale	1	1
Posizione economica D4 (Pos.Org.) Totale	1	1
Posizione economica D5 Totale	1	1
Totale complessivo	13	12,166

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 9201

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
Posizione economica B7 (ex liv05) Totale	1	1
Posizione economica C1 Totale	6	6
Posizione economica C4 Totale	2	1,777
Posizione economica D1 Totale	3	3
Posizione economica D2 Totale	1	1
Posizione economica D4 (Pos.Org.) Totale	1	1
Totale complessivo	14	13,777

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO AL 01-01-2022 - CDC 9301

Descrizione posiz.funzionale	Numero unità	Unità ricondotte a tempo pieno (*)
DIRIGENTE ENTE LOCALE Totale	1	1 art. 110
Posizione economica D4 (ex liv.08) Totale	1	1
Totale complessivo	2	2

(*) Il dato è stato ottenuto convertendo il numero di persone a tempo parziale in servizio in unità a tempo pieno

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 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	8.500.000,00	76.900.000,00	8.500.000,00	76.900.000,00	8.500.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
1010116	Addizionale comunale IRPEF	24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00	
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto						
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)						
1010141	Imposta di soggiorno	800.000,00		800.000,00		800.000,00	
1010149	Tasse sulle concessioni comunali						
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)						
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	34.465.000,00	1.500.000,00	34.465.000,00	1.500.000,00	34.465.000,00	1.500.000,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
1010153	Imposta comunale e diritto sulle pubbliche affissioni						
1010154	imposta municipale secondaria						
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente						
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
1010164	Diritti mattatoi						
1010165	Diritti degli enti provinciali turismo						
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche						
1010170	Proventi dei Casinò						
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.						
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 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.	271.000,00		271.000,00		271.000,00	
Totale Tipologia: 101	136.936.000,00	10.500.000,00	136.936.000,00	10.500.000,00	136.936.000,00	10.500.000,00
1010400 Tipologia 104: Compartecipazione di tributi						
1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni						
1010406 Compartecipazione IRPEF ai comuni						
1010407 Compartecipazione IRPEF alle Province						
1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi						
1010498 Altre compartecipazioni alle Province						
1010499 Altre compartecipazioni ai Comuni						
Totale Tipologia: 104						
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali						
1030101 Fondi perequativi dallo Stato	8.913.000,00		8.913.000,00		8.913.000,00	
Totale Tipologia: 301	8.913.000,00		8.913.000,00		8.913.000,00	
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	145.849.000,00	10.500.000,00	145.849.000,00	10.500.000,00	145.849.000,00	10.500.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	23.039.597,00	2.365.189,00	21.651.185,00	2.910.189,00	21.151.185,00	2.410.189,00

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 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	6.522.652,00	329.237,00	6.490.787,00	333.332,00	6.315.455,00	190.000,00
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	150.000,00		150.000,00		150.000,00	
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione						
	Totale Tipologia: 101	29.712.249,00	2.694.426,00	28.291.972,00	3.243.521,00	27.616.640,00	2.600.189,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	42.600,00		42.600,00		42.600,00	
	Totale Tipologia: 102	42.600,00		42.600,00		42.600,00	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	59.000,00	9.000,00	59.000,00	9.000,00	59.000,00	9.000,00
	Totale Tipologia: 103	59.000,00	9.000,00	59.000,00	9.000,00	59.000,00	9.000,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	617.180,00	617.180,00	351.750,00	351.750,00	161.783,00	161.783,00
	Totale Tipologia: 104	617.180,00	617.180,00	351.750,00	351.750,00	161.783,00	161.783,00
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	30.431.029,00	3.320.606,00	28.745.322,00	3.604.271,00	27.880.023,00	2.770.972,00
	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 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	12.115.462,00		12.070.462,00		12.065.462,00	
3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni	20.322.775,00		20.364.575,00		20.403.638,00	
	Totale Tipologia: 100	32.438.237,00		32.435.037,00		32.469.100,00	
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020100	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	21.010.000,00		21.010.000,00		21.010.000,00	
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	70.000,00		70.000,00		70.000,00	
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	Totale Tipologia: 200	21.080.000,00		21.080.000,00		21.080.000,00	
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	67.969.558,00	2.745.000,00	72.574.237,00	5.000.000,00	72.800.000,00	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	67.969.558,00	2.745.000,00	72.574.237,00	5.000.000,00	72.800.000,00	5.000.000,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	101.000,00	1.000,00	61.000,00	1.000,00	61.000,00	1.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 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	5.384.040,00	85.900,00	5.944.396,00	643.896,00	5.797.000,00	501.500,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	6.124.600,00	974.000,00	6.124.600,00	974.000,00	6.124.600,00	974.000,00
	Totale Tipologia: 500	11.609.640,00	1.060.900,00	12.129.996,00	1.618.896,00	11.982.600,00	1.476.500,00
<hr/>							
3000000	TOTALE TITOLO 3	133.097.435,00	3.805.900,00	138.219.270,00	6.618.896,00	138.331.700,00	6.476.500,00
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	54.879.884,40	54.879.884,40	12.681.442,00	12.681.442,00	210.000,00	210.000,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	115.000,00	115.000,00	10.000,00	10.000,00		
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	2.901.666,00	2.901.666,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private	1.018.300,00	1.018.300,00	450.300,00	450.300,00	140.000,00	140.000,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche						
	Totale Tipologia: 200	58.914.850,40	58.914.850,40	14.271.742,00	14.271.742,00	1.480.000,00	1.480.000,00
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 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dall'Amministrazione					
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione					
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione					
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche					
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese					
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del mondo					
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche					
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie					
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese					
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni sociali Private					
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione europea e dal Resto del Mondo					
	Totale Tipologia: 300					
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
4040100	10.360.240,00	10.360.240,00	600.000,00	600.000,00		
4040200	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4040300	Alienazione di beni immateriali					
	10.410.240,00	10.410.240,00	650.000,00	650.000,00	50.000,00	50.000,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale					
4050100	31.403.769,68	27.403.769,68	20.050.000,00	15.050.000,00	20.050.000,00	15.050.000,00
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 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 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.	1.160.000,00	1.160.000,00	510.000,00	510.000,00	470.000,00	470.000,00
	Totale Tipologia: 500	32.563.769,68	28.563.769,68	20.560.000,00	15.560.000,00	20.520.000,00	15.520.000,00
<hr/>							
4000000	TOTALE TITOLO 4	101.888.860,08	97.888.860,08	35.481.742,00	30.481.742,00	22.050.000,00	17.050.000,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni			27.259.436,00	27.259.436,00	8.676.030,00	8.676.030,00
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			27.259.436,00	27.259.436,00	8.676.030,00	8.676.030,00
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 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 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 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 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	42.259.436,00	42.259.436,00	23.676.030,00	23.676.030,00
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	23.000.000,00	23.000.000,00	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 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 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	23.000.000,00	23.000.000,00	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	23.000.000,00	23.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Totale Tipologia: 100						
<hr/>						
7000000 TOTALE TITOLO 7						
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100 Altre ritenute	19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00	
9010200 Ritenute su Redditi da lavoro dipendente	14.650.000,00		14.650.000,00		14.650.000,00	
9010300 Ritenute su Redditi da lavoro autonomo	850.000,00		850.000,00		850.000,00	
9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione						
9019900 Altre entrate per partite di giro	10.008.000,00	10.000.000,00	10.008.000,00	10.000.000,00	10.008.000,00	10.000.000,00
Totale Tipologia: 100	44.508.000,00	10.000.000,00	44.508.000,00	10.000.000,00	44.508.000,00	10.000.000,00
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2024 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	550.000,00		550.000,00		550.000,00	
9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	130.000,00		130.000,00		130.000,00	
9020400 Depositi di/presso terzi	330.000,00		330.000,00		330.000,00	
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Totale Tipologia: 200	2.210.000,00		2.210.000,00		2.210.000,00	
<hr/>						
9000000 TOTALE TITOLO 9	46.718.000,00	10.000.000,00	46.718.000,00	10.000.000,00	46.718.000,00	10.000.000,00
<hr/>						
TOTALE TITOLI	495.984.324,08	163.515.366,08	452.272.770,00	118.464.345,00	419.504.753,00	85.473.502,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 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	2.269.790,00	195.020,00	3.087.429,00	289.600,00					14.000,00	143.700,00	5.999.539,00
02 Segreteria generale	1.445.060,00	111.000,00	421.962,00	6.000,00						125.800,00	2.109.822,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.189.880,00	147.210,00	2.474.101,00	25.000,00			78.737,00		25.000,00	1.406.700,00	7.346.628,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	777.050,00	45.700,00	2.320.213,00	80.000,00					408.000,00	54.600,00	3.685.563,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	512.120,00	49.750,00	1.002.092,00						10.000,00	34.800,00	1.608.762,00
06 Ufficio tecnico	3.326.340,00	198.520,00	1.587.408,00				43.131,00			187.800,00	5.343.199,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.790.060,00	186.400,00	546.696,00	20.000,00					800,00	252.700,00	3.796.656,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.277.210,00	70.670,00	2.009.321,00				10.562,00			71.500,00	3.439.263,00
10 Risorse umane	4.637.280,00	320.175,00	1.023.633,00						21.500,00	147.300,00	6.149.888,00
11 Altri servizi generali	749.132,28	351.060,00	178.581,00						28.000,00	3.778.400,00	5.085.173,28
Totale	20.973.922,28	1.675.505,00	14.651.436,00	420.600,00			132.430,00		507.300,00	6.203.300,00	44.564.493,28
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari											
Totale											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	13.738.520,00	943.200,00	4.080.308,00	10.000,00					30.100,00	1.429.500,00	20.231.628,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	421.000,00	27.930,00	441.100,00	19.400,00			5.004,00			32.500,00	946.934,00
Totale	14.159.520,00	971.130,00	4.521.408,00	29.400,00			5.004,00		30.100,00	1.462.000,00	21.178.562,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 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											
01 Istruzione prescolastica	7.655.340,00	507.105,00	5.254.675,00	4.521.000,00			20.843,00		5.000,00	351.000,00	18.314.963,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			5.174.419,00				112.860,00				5.287.279,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2.080.020,00	93.210,00	15.651.162,00	695.000,00					5.000,00	95.000,00	18.619.392,00
07 Diritto allo studio				40.000,00							40.000,00
Totale	9.735.360,00	600.315,00	26.080.256,00	5.256.000,00			133.703,00		10.000,00	446.000,00	42.261.634,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	481.180,00	31.905,00	371.500,00				31.497,00			28.400,00	944.482,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.284.960,00	152.350,00	3.294.205,00	4.707.400,00			101.866,00		500,00	163.300,00	10.704.581,00
Totale	2.766.140,00	184.255,00	3.665.705,00	4.707.400,00			133.363,00		500,00	191.700,00	11.649.063,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	189.810,00	12.940,00	2.673.123,00	95.000,00			24.519,00			10.500,00	3.005.892,00
02 Giovani	257.460,00	17.100,00	766.045,00	35.000,00						8.400,00	1.084.005,00
Totale	447.270,00	30.040,00	3.439.168,00	130.000,00			24.519,00			18.900,00	4.089.897,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	242.200,00	16.640,00	213.529,00	90.000,00						14.800,00	577.169,00
Totale	242.200,00	16.640,00	213.529,00	90.000,00						14.800,00	577.169,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 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 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.081.740,00	72.380,00	733.874,00	33.000,00			168.662,00		3.000,00	81.100,00	2.173.756,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.926.940,00	113.950,00	358.895,00				62.112,00		7.000,00	119.900,00	2.588.797,00
Totale	3.008.680,00	186.330,00	1.092.769,00	33.000,00			230.774,00		10.000,00	201.000,00	4.762.553,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo	180.220,00	12.010,00	210.200,00				8.253,00			12.000,00	422.683,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.894.110,00	126.125,00	5.650.428,00	47.000,00			19.105,00			127.200,00	7.863.968,00
03 Rifiuti			33.776.920,00								33.776.920,00
04 Servizio idrico integrato			726.500,00								726.500,00
Totale	2.074.330,00	138.135,00	40.364.048,00	47.000,00			27.358,00			139.200,00	42.790.071,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Trasporto pubblico locale	171.700,00	11.390,00	41.693.866,00	719.329,00			2.110.131,00			17.700,00	44.724.116,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.853.170,00	126.910,00	15.188.911,00				377.215,00			143.200,00	17.689.406,00
Totale	2.024.870,00	138.300,00	56.882.777,00	719.329,00			2.487.346,00			160.900,00	62.413.522,00
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile	103.070,00	7.490,00	82.962,00	12.180,00						8.800,00	214.502,00
Totale	103.070,00	7.490,00	82.962,00	12.180,00						8.800,00	214.502,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 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	5.038.930,00	50.070,00	7.434.950,00	2.195.000,00					8.000,00	205.200,00	14.932.150,00
02 Interventi per la disabilità	106.270,00	7.110,00	4.691.600,00	1.675.960,00						2.900,00	6.483.840,00
03 Interventi per gli anziani	781.410,00	28.880,00	3.457.700,00	2.192.000,00			3.679,00			60.400,00	6.524.069,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.283.850,00	136.090,00	5.448.754,32	4.143.748,00						135.900,00	12.148.342,32
05 Interventi per le famiglie	1.384.510,00	81.550,00	1.024.576,00							99.900,00	2.590.536,00
06 Interventi per il diritto alla casa	412.100,00	22.220,00	4.819.510,00	891.000,00					500,00	20.600,00	6.165.930,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	489.910,00	32.570,00	1.200,00							15.000,00	538.680,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	541.230,00	37.390,00	1.915.289,00				4.631,00		24.000,00	64.900,00	2.587.440,00
Totale	11.038.210,00	395.880,00	28.793.579,32	11.097.708,00			8.310,00		32.500,00	604.800,00	51.970.987,32
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	754.080,00	49.650,00	631.772,00	104.000,00					600,00	37.800,00	1.577.902,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	400.520,00	26.560,00	56.765,00							39.800,00	523.645,00
Totale	1.154.600,00	76.210,00	688.537,00	104.000,00					600,00	77.600,00	2.101.547,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										1.150.000,00	1.150.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										19.683.165,00	19.683.165,00
03 Altri fondi										1.691.000,00	1.691.000,00
Totale										22.524.165,00	22.524.165,00
TOTALI	67.728.172,28	4.420.230,00	180.476.174,32	22.646.617,00			3.182.807,00		591.000,00	32.053.165,00	311.098.165,60

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 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
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali		9.799,14				9.799,14					
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		27.291,10			50.000,00	77.291,10				15.000.000,00	15.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		812.432,00			125.000,00	937.432,00					
06 Ufficio tecnico		2.905.947,15			1.307.500,00	4.213.447,15					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		413.500,00			495.000,00	908.500,00					
08 Statistica e sistemi informativi		440.141,14			950.000,00	1.390.141,14					
Totale		4.609.110,53			2.927.500,00	7.536.610,53				15.000.000,00	15.000.000,00
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari											
Totale											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		617.930,86			365.000,00	982.930,86					
02 Sistema integrato di sicurezza urbana											
Totale		617.930,86			365.000,00	982.930,86					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		577.591,62	2.854,00		619.500,00	1.199.945,62					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 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
04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria		3.847.610,75	6.500,00		2.815.000,00	6.669.110,75					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		20.000,00			40.000,00	60.000,00					
Totale		4.445.202,37	9.354,00		3.474.500,00	7.929.056,37					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		6.088.356,11			1.749.000,00	7.837.356,11					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		3.802.317,44			2.902.920,00	6.705.237,44					
Totale		9.890.673,55			4.651.920,00	14.542.593,55					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		176.884,35	50.000,00		1.500.000,00	1.726.884,35					
02 Giovani		12.000,00				12.000,00					
Totale		188.884,35	50.000,00		1.500.000,00	1.738.884,35					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		36.528.416,28	1.293.904,20		13.216.655,00	51.038.975,48					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		11.507.557,98			3.184.731,07	14.692.289,05					
Totale		48.035.974,26	1.293.904,20		16.401.386,07	65.731.264,53					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 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
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo		1.110.821,64			1.083.000,00	2.193.821,64					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		16.979.846,42	2.209.722,44		4.198.437,00	23.388.005,86					
Totale		18.090.668,06	2.209.722,44		5.281.437,00	25.581.827,50					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
02 Trasporto pubblico locale		666.801,93	7.119.590,00			7.786.391,93					
05 Viabilità e infrastrutture stradali		9.897.920,09	1.697.295,18		12.201.000,00	23.796.215,27					
Totale		10.564.722,02	8.816.885,18		12.201.000,00	31.582.607,20					
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		178.348,19			317.200,00	495.548,19					
03 Interventi per gli anziani											
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		1.191.664,07			540.000,00	1.731.664,07					
05 Interventi per le famiglie		344.815,00			450.000,00	794.815,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		2.029.457,77			346.000,00	2.375.457,77					
Totale		3.744.285,03			1.653.200,00	5.397.485,03					
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					150.000,00	150.000,00					
Totale					150.000,00	150.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 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
20	Fondi e accantonamenti											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					5.152,00	5.152,00					
	Totale					5.152,00	5.152,00					
	TOTALI		100.187.451,03	12.379.865,82		48.611.095,07	161.178.411,92				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2022 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			7.420.001,00			7.420.001,00
	Totale			7.420.001,00			7.420.001,00
	TOTALI			7.420.001,00			7.420.001,00

COMUNE DI BRESCIA

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2022 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	44.508.000,00	2.210.000,00	46.718.000,00
	Totale	44.508.000,00	2.210.000,00	46.718.000,00
	TOTALI	44.508.000,00	2.210.000,00	46.718.000,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 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	2.269.290,00	195.020,00	3.083.024,00	289.600,00					14.000,00	143.700,00	5.994.634,00
02 Segreteria generale	1.444.560,00	110.800,00	421.962,00	6.000,00						125.800,00	2.109.122,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.189.080,00	147.210,00	2.475.597,00	25.000,00			75.180,00		25.000,00	1.406.700,00	7.343.767,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	776.750,00	45.700,00	2.320.213,00	80.000,00					408.000,00	54.600,00	3.685.263,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	511.820,00	49.750,00	992.092,00						10.000,00	34.800,00	1.598.462,00
06 Ufficio tecnico	3.325.240,00	198.520,00	1.587.408,00				45.061,00			187.800,00	5.344.029,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.236.523,00	215.156,00	1.182.034,00	20.000,00					800,00	252.700,00	4.907.213,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.276.110,00	70.670,00	2.316.463,00				8.594,00			71.500,00	3.743.337,00
10 Risorse umane	4.572.564,00	320.175,00	1.023.633,00						21.500,00	147.300,00	6.085.172,00
11 Altri servizi generali	748.130,00	351.060,00	178.481,00						28.000,00	3.778.400,00	5.084.071,00
Totale	21.350.067,00	1.704.061,00	15.580.907,00	420.600,00			128.835,00		507.300,00	6.203.300,00	45.895.070,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	13.739.320,00	943.200,00	4.065.388,00	10.000,00					30.100,00	1.429.500,00	20.217.508,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	420.700,00	27.930,00	441.100,00	19.400,00			3.736,00			32.500,00	945.366,00
Totale	14.160.020,00	971.130,00	4.506.488,00	29.400,00			3.736,00		30.100,00	1.462.000,00	21.162.874,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	7.651.340,00	507.105,00	4.688.850,00	6.021.000,00			24.702,00		5.000,00	351.000,00	19.248.997,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			5.563.599,00				104.845,00				5.668.444,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.869.920,00	93.210,00	16.221.162,00	695.000,00					5.000,00	95.000,00	18.979.292,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 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	9.521.260,00	600.315,00	26.473.611,00	6.756.000,00			129.547,00		10.000,00	446.000,00	43.936.733,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	480.780,00	31.905,00	371.500,00				58.305,00			28.400,00	970.890,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.284.660,00	152.350,00	3.521.805,00	4.707.500,00			95.933,00		500,00	143.300,00	10.906.048,00
Totale	2.765.440,00	184.255,00	3.893.305,00	4.707.500,00			154.238,00		500,00	171.700,00	11.876.938,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	189.910,00	12.940,00	2.673.123,00	95.000,00			30.305,00			10.500,00	3.011.778,00
02 Giovani	257.560,00	17.100,00	766.045,00	35.000,00						8.400,00	1.084.105,00
Totale	447.470,00	30.040,00	3.439.168,00	130.000,00			30.305,00			18.900,00	4.095.883,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	241.800,00	16.640,00	213.547,00	70.000,00						14.800,00	556.787,00
Totale	241.800,00	16.640,00	213.547,00	70.000,00						14.800,00	556.787,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.081.140,00	72.380,00	627.124,00	53.000,00			174.495,00		3.000,00	81.100,00	2.092.239,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 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	1.926.840,00	113.950,00	321.395,00				64.478,00		7.000,00	119.900,00	2.553.563,00
Totale	3.007.980,00	186.330,00	948.519,00	53.000,00			238.973,00		10.000,00	201.000,00	4.645.802,00
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo	180.320,00	12.010,00	210.200,00				7.878,00			12.000,00	422.408,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.893.610,00	126.125,00	5.722.454,00	47.000,00			21.806,00			127.200,00	7.938.195,00
03 Rifiuti			33.776.920,00								33.776.920,00
04 Servizio idrico integrato			726.500,00								726.500,00
Totale	2.073.930,00	138.135,00	40.436.074,00	47.000,00			29.684,00			139.200,00	42.864.023,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	171.700,00	11.390,00	41.693.866,00	719.329,00			1.999.133,00			17.700,00	44.613.118,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.852.670,00	126.910,00	15.153.739,00				369.280,00			143.200,00	17.645.799,00
Totale	2.024.370,00	138.300,00	56.847.605,00	719.329,00			2.368.413,00			160.900,00	62.258.917,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile	103.070,00	7.490,00	82.962,00	12.180,00						8.800,00	214.502,00
Totale	103.070,00	7.490,00	82.962,00	12.180,00						8.800,00	214.502,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 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	5.036.030,00	50.070,00	7.113.250,00	2.550.000,00			2.297,00		8.000,00	205.200,00	14.964.847,00
02 Interventi per la disabilità	106.270,00	7.110,00	4.691.600,00	1.640.000,00						2.900,00	6.447.880,00
03 Interventi per gli anziani	781.410,00	28.880,00	4.129.700,00	2.192.000,00			2.747,00			60.400,00	7.195.137,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.282.450,00	136.090,00	5.063.423,00	3.631.748,00						135.900,00	11.249.611,00
05 Interventi per le famiglie	1.384.510,00	81.550,00	1.024.576,00							99.900,00	2.590.536,00
06 Interventi per il diritto alla casa	411.200,00	22.220,00	4.819.510,00	891.000,00					500,00	20.600,00	6.165.030,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	489.910,00	32.570,00	1.200,00							15.000,00	538.680,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	540.830,00	37.390,00	1.900.289,00				3.815,00		24.000,00	64.900,00	2.571.224,00
Totale	11.032.610,00	395.880,00	28.743.548,00	10.904.748,00			8.859,00		32.500,00	604.800,00	51.722.945,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	754.180,00	49.650,00	867.272,00	200.000,00					600,00	37.800,00	1.909.502,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	399.720,00	26.560,00	38.765,00							39.800,00	504.845,00
Totale	1.153.900,00	76.210,00	906.037,00	200.000,00					600,00	77.600,00	2.414.347,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										1.000.000,00	1.000.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										19.663.491,00	19.663.491,00
03 Altri fondi										1.691.000,00	1.691.000,00
Totale										22.354.491,00	22.354.491,00
TOTALI	67.881.917,00	4.448.786,00	182.071.771,00	24.049.757,00			3.092.590,00		591.000,00	31.863.491,00	313.999.312,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 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					50.000,00	50.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		10.000,00			725.000,00	735.000,00					
06 Ufficio tecnico					2.560.000,00	2.560.000,00					
08 Statistica e sistemi informativi					750.000,00	750.000,00					
Totale		10.000,00			4.085.000,00	4.095.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa					955.000,00	955.000,00					
Totale					955.000,00	955.000,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica					530.000,00	530.000,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria					6.265.000,00	6.265.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione					40.000,00	40.000,00					
Totale					6.835.000,00	6.835.000,00					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					805.000,00	805.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 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					1.785.000,00	1.785.000,00					
Totale					2.590.000,00	2.590.000,00					
06 <u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>											
01 Sport e tempo libero					8.050.000,00	8.050.000,00					
Totale					8.050.000,00	8.050.000,00					
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio		28.624.300,00			1.238.200,00	29.862.500,00					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					3.240.000,00	3.240.000,00					
Totale		28.624.300,00			4.478.200,00	33.102.500,00					
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo					3.005.001,00	3.005.001,00					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		50.000,00			4.560.000,00	4.610.000,00					
Totale		50.000,00			7.565.001,00	7.615.001,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 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	
												201
10	Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale		7.442,00			3.000.000,00	3.007.442,00					
05	Viabilità e infrastrutture stradali		730.000,00			5.400.000,00	6.130.000,00					
	Totale		737.442,00			8.400.000,00	9.137.442,00					
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					270.000,00	270.000,00					
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					90.000,00	90.000,00					
05	Interventi per le famiglie					350.000,00	350.000,00					
09	Servizio necroscopico e cimiteriale					100.000,00	100.000,00					
	Totale					810.000,00	810.000,00					
14	Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					50.000,00	50.000,00					
	Totale					50.000,00	50.000,00					
20	Fondi e accantonamenti											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					1.235,00	1.235,00					
	Totale					1.235,00	1.235,00					
	TOTALI		29.421.742,00			43.819.436,00	73.241.178,00				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023							
Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza							
	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti (solo per le Regioni)	Totale
	Missioni e Programmi						
		401	402	403	404	405	400
50	<u>Debito pubblico</u>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			7.894.280,00			7.894.280,00
	Totale			7.894.280,00			7.894.280,00
	TOTALI			7.894.280,00			7.894.280,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2023

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	44.508.000,00	2.210.000,00	46.718.000,00
	Totale	44.508.000,00	2.210.000,00	46.718.000,00
	TOTALI	44.508.000,00	2.210.000,00	46.718.000,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	2.269.290,00	195.020,00	2.992.692,00	289.600,00					14.000,00	143.700,00	5.904.302,00
02 Segreteria generale	1.444.560,00	110.800,00	421.962,00	6.000,00						125.800,00	2.109.122,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.189.080,00	147.210,00	2.462.332,00	25.000,00			71.581,00		25.000,00	1.406.700,00	7.326.903,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	776.750,00	45.700,00	2.320.213,00	80.000,00					408.000,00	54.600,00	3.685.263,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	511.820,00	49.750,00	991.092,00						10.000,00	34.800,00	1.597.462,00
06 Ufficio tecnico	3.325.240,00	198.520,00	1.586.908,00				82.618,00			187.800,00	5.381.086,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.973.814,00	197.436,00	801.306,00	20.000,00					800,00	252.700,00	4.246.056,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.276.110,00	70.670,00	2.316.463,00				6.546,00			71.500,00	3.741.289,00
10 Risorse umane	4.572.564,00	320.175,00	1.023.633,00						21.500,00	147.300,00	6.085.172,00
11 Altri servizi generali	748.130,00	351.060,00	178.881,00						28.000,00	3.778.400,00	5.084.471,00
Totale	21.087.358,00	1.686.341,00	15.095.482,00	420.600,00			160.745,00		507.300,00	6.203.300,00	45.161.126,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	13.739.320,00	943.200,00	4.065.388,00	10.000,00					30.100,00	1.429.500,00	20.217.508,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	420.700,00	27.930,00	441.100,00	19.400,00			2.421,00			32.500,00	944.051,00
Totale	14.160.020,00	971.130,00	4.506.488,00	29.400,00			2.421,00		30.100,00	1.462.000,00	21.161.559,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	7.651.340,00	507.105,00	4.688.850,00	6.021.000,00			22.712,00		5.000,00	351.000,00	19.247.007,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			5.763.679,00				96.617,00				5.860.296,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.879.920,00	93.210,00	16.759.162,00	695.000,00					5.000,00	95.000,00	19.527.292,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Istruzione e diritto allo studio											
07 Diritto allo studio				40.000,00							40.000,00
Totale	9.531.260,00	600.315,00	27.211.691,00	6.756.000,00			119.329,00		10.000,00	446.000,00	44.674.595,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	480.780,00	31.905,00	341.500,00				55.269,00			28.400,00	937.854,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.284.660,00	152.350,00	3.419.305,00	4.532.500,00			89.867,00		500,00	133.300,00	10.612.482,00
Totale	2.765.440,00	184.255,00	3.760.805,00	4.532.500,00			145.136,00		500,00	161.700,00	11.550.336,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	189.910,00	12.940,00	2.673.123,00	95.000,00			28.864,00			10.500,00	3.010.337,00
02 Giovani	257.560,00	17.100,00	766.045,00	35.000,00						8.400,00	1.084.105,00
Totale	447.470,00	30.040,00	3.439.168,00	130.000,00			28.864,00			18.900,00	4.094.442,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	241.800,00	16.640,00	214.047,00	70.000,00						14.800,00	557.287,00
Totale	241.800,00	16.640,00	214.047,00	70.000,00						14.800,00	557.287,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	1.081.140,00	72.380,00	327.304,00	49.033,00			207.513,00		3.000,00	81.100,00	1.821.470,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.926.840,00	113.950,00	321.395,00				102.515,00		7.000,00	119.900,00	2.591.600,00
Totale	3.007.980,00	186.330,00	648.699,00	49.033,00			310.028,00		10.000,00	201.000,00	4.413.070,00
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo	180.320,00	12.010,00	210.200,00				7.494,00			12.000,00	422.024,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.893.610,00	126.125,00	5.638.454,00	47.000,00			18.617,00			127.200,00	7.851.006,00
03 Rifiuti			33.776.920,00								33.776.920,00
04 Servizio idrico integrato			726.500,00								726.500,00
Totale	2.073.930,00	138.135,00	40.352.074,00	47.000,00			26.111,00			139.200,00	42.776.450,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	171.700,00	11.390,00	41.693.866,00	719.329,00			1.885.473,00			17.700,00	44.499.458,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.852.670,00	126.910,00	14.333.408,00				388.062,00			143.200,00	16.844.250,00
Totale	2.024.370,00	138.300,00	56.027.274,00	719.329,00			2.273.535,00			160.900,00	61.343.708,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile	103.070,00	7.490,00	82.962,00	12.180,00						8.800,00	214.502,00
Totale	103.070,00	7.490,00	82.962,00	12.180,00						8.800,00	214.502,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.042.030,00	50.070,00	7.143.250,00	2.550.000,00			2.192,00		8.000,00	205.200,00	15.000.742,00
02 Interventi per la disabilità	106.270,00	7.110,00	4.691.600,00	1.640.000,00						2.900,00	6.447.880,00
03 Interventi per gli anziani	781.410,00	28.880,00	4.129.700,00	2.192.000,00			1.780,00			60.400,00	7.194.170,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.282.450,00	136.090,00	5.123.423,00	3.561.748,00						135.900,00	11.239.611,00
05 Interventi per le famiglie	1.384.510,00	81.550,00	1.024.576,00							99.900,00	2.590.536,00
06 Interventi per il diritto alla casa	411.200,00	22.220,00	4.819.510,00	891.000,00					500,00	20.600,00	6.165.030,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	489.910,00	32.570,00	1.200,00							15.000,00	538.680,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	540.830,00	37.390,00	1.900.289,00				2.969,00		24.000,00	64.900,00	2.570.378,00
Totale	11.038.610,00	395.880,00	28.833.548,00	10.834.748,00			6.941,00		32.500,00	604.800,00	51.747.027,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	754.180,00	49.650,00	631.772,00	104.000,00					600,00	37.800,00	1.578.002,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	399.720,00	26.560,00	38.765,00							39.800,00	504.845,00
Totale	1.153.900,00	76.210,00	670.537,00	104.000,00					600,00	77.600,00	2.082.847,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										1.240.000,00	1.240.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										19.659.788,00	19.659.788,00
03 Altri fondi										1.691.000,00	1.691.000,00
Totale										22.590.788,00	22.590.788,00
TOTALI	67.635.208,00	4.431.066,00	180.842.775,00	23.704.790,00			3.073.110,00		591.000,00	32.089.788,00	312.367.737,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					50.000,00	50.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					125.000,00	125.000,00					
06 Ufficio tecnico					1.500.000,00	1.500.000,00					
08 Statistica e sistemi informativi					350.000,00	350.000,00					
Totale					2.025.000,00	2.025.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa					280.000,00	280.000,00					
Totale					280.000,00	280.000,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica					530.000,00	530.000,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria					4.245.000,00	4.245.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione					20.000,00	20.000,00					
Totale					4.795.000,00	4.795.000,00					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					360.000,00	360.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 <u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					500.000,00	500.000,00					
Totale					860.000,00	860.000,00					
06 <u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>											
01 Sport e tempo libero					450.000,00	450.000,00					
Totale					450.000,00	450.000,00					
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio		16.250.000,00			4.770.000,00	21.020.000,00					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					20.000,00	20.000,00					
Totale		16.250.000,00			4.790.000,00	21.040.000,00					
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo					900.000,00	900.000,00					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		140.000,00			2.790.000,00	2.930.000,00					
Totale		140.000,00			3.690.000,00	3.830.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		240.000,00			6.995.000,00	7.235.000,00					
Totale		240.000,00			6.995.000,00	7.235.000,00					
12 <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					270.000,00	270.000,00					
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					90.000,00	90.000,00					
05 Interventi per le famiglie					250.000,00	250.000,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale					100.000,00	100.000,00					
Totale					710.000,00	710.000,00					
20 <u>Fondi e accantonamenti</u>											
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					1.030,00	1.030,00					
Totale					1.030,00	1.030,00					
TOTALI		16.630.000,00			24.596.030,00	41.226.030,00				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024							
Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza							
	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti (solo per le Regioni)	Totale
	Missioni e Programmi						
		401	402	403	404	405	400
50	<u>Debito pubblico</u>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			8.752.986,00			8.752.986,00
	Totale			8.752.986,00			8.752.986,00
	TOTALI			8.752.986,00			8.752.986,00

COMUNE DI BRESCIA

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2022 Anno: 2024**

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	44.508.000,00	2.210.000,00	46.718.000,00
	Totale	44.508.000,00	2.210.000,00	46.718.000,00
	TOTALI	44.508.000,00	2.210.000,00	46.718.000,00