

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Ing. Silvia Foini

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

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Ing. Silvia Foini

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

PARTE II - SPESA

Settore: 92 Edilizia civile e sociale

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

Responsabile: Ing. Silvia Foini

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

AREA SERVIZI TECNICI

Responsabile gestionale: Dirigente settore Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

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

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

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

Responsabile gestionale: Dirigente settore Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

C.d.R. 9402 Infrastrutturazione Parco delle Cave

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

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

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

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

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

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

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

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

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

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

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

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

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

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

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

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

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

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

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

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

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

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

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

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

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

PARTE II - SPESA

Settore: 94 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi

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

Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obiettivo strategico: Politiche di orientamento al mondo del lavoro

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

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

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

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

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

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

Obiettivo strategico: Promuovere una cultura della parità

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

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

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

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

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

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

PARTE I - ENTRATA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE I - ENTRATA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE I - ENTRATA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE I - ENTRATA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE I - ENTRATA

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

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE I - ENTRATA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 2309 Impianti sportivi

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 2310 Sport

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott. Giorgio Paolini

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

AREA SOSTENIBILITA' SOCIALE EDUCAZIONE GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'

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

C.d.R. 8001 Scuole dell'infanzia

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

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

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

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

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

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

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

C.d.R. 8002 Istituto Pasquali Agazzi

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

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

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

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

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

C.d.R. 8003 Asili nido

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

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

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

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

PARTE I - ENTRATA

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

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

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

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

PARTE I - ENTRATA

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

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

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

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

PARTE I - ENTRATA

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

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

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

PARTE II - SPESA

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

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

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

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

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 8002 Istituto Pasquali Agazzi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

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

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 8002 Istituto Pasquali Agazzi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

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

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 8002 Istituto Pasquali Agazzi

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

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

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

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

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

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

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

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

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

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

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 8003 Asili nido

Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

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

AREA SERVIZI ALLE PERSONE

AREA SERVIZI ALLE PERSONE

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3402 Minori

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

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

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

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

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3404 Anziani

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

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

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

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

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

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

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3406 Casa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Responsabile gestionale: Dirigente settore Servizi sociali

C.d.R. 3410 Amministrativo

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

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

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

Obiettivo strategico: Consolidamento del Consiglio di indirizzo del welfare

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

Obiettivo strategico: Programmazione triennale Piano di Zona

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

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

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

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

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3404 Anziani

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

Settore: 34 Servizi sociali

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

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

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

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

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

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

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

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3408 Disabili

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3408 Disabili

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3409 Disagio sociale

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3410 Amministrativo

Responsabile: Dott. Massimo Molgora

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

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

Responsabile: Dott.ssa Silvia Bonizzoni

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

PARTE II - SPESA

Settore: 34 Servizi sociali

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

Responsabile: Dott.ssa Silvia Bonizzoni

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

AREA SERVIZI ALLE PERSONE

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Servizi demografici*

C.d.R. 1901 Servizi demografici

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

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

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

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

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

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

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

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

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

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

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

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

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

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

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

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

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

PARTE II - SPESA

Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche

Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

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

AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA , AMBIENTE E MOBILITA'

AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA , AMBIENTE E MOBILITA'

Responsabile gestionale: Dirigente settore Sostenibilità ambientale

C.d.R. 2603 Sostenibilità ambientale

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

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

PARTE I - ENTRATA

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

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

PARTE II - SPESA

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

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

PARTE II - SPESA

Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale

Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

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

AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA, AMBIENTE E MOBILITA'

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

Obiettivo strategico: Rimozione rifiuti. Interventi diversi in campo ambientale

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

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

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

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

Responsabile gestionale: *Dirigente settore Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM*

C.d.R. 3302 Igiene ambientale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARTE I - ENTRATA

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

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata						
Art. 012342 / 000	RIMBORSI DIVERSI	3301 - ambiente	E.3.05.02.03.000				910,42
Totale Capitolo	012342 RIMBORSI DIVERSI						910,42
Totale Categoria	3050200						910,42
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.						
Art. 012340 / 0009	CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PER TERMOUTILIZZATORE	3301 - ambiente	E.3.05.99.99.000	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.592.500,00
Totale Capitolo	012340 CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PER TERMOUTILIZZATORE			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.592.500,00
Totale Categoria	3059900			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.592.500,00
Totale Tipologia	3050000			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.593.410,42
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.593.410,42
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016201 / 000	PNRR MISS.2 COMP.1.1 INV.1.1.1 LINEA DI INTERVENTO A (GESTINI RIFIUTI) CUP C81E22000300001	3301 - ambiente	E.4.02.01.01.000	936.000,00			655.200,00
Totale Capitolo	016201 PNRR MISS.2 COMP.1.1 INV.1.1.1 LINEA DI INTERVENTO A CUP C81E22000300001			936.000,00			655.200,00
Totale Categoria	4020100			936.000,00			655.200,00
Totale Tipologia	4020000			936.000,00			655.200,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			936.000,00			655.200,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA			3.386.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.248.610,42
	Riepilogo per C.d.G.:						
	3301 Ambiente			3.386.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.248.610,42

PARTE I - ENTRATA

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

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 015097 / 000	CONTRIBUTI REGIONALI	3303 - protezione civile	E.4.02.01.02.000	45.000,00			37.946,79
Totale Capitolo	015097 CONTRIBUTI REGIONALI			45.000,00			37.946,79
Totale Categoria	4020100			45.000,00			37.946,79
Totale Tipologia	4020000			45.000,00			37.946,79
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			45.000,00			37.946,79
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		45.000,00			37.946,79
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3303 Protezione civile		45.000,00			37.946,79

PARTE I - ENTRATA

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

C.d.R.: 3305 Rischio idrogeologico

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 011805 / 000	CANONI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA	3305 - rischio idrogeologico	E.3.01.03.01.000	185.000,00	185.000,00	185.000,00	152.130,69
Totale Capitolo	011805 CANONI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA			185.000,00	185.000,00	185.000,00	152.130,69
Totale Categoria	3010300			185.000,00	185.000,00	185.000,00	152.130,69
Totale Tipologia	3010000			185.000,00	185.000,00	185.000,00	152.130,69
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			185.000,00	185.000,00	185.000,00	152.130,69
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		185.000,00	185.000,00	185.000,00	152.130,69
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3305 Rischio idrogeologico		185.000,00	185.000,00	185.000,00	152.130,69

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087300 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	325.100,00	325.100,00	325.100,00	287.121,84
Art. 087300 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	93.000,00	93.000,00	93.000,00	83.813,58
Art. 087300 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.000,00	23.000,00	23.000,00	10.400,00
Art. 087300 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.300,00	5.800,00	5.800,00	2.640,00
Totale Capitolo	087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			434.400,00	446.900,00	446.900,00	383.975,42
Art. 087350 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				1.207,69
Art. 087350 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	14.000,00			11.200,00
Art. 087350 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.500,00			2.987,92
Totale Capitolo	087350 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			17.500,00			15.395,61
Totale Macroaggr.	1 01			451.900,00	446.900,00	446.900,00	399.371,03
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088850 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	26.100,00	26.100,00	26.100,00	29.890,49
Art. 088850 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				413,53
Art. 088850 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00	2.000,00	2.000,00	1.140,00
Art. 088850 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.300,00			1.271,95
Totale Capitolo	088850 IRAP			28.600,00	28.100,00	28.100,00	32.715,97
Totale Macroaggr.	1 02			28.600,00	28.100,00	28.100,00	32.715,97
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087500 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3301 - ambiente	U.1.03.01.02.000	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.635,83
Art. 087500 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.282,50
Art. 087500 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3301 - ambiente	U.1.03.01.05.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	087500 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.013,33
Art. 087805 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Totale Capitolo	087805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 087900 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	14.476,00	14.476,00	14.476,00	19.382,20
Totale Capitolo	087900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			14.476,00	14.476,00	14.476,00	19.382,20
Art. 088000 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	12.037,00	12.037,00	12.037,00	16.146,05

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	088000 CALORE			12.037,00	12.037,00	12.037,00	16.146,05
Art. 088100 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.838,60
Totale Capitolo	088100 PULIZIA			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.838,60
Art. 088205 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	754,26
Totale Capitolo	088205 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	754,26
Art. 088215 / 000	QUOTE ASSOCIATIVE	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00
Totale Capitolo	088215 QUOTE ASSOCIATIVE			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00
Art. 088320 / 000	INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA	3301 - ambiente	U.1.03.02.99.000	56.100,00	56.100,00	56.100,00	53.544,57
Art. 088320 / 128	SERVIZI AUSILIARI	3301 - ambiente	U.1.03.02.13.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	953,52
Art. 088320 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	3301 - ambiente	U.1.03.02.16.000	900,00	900,00	900,00	855,00
Totale Capitolo	088320 INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA			58.000,00	58.000,00	58.000,00	55.353,09
Art. 088330 / 000	SERVIZI ACCESSORI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	724.074,55
Art. 088330 / P000	SERVIZI ACCESSORI	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.99.000				2.225,62
Totale Capitolo	088330 SERVIZI ACCESSORI			450.000,00	450.000,00	450.000,00	726.300,17
Totale Macroaggr.	1 03			552.113,00	552.113,00	552.113,00	835.632,70
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087300 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
Art. 087300 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
Totale Capitolo	087300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			28.800,00	28.800,00	28.800,00	
Art. 088850 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Capitolo	088850 IRAP			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			30.800,00	30.800,00	30.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.063.413,00	1.057.913,00	1.057.913,00	1.267.719,70
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 233035 / 007	PNRR MISS.2 COMP.1.1 INV.1.1.1 LINEA DI INTERVENTO A - CUP C81E22000300001 - ACQUISTO DI CESTINI CON MECCANISMO COMPATTANTE DEL RIFIUTO	3301 - ambiente	U.2.02.01.05.000	936.000,00			702.000,00
Totale Capitolo	233035 PNRR MISS.2 COMP.1.1 INV.1.1.1 LINEA DI INTERVENTO A - CUP C81E22000300001 - ACQUISTO DI CESTINI CON MECCANISMO COMPATTANTE DEL RIFIUTO			936.000,00			702.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			936.000,00			702.000,00
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			936.000,00			702.000,00
Totale Programma	09 02			1.999.413,00	1.057.913,00	1.057.913,00	1.969.719,70
Totale Missione	09			1.999.413,00	1.057.913,00	1.057.913,00	1.969.719,70

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 3301 Ambiente

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		RIEPILOGO PARTE SPESA		1.999.413,00	1.057.913,00	1.057.913,00	1.969.719,70
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		511.800,00	506.300,00	506.300,00	432.841,26
		3301 Ambiente		996.750,00	60.750,00	60.750,00	760.128,92
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		36.863,00	36.863,00	36.863,00	46.649,35
		2101 Informatica		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
		3302 Igiene ambientale		450.000,00	450.000,00	450.000,00	726.300,17
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		451.900,00	446.900,00	446.900,00	399.371,03
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		28.600,00	28.100,00	28.100,00	32.715,97
		1 03 Acquisto di beni e servizi		552.113,00	552.113,00	552.113,00	835.632,70
		1 10 Altre spese correnti		30.800,00	30.800,00	30.800,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		936.000,00			702.000,00

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 3302 Igiene ambientale

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 03	Rifiuti						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 086450 / 000	CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	3302 - igiene ambientale	U.1.03.02.15.000	32.866.400,00	32.866.400,00	32.866.400,00	35.635.098,20
Art. 086450 / 118	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE TARIFFA	1701 - tributi	U.1.03.02.03.000	904.020,00	904.020,00	904.020,00	994.082,99
Totale Capitolo	086450 CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE			33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	36.629.181,19
Totale Macroaggr.	1 03			33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	36.629.181,19
Totale Titolo I	Spese correnti			33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	36.629.181,19
Totale Programma	09 03			33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	36.629.181,19
Totale Missione	09			33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	36.629.181,19
		RIEPILOGO PARTE SPESA		33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	36.629.181,19
		Riepilogo per C.d.G.:					
		3302 Igiene ambientale		32.866.400,00	32.866.400,00	32.866.400,00	35.635.098,20
		1701 Tributi		904.020,00	904.020,00	904.020,00	994.082,99
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		33.770.420,00	33.770.420,00	33.770.420,00	36.629.181,19

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 11	Soccorso civile						
Programma 11 01	Sistema di protezione civile						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 081600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	112.800,00	112.800,00	112.800,00	96.503,42
Art. 081600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	32.600,00	32.600,00	32.600,00	29.129,14
Art. 081600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	8.000,00	15.000,00	15.000,00	6.400,00
Art. 081600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.700,00	4.000,00	4.000,00	2.971,15
Totale Capitolo	081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			157.100,00	164.400,00	164.400,00	135.003,71
Art. 081650 / P000	RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	9.000,00			7.200,00
Art. 081650 / P010	ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	2.200,00			1.760,00
Totale Capitolo	081650 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI DIRIGENTE TD ART 110 C.2			11.200,00			8.960,00
Totale Macroaggr.	1 01			168.300,00	164.400,00	164.400,00	143.963,71
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 083120 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	700,00	700,00	700,00	665,00
Totale Capitolo	083120 IMPOSTE E TASSE			700,00	700,00	700,00	665,00
Art. 083150 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.838,46
Art. 083150 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	600,00	1.300,00	1.300,00	570,00
Art. 083150 / P015	IRAP DIRIGENTE TD	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00			884,11
Totale Capitolo	083150 IRAP			10.600,00	10.500,00	10.500,00	11.292,57
Totale Macroaggr.	1 02			11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.957,57
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 081800 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	3303 - protezione civile	U.1.03.01.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.901,79
Totale Capitolo	081800 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.901,79
Art. 082200 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	10.244,00	10.244,00	10.244,00	13.991,93
Totale Capitolo	082200 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			10.244,00	10.244,00	10.244,00	13.991,93
Art. 082400 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.649,52
Totale Capitolo	082400 PULIZIA			1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.649,52
Art. 082500 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.13.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.942,06
Totale Capitolo	082500 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.942,06
Art. 082600 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.99.000	68.500,00	68.500,00	68.500,00	67.469,00
Art. 082600 / 124	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	3303 - protezione civile	U.1.03.02.09.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.375,00

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	082600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			71.000,00	71.000,00	71.000,00	69.844,00
Art. 082800 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3303 - protezione civile	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	082800 UTILIZZO BENI DI TERZI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Art. 082805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	721,04
Totale Capitolo	082805 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	721,04
Totale Macroaggr.	1 03			88.244,00	89.244,00	89.244,00	92.000,34
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 082900 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3303 - protezione civile	U.1.04.04.01.000	12.180,00	12.180,00	12.180,00	11.571,00
Totale Capitolo	082900 TRASFERIMENTI CORRENTI			12.180,00	12.180,00	12.180,00	11.571,00
Totale Macroaggr.	1 04			12.180,00	12.180,00	12.180,00	11.571,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 081600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Art. 081600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale Capitolo	081600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			19.000,00	19.000,00	19.000,00	
Art. 083150 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Capitolo	083150 IRAP			1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			20.300,00	20.300,00	20.300,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			300.324,00	297.324,00	297.324,00	259.492,62
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 253001 / 007	ACQUISTO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3303 - protezione civile	U.2.02.01.01.000	45.000,00			33.750,00
Art. 253001 / P000	ACQUISTO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3303 - protezione civile	U.2.02.01.01.000	20,99			15,74
Art. 253001 / P007	ACQUISTO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3303 - protezione civile	U.2.02.01.01.000	5.890,01			4.417,51
Totale Capitolo	253001 ACQUISTO DI AUTOVEICOLI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.			50.911,00			38.183,25
Totale Macroaggr.	2 02			50.911,00			38.183,25
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 253001 / F000	ACQUISTO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3303 - protezione civile	U.2.05.02.01.000	5.000,00			
Totale Capitolo	253001 ACQUISTO DI AUTOVEICOLI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.			5.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			5.000,00			
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			55.911,00			38.183,25
Totale Programma	11 01			356.235,00	297.324,00	297.324,00	297.675,87
Totale Missione	11			356.235,00	297.324,00	297.324,00	297.675,87
		RIEPILOGO PARTE SPESA		356.235,00	297.324,00	297.324,00	297.675,87

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 3303 Protezione civile

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		199.700,00	195.700,00	195.700,00	155.977,32
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		12.444,00	13.444,00	13.444,00	16.306,45
		3303 Protezione civile		144.091,00	88.180,00	88.180,00	125.392,10
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		168.300,00	164.400,00	164.400,00	143.963,71
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.957,57
		1 03 Acquisto di beni e servizi		88.244,00	89.244,00	89.244,00	92.000,34
		1 04 Trasferimenti correnti		12.180,00	12.180,00	12.180,00	11.571,00
		1 10 Altre spese correnti		20.300,00	20.300,00	20.300,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		50.911,00			38.183,25
		2 05 Altre spese in conto capitale		5.000,00			

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 3305 Rischio idrogeologico

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 01	Difesa del suolo						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087450 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	78.400,00	78.400,00	78.400,00	70.021,54
Art. 087450 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	22.700,00	22.700,00	22.700,00	20.904,98
Art. 087450 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.800,00
Art. 087450 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00
Totale Capitolo	087450 RETRIBUZIONI LORDE			115.100,00	115.100,00	115.100,00	102.126,52
Totale Macroaggr.	1 01			115.100,00	115.100,00	115.100,00	102.126,52
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088888 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	6.400,00	6.400,00	6.400,00	7.092,87
Art. 088888 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.073,50
Totale Capitolo	088888 IRAP			7.530,00	7.530,00	7.530,00	8.166,37
Totale Macroaggr.	1 02			7.530,00	7.530,00	7.530,00	8.166,37
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 086100 / 000	MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE	3305 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.09.000	176.000,00	176.000,00	176.000,00	238.848,59
Art. 086100 / P000	MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE	3305 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.09.000				2.530,97
Totale Capitolo	086100 MANUTENZIONE RETICOLO IDRICO MINORE			176.000,00	176.000,00	176.000,00	241.379,56
Art. 086200 / 000	SERVIZI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE	3305 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.99.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	176.563,86
Totale Capitolo	086200 SERVIZI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE			130.000,00	130.000,00	130.000,00	176.563,86
Art. 086300 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3305 - rischio idrogeologico	U.1.03.02.11.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Totale Capitolo	086300 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Art. 087950 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.069,70
Totale Capitolo	087950 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.069,70
Totale Macroaggr.	1 03			310.500,00	310.500,00	310.500,00	422.338,12
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 088889 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	7.494,00	7.100,00	6.696,00	7.119,30
Totale Capitolo	088889 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			7.494,00	7.100,00	6.696,00	7.119,30
Totale Macroaggr.	1 07			7.494,00	7.100,00	6.696,00	7.119,30
Macroaggregato 1 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate						
Art. 086350 / 152	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO A IMPRESE	3305 - rischio idrogeologico	U.1.09.99.05.000	500,00	500,00	500,00	475,00

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 3305 Rischio idrogeologico

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	086350 RIMBORSI VARI			500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Macroaggr.	1 09			500,00	500,00	500,00	475,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087450 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Art. 087450 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	087450 RETRIBUZIONI LORDE			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Art. 088888 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.130,00	1.130,00	1.130,00	
Totale Capitolo	088888 IRAP			1.130,00	1.130,00	1.130,00	
Totale Macroaggr.	1 10			15.130,00	15.130,00	15.130,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			456.254,00	455.860,00	455.456,00	540.225,31
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 258083 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000	8.933,67			10.365,04
Totale Capitolo	258083 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			8.933,67			10.365,04
Art. 258084 / P000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	3305 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	725.000,00			543.750,00
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			725.000,00			543.750,00
Art. 258085 / P000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	92.941,23			60.438,41
Art. 258085 / P035	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000				494,12
Totale Capitolo	258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTE MADDALENA			92.941,23			60.932,53
Art. 258091 / P000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	137.176,62			102.882,47
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			137.176,62			102.882,47
Art. 258092 / P000	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.02.03.05.000	30.582,00			44.112,11
Totale Capitolo	258092 INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE E INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			30.582,00			44.112,11
Art. 258096 / P000	OPERE ED INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	1.290.000,00			1.003.750,00
Totale Capitolo	258096 OPERE ED INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA			1.290.000,00			1.003.750,00
Art. 580060 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM	3305 - rischio idrogeologico	U.2.02.01.09.000	62.945,00			47.208,75

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 3305 Rischio idrogeologico

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	580060 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM			62.945,00			47.208,75
Totale Macroaggr.	2 02			2.347.578,52			1.813.000,90
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 254011 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX POLVERIERA DI MOMPIANO	3305 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000			600.000,00	
Totale Capitolo	254011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA EX POLVERIERA DI MOMPIANO					600.000,00	
Art. 258084 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE	3305 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	200.000,00	240.000,00	240.000,00	
Totale Capitolo	258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL RETICOLO			200.000,00	240.000,00	240.000,00	
Art. 258091 / F000	OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	100.000,00	120.000,00	120.000,00	
Totale Capitolo	258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA			100.000,00	120.000,00	120.000,00	
Art. 258096 / F000	OPERE ED INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000		1.900.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	258096 OPERE ED INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA				1.900.000,00	500.000,00	
Art. 258098 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI NODO IDRAULICO FOSSETTA CANALONE VIA CORSICA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	258098 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI NODO IDRAULICO FOSSETTA CANALONE VIA CORSICA			100.000,00			
Art. 258099 / F000	INTERVENTI NODO IDRAULICO FOSSETTA CANALONE VIA CORSICA	3305 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000			500.000,00	
Totale Capitolo	258099 INTERVENTI NODO IDRAULICO FOSSETTA CANALONE VIA CORSICA					500.000,00	
Art. 580060 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM	3305 - rischio idrogeologico	U.2.05.02.01.000	92.945,00			
Totale Capitolo	580060 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO ESONDAZIONE DEI CANALI RIM			92.945,00			
Totale Macroaggr.	2 05			492.945,00	2.260.000,00	1.960.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			2.840.523,52	2.260.000,00	1.960.000,00	1.813.000,90
Totale Programma	09 01			3.296.777,52	2.715.860,00	2.415.456,00	2.353.226,21
Totale Missione	09			3.296.777,52	2.715.860,00	2.415.456,00	2.353.226,21
			RIEPILOGO PARTE SPESA	3.296.777,52	2.715.860,00	2.415.456,00	2.353.226,21

Riepilogo per C.d.G.:

PARTE II - SPESA

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

C.d.R.: 3305 Rischio idrogeologico

Responsabile: Ing. Calogero Lombardo

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1401 Risorse Umane		138.760,00	138.760,00	138.760,00	111.362,59
		3305 Rischio idrogeologico		3.150.523,52	2.570.000,00	2.270.000,00	2.234.744,32
		1501 Bilancio e Ragioneria		7.494,00	7.100,00	6.696,00	7.119,30
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		115.100,00	115.100,00	115.100,00	102.126,52
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		7.530,00	7.530,00	7.530,00	8.166,37
		1 03 Acquisto di beni e servizi		310.500,00	310.500,00	310.500,00	422.338,12
		1 07 Interessi passivi		7.494,00	7.100,00	6.696,00	7.119,30
		1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		500,00	500,00	500,00	475,00
		1 10 Altre spese correnti		15.130,00	15.130,00	15.130,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.347.578,52			1.813.000,90
		2 05 Altre spese in conto capitale		492.945,00	2.260.000,00	1.960.000,00	

AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA, AMBIENTE E MOBILITA'

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

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

Obiettivo strategico: Mobility Management e Mobilità Sostenibile: sensibilizzare e orientare la domanda di mobilità verso modalità di spostamento più sostenibili

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Mobility Manager d'Area	Potenziamento delle attività dell'Ufficio di Mobility Management	Utenti urbani	2024/2025	-
2	Incentivi mobilità sostenibile per dipendenti	Introduzione di un sistema di gratificazione per i dipendenti dell'Ente, delle controllate e delle partecipate che utilizzino biciclette o mezzi pubblici nel tragitto casa-lavoro	Dipendenti dell'Ente e delle partecipate	2024/2026	Risorse umane

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
3	Incentivi mobilità sostenibile per cittadini	Introduzione di un sistema di incentivi economici per i cittadini a sostegno della mobilità sostenibile e attiva in bici	Cittadini	2024/2026	-
4	Aggiornamento PUMS	Aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile approvato nel 2018	Cittadini	2024/2025	-

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

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Riqualificazione via Sostegno	Completamento riqualificazione via Sostegno in sinergia con le trasformazioni previste nelle aree private a sud della strada e realizzazione nuovo sottopasso pedonale	Cittadini	2024/2026	Trasformazione urbana
2	Potenziamento scalo merci	Rigenerazione urbana nel quadrante sud-ovest, grazie agli investimenti connessi allo scalo merci della Piccola Velocità e alla realizzazione della nuova linea tramviaria lungo via Orzinuovi	Cittadini	2024/2026	-
3	Riordino sosta e viabilità	Riordino della sosta e della viabilità in prossimità delle Università e nelle aree a ridosso del centro storico	Cittadini	2024/2026	-

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

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Zone 30	Realizzazione di nuove Zone 30 nei quartieri della città	Utenti urbani	2024/2028	Strade; Polizia Locale; Verde urbano e territoriale; Trasformazione urbana
2	Messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche	Interventi di traffic calming, messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche di attraversamenti pedonali, percorsi pedonali e fermate del TPL	Utenti urbani	2024/2026	Strade; Polizia Locale

Obiettivo strategico: Sviluppo delle aree pedonali e delle Zone a Traffico Limitato

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Strade scolastiche	Proseguimento del progetto delle strade scolastiche coinvolgendo nuovi plessi, anche promuovendo modalità alternative e già conosciute come il pedibus e il “bike to school”	Cittadini	2024/2026	Strade; Polizia Locale; Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità
2	Estensione aree pedonali e ZTL	Predisposizione di studio di fattibilità tecnico-economica e di sostenibilità ambientale e sociale finalizzato all’individuazione di eventuali ulteriori puntuali interventi di pedonalizzazione nel centro storico e/o di progressivo ampliamento della zona a traffico limitato entro le Mura Venete	Cittadini	2025/2026	Polizia Locale

3	Revisione disciplina accesso merci al centro storico	Introduzione di un sistema più efficace e lineare per la regolamentazione e progressiva riduzione degli accessi al centro storico per i veicoli trasporto cose	Cittadini	2024/2026	Polizia Locale
---	--	--	-----------	-----------	----------------

Obiettivo strategico: Miglioramento della mobilità ciclistica

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Attuazione Biciplan	Attuazione Biciplan e relative attività di comunicazione, nuova segnaletica, incentivo e diffusione della cultura ciclabile	Cittadini	2024/2028	-

2	Potenziamento della rete ciclabile	Completamento della rete ciclabile in via Vallecamonica (tratto Violino Ponte Mella) e via Milano (tratto Esselunga-Piazza Garibaldi) e progettazione della ciclabile di connessione da Folzano verso la città	Cittadini	2024/2028	Strade; Verde urbano e territoriale; Trasformazione urbana
3	Greenway del Mella	Riqualificazione, sviluppo e completamento della Greenway del Mella	Cittadini	2024/2028	Strade; Verde urbano e territoriale; Trasformazione urbana

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

C.d.R. 4202 Trasporti pubblici locali

Obiettivo strategico: Sviluppo e miglioramento del servizio mediante Metrobus

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Capolinea Sant'Eufemia - Buffalora	Completare la riqualificazione delle aree attigue al capolinea di sant'Eufemia - Buffalora per attrezzare l'interscambio con il trasporto pubblico extraurbano e potenziare il parcheggio di interscambio presso l'ex OMB	Cittadini	2024/2025	Trasformazione urbana; Strade; Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM
2	Verifica fattibilità estensione verso la Val Trompia	Promuovere, in coerenza con le previsioni del PUMS, un protocollo di intesa/accordo di programma con Provincia, Regione, Comunità Montana di Valtrompia e Comune di Concesio per il prolungamento della metropolitana verso la Val Trompia	Cittadini	2025/2027	-

3	Verifica fattibilità estensione Tormini	Seguire gli sviluppi dello studio commissionato dalla Provincia all'Università di Brescia per la verifica di fattibilità di un sistema di trasporto rapido di massa verso i Tormini	Cittadini	2024	-
---	---	---	-----------	------	---

Obiettivo strategico: Realizzazione della linea Tram T2

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Realizzazione T2 Pendolina - Fiera	Approvazione progetto definitivo della linea tram T2 Pendolina - Fiera e avvio dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera	Cittadini	2024	Trasformazione urbana; Strade
2	Progettazione preliminare T3 Violino - Bornata	Aggiornamento della progettazione preliminare e presentazione, nella prima occasione utile, di istanza di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la linea tram T3 Violino-Bornata, a completamento della rete tranviaria prevista dal PUMS	Cittadini	2024/2025	Trasformazione urbana; Strade

Obiettivo strategico: Sviluppo e miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Decarbonizzazione del TPL	Sviluppo piani di decarbonizzazione del trasporto pubblico locale mediante biometano, elettrico e idrogeno (nell'ambito dei fondi PNRR e PNSMS)	Cittadini	2024/2028	-
2	Ottimizzazione capolinea TPL extraurbano	Concordare con l'Agenzia del TPL un programma di progressivo attestamento delle corse del TPL extraurbano in sovrapposizione alla metropolitana e completare il programma di unificazione delle due Autostazioni di via Solferino e via Togni	Cittadini	2024/2026	-
3	Revisione TPL gomma e definizione clearing con metropolitana	Concordare con Agenzia del TPL revisione contratto di servizio TPL urbano gomma per limitare impatto incremento ISTAT e definizione nuovo meccanismo di clearing tra servizio bus e servizio metro	Cittadini	2024	-

4	Linea Brescia - San Zeno	Sviluppo con RFI della progettazione preliminare degli interventi relativi alla linea Brescia-san Zeno (raddoppio binari, soppressione passaggi a livello di via Cremona e via Ziziola, realizzazione di nuova fermata urbana a Porta Cremona)	Cittadini	2024/2026	-
---	--------------------------	--	-----------	-----------	---

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003430 / 000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.2.01.01.01.000				135.880,00
Totale Capitolo	003430 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES						135.880,00
Totale Categoria	2010101						135.880,00
Totale Tipologia	2010100						135.880,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti						135.880,00
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria 3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni						
Art. 009555 / 000	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.3.01.03.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.198,00
Totale Capitolo	009555 CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE			4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.198,00
Totale Categoria	3010300			4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.198,00
Totale Tipologia	3010000			4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.198,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie			4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.198,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 016162 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				21.105,00
Totale Capitolo	016162 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILES						21.105,00
Art. 016163 / 077	CONTRIBUTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.02.000	90.000,00			63.000,00
Totale Capitolo	016163 CONTRIBUTI SETTORE MOBILITA'			90.000,00			63.000,00
Art. 016166 / 077	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				73.500,00
Totale Capitolo	016166 CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE						73.500,00
Art. 016168 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				380.199,77

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	016168 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA						380.199,77
Art. 016170 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE "MOBILITA' SICURA 2021"	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				136.573,53
Totale Capitolo	016170 CONTRIBUTO MINISTERIALE "MOBILITA' SICURA 2021"						136.573,53
Art. 016173 / 000	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				47.895,11
Art. 016173 / 077	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	48.551,14			33.985,80
Totale Capitolo	016173 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA			48.551,14			81.880,91
Art. 016183 / 077	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIGEN.URBANA (cdr 4201)	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000	1.665.420,50			1.388.317,20
Totale Capitolo	016183 CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 RIGEN.URBANA (cdr 4201)			1.665.420,50			1.388.317,20
Art. 016189 / 000	CONTRIBUTO PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				36.750,00
Art. 016189 / 077	CONTRIBUTO PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.01.01.000				36.750,00
Totale Capitolo	016189 CONTRIBUTO PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE						73.500,00
Totale Categoria	4020100			1.803.971,64			2.218.076,41
Categoria 4020300	Contributi agli investimenti da Imprese						
Art. 014831 / 000	CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	E.4.02.03.03.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00
Totale Capitolo	014831 CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00
Totale Categoria	4020300			30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00
Totale Tipologia	4020000			1.833.971,64	30.000,00	30.000,00	2.239.076,41
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			1.833.971,64	30.000,00	30.000,00	2.239.076,41
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		1.838.471,64	34.500,00	34.500,00	2.378.154,41
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		1.838.471,64	34.500,00	34.500,00	2.378.154,41

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
Categoria 2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
Art. 003435 / 000	CONTRIBUTO STATALE METROBUS	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.01.000	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.200.000,00
Totale Capitolo	003435 CONTRIBUTO STATALE METROBUS			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.200.000,00
Totale Categoria	2010101			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.200.000,00
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
Art. 004100 / 020	CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIARI - METROBUS	4202 - trasporto pubblico locale	E.2.01.01.02.000	719.329,00	719.329,00	719.329,00	719.328,78
Totale Capitolo	004100 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO			719.329,00	719.329,00	719.329,00	719.328,78
Totale Categoria	2010102			719.329,00	719.329,00	719.329,00	719.328,78
Totale Tipologia	2010100			10.719.329,00	10.719.329,00	10.719.329,00	11.919.328,78
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti			10.719.329,00	10.719.329,00	10.719.329,00	11.919.328,78
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti						
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
Art. 014832 / 000	CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000				20.970,37
Art. 014832 / 077	CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	57.548,76			167.585,19
Totale Capitolo	014832 CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE			57.548,76			188.555,56
Art. 014833 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE-PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	1.198.939,31			839.257,52
Totale Capitolo	014833 CONTRIBUTO MINISTERIALE-PIANO OPERATIVO DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC INFRASTRUTTURE			1.198.939,31			839.257,52
Art. 014834 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE ANNO 2021	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	233.333,33	210.833,33		163.333,33
Totale Capitolo	014834 CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE ANNO 2021			233.333,33	210.833,33		163.333,33
Art. 015069 / 000	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	19.539.570,00			13.677.699,00
Art. 015069 / 077	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000				5.056.418,30
Totale Capitolo	015069 CONTRIBUTI MINISTERIALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			19.539.570,00			18.734.117,30

PARTE I - ENTRATA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 016174 / 077	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.4.1 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	7.797.288,60			5.458.102,02
Totale Capitolo	016174 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.4.1 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI			7.797.288,60			5.458.102,02
Art. 016190 / 077	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA	4202 - trasporto pubblico locale	E.4.02.01.01.000	351.405.507,39			35.140.550,74
Totale Capitolo	016190 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA			351.405.507,39			35.140.550,74
Totale Categoria	4020100			380.232.187,39	210.833,33		60.523.916,47
Totale Tipologia	4020000			380.232.187,39	210.833,33		60.523.916,47
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale			380.232.187,39	210.833,33		60.523.916,47
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA		390.951.516,39	10.930.162,33	10.719.329,00	72.443.245,25
		Riepilogo per C.d.G.:					
		4202 Trasporto pubblico locale		390.951.516,39	10.930.162,33	10.719.329,00	72.443.245,25

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 066600 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	533.100,00	533.100,00	533.100,00	492.981,91
Art. 066600 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	154.100,00	154.100,00	154.100,00	151.751,36
Art. 066600 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	36.800,00
Art. 066600 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	9.120,00
Totale Capitolo	066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			744.600,00	744.600,00	744.600,00	690.653,27
Totale Macroaggr.	1 01			744.600,00	744.600,00	744.600,00	690.653,27
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 071000 / 100	TASSA AUTOMOBILISTICA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.02.01.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.252,68
Totale Capitolo	071000 IMPOSTE E TASSE			3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.252,68
Art. 071050 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	37.900,00	37.900,00	37.900,00	48.229,74
Art. 071050 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.610,00
Totale Capitolo	071050 IRAP			41.700,00	41.700,00	41.700,00	51.839,74
Totale Macroaggr.	1 02			45.200,00	45.200,00	45.200,00	56.092,42
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 067210 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.01.02.000	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.925,26
Art. 067210 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	067210 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			8.600,00	8.600,00	8.600,00	9.020,26
Art. 068405 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	9.900,00	9.900,00	9.900,00	11.504,24
Art. 068405 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	068405 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			10.400,00	10.400,00	10.400,00	11.979,24
Art. 068500 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.727,97
Totale Capitolo	068500 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	25.727,97
Art. 068700 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.434,55
Totale Capitolo	068700 PULIZIA			17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.434,55
Art. 068800 / 000	ALTRE SPESE ECONOMICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.420,57
Totale Capitolo	068800 ALTRE SPESE ECONOMICHE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.420,57
Art. 068805 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	500,00	500,00	500,00	669,16

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	068805 MISSIONI			500,00	500,00	500,00	669,16
Art. 068920 / 000	PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000	186.000,00	186.000,00	186.000,00	305.121,67
Totale Capitolo	068920 PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER M			186.000,00	186.000,00	186.000,00	305.121,67
Art. 068921 / 000	PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE BANDO UN FILO NATURALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000				164.939,19
Totale Capitolo	068921 PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE E INTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE BANDO UN FILO NATURALE						164.939,19
Art. 068931 / 007	REIMPIEGO CONTRIBUTO BANDO SUS PER ATTIVITA' INERENTI ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE - CUP C89I22001330002	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.99.000	170.000,00			161.500,00
Totale Capitolo	068931 REIMPIEGO CONTRIBUTO BANDO SUS PER ATTIVITA' INERENTI ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE - CUP C89I22001330002			170.000,00			161.500,00
Art. 068960 / 000	SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTRLLO ACCESSI Z.T.L	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	412.530,00	424.081,00	432.987,00	500.462,30
Totale Capitolo	068960 SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTRLLO ACCESSI Z.T.L			412.530,00	424.081,00	432.987,00	500.462,30
Art. 068970 / 000	SERVIZI INTEGRATI PER LA MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	516.792,00	531.263,00	542.419,00	1.283.090,11
Totale Capitolo	068970 SERVIZI INTEGRATI PER LA MOBILITA'			516.792,00	531.263,00	542.419,00	1.283.090,11
Art. 069600 / 000	CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI E ZTL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.03.02.15.000	1.792.718,00	1.792.718,00	1.792.718,00	2.193.391,26
Totale Capitolo	069600 CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTI SEMAFORICI			1.792.718,00	1.792.718,00	1.792.718,00	2.193.391,26
Art. 069900 / 000	FITTI PASSIVI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.07.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.530,91
Totale Capitolo	069900 FITTI PASSIVI			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.530,91
Totale Macroaggr.	1 03			3.143.040,00	2.999.062,00	3.019.124,00	4.686.287,19
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 070450 / 141	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.01.01.000				5.203,81
Art. 070450 / 150	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES IMPRESE CONTROLLATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.01.000				15.353,17
Art. 070450 / 152	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES ALTRE IMPRESE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.03.99.000				62.901,31
Art. 070450 / 153	REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.1.04.04.01.000				7.411,55
Totale Capitolo	070450 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILES						90.869,84
Totale Macroaggr.	1 04						90.869,84
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 070700 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	194.575,00	185.468,00	176.119,00	184.846,25
Art. 070700 / 001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI - MEF	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	27.670,00	26.317,00	24.941,00	26.286,50
Totale Capitolo	070700 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			222.245,00	211.785,00	201.060,00	211.132,75
Totale Macroaggr.	1 07			222.245,00	211.785,00	201.060,00	211.132,75
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 066600 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
Art. 066600 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
Totale Capitolo	066600 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			57.400,00	57.400,00	57.400,00	
Art. 071050 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Totale Capitolo	071050 IRAP			3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			61.200,00	61.200,00	61.200,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			4.216.285,00	4.061.847,00	4.071.184,00	5.735.035,47
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 242024 / P001	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	341,52			256,14
Art. 242024 / P007	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	29.191,07			21.893,30
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI			29.532,59			22.149,44
Art. 420005 / 008	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00
Art. 420005 / P000	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	719.316,67			582.999,03
Art. 420005 / P007	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	30.000,00			22.500,00
Totale Capitolo	420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE			779.316,67	30.000,00	30.000,00	627.999,03
Art. 420006 / 077	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	40.000,00			30.000,00
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL			40.000,00			30.000,00
Art. 420012 / 000	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				19.239,14
Art. 420012 / P000	INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	80.220,58			60.165,44
Totale Capitolo	420012 INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICA			80.220,58			79.404,58

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 420016 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				1.522,56
Art. 420016 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	21.318,37			15.988,78
Art. 420016 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	39.363,26			36.089,91
Art. 420016 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	46.412,36			46.278,85
Art. 420016 / P008	INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				2.962,34
Totale Capitolo	420016 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SETTORE MOBILITA'			107.093,99			102.842,44
Art. 420019 / P000	ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO	7701 - udp complet. pinacoteca, castello e patrimonio mon	U.2.02.01.03.000				176,99
Totale Capitolo	420019 ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO						176,99
Art. 420028 / 001	RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				53.288,97
Art. 420028 / P000	RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	294.872,59			221.154,44
Art. 420028 / P001	RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	90.033,44			73.712,58
Totale Capitolo	420028 RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO			384.906,03			348.155,99
Art. 420030 / P000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.03.000	13.500,00			10.125,00
Totale Capitolo	420030 ACQUISTO MOBILI E ARREDI			13.500,00			10.125,00
Art. 420034 / P000	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	33.843,04			25.382,28
Art. 420034 / P001	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	77.797,95			146.781,30
Art. 420034 / P008	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				14.633,53
Totale Capitolo	420034 REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA E VIA BUFFALORA			111.640,99			186.797,11
Art. 420038 / P000	INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	7.627,23			5.720,42
Art. 420038 / P001	INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	164.725,16			151.668,87
Art. 420038 / P038	INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	132.761,00			114.570,75
Totale Capitolo	420038 INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING E MESSA IN SICUREZZA			305.113,39			271.960,04
Art. 420041 / P000	FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.05.000	30.000,00			22.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	420041 FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE			30.000,00			22.500,00
Art. 420042 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	549.099,55			530.137,16
Art. 420042 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000				42.187,50
Totale Capitolo	420042 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE			549.099,55			572.324,66
Art. 420044 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	25.422,95			19.067,21
Totale Capitolo	420044 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI SULLA RETE CICLABILE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE			25.422,95			19.067,21
Art. 420049 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2022	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	446.135,98			334.601,99
Art. 420049 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2022	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	10.000,00			7.500,00
Totale Capitolo	420049 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2022			456.135,98			342.101,99
Art. 420050 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2023	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	490.000,00			367.500,00
Art. 420050 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2023	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	492.998,08			369.748,56
Art. 420050 / P037	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2023	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	49.000,00			36.750,00
Totale Capitolo	420050 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 PISTE CICLABILI 2023			1.031.998,08			773.998,56
Art. 420051 / P000	PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	5.446,63			33.598,07
Totale Capitolo	420051 PNRR MISS.2 COMP.4 INV.2.2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE			5.446,63			33.598,07
Art. 420052 / P000	INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA GHISELLE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	150.000,00			112.500,00
Art. 420052 / P007	INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA GHISELLE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	100.000,00			75.000,00
Totale Capitolo	420052 INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA GHISELLE			250.000,00			187.500,00
Art. 420054 / 007	REALIZZAZIONE DI 4 ISOLE AMBIENTALI NEL QUADRANTE SUD/OVEST (PROGETTO SUS - AZIONE "SCUOLA A PIEDI")	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	1.665.000,00			1.248.750,00

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 420054 / 037	REALIZZAZIONE DI 4 ISOLE AMBIENTALI NEL QUADRANTE SUD/OVEST (PROGETTO SUS - AZIONE "SCUOLA A PIEDI")	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	185.000,00			138.750,00
Totale Capitolo	420054 REALIZZAZIONE DI 4 ISOLE AMBIENTALI NEL QUADRANTE SUD/OVEST (PROGETTO SUS - AZIONE "SCUOLA A PIEDI")			1.850.000,00			1.387.500,00
Art. 420057 / 077	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA LE GHISELLE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	68.681,63			51.511,22
Art. 420057 / P000	REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA LE GHISELLE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	114.299,68			85.724,76
Totale Capitolo	420057 REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIDEFINIZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI SANTI E VIA LE GHISELLE			182.981,31			137.235,98
Art. 420058 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI - CUP C87H22003320001	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	7.175,69			5.381,77
Art. 420058 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI - CUP C87H22003320001	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	7.175,69			5.381,77
Art. 420058 / P037	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI - CUP C87H22003320001	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	49.000,00			36.750,00
Totale Capitolo	420058 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI - CUP C87H22003320001			63.351,38			47.513,54
Art. 420059 / 007	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000				14.499,30
Art. 420059 / 077	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	48.551,14			36.413,36
Art. 420059 / P007	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	48.551,14			36.413,36
Totale Capitolo	420059 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.1 INCARICHI PROFESSIONALI PER RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA			97.102,28			87.326,02
Art. 420061 / P000	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2023 - CUP C87H21001200004	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	17.001,92			12.751,44
Totale Capitolo	420061 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PROFESSIONALI INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2023 - CUP C87H21001200004			17.001,92			12.751,44

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 420063 / 008	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO DI VIA SOSTEGNO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	600.000,00			450.000,00
Totale Capitolo	420063 RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO DI VIA SOSTEGNO			600.000,00			450.000,00
Totale Macroaggr.	2 02			7.009.864,32	30.000,00	30.000,00	5.753.028,09
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 179010 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	6.100,00			4.575,00
Totale Capitolo	179010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI			6.100,00			4.575,00
Art. 242020 / 000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				14.817,63
Art. 242020 / 035	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000				14.322,88
Art. 242020 / P000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	22.291,98			21.197,47
Totale Capitolo	242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA			22.291,98			50.337,98
Art. 420015 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000				234.000,00
Totale Capitolo	420015 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDO PERIFERIE - MOBILITA'						234.000,00
Art. 420022 / P037	CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.03.000				10.641,36
Totale Capitolo	420022 CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTO MILES						10.641,36
Art. 420023 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	105.106,20			38.504,65
Art. 420023 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	86.793,75			78.835,64
Totale Capitolo	420023 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			191.899,95			117.340,29
Art. 420031 / 077	REIMPIEGO CONTRIBUTO MIT PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.04.01.000				149.095,91
Totale Capitolo	420031 REIMPIEGO CONTRIBUTO MIT PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA						149.095,91
Art. 420037 / 007	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.01.02.000				150.000,00
Art. 420037 / 077	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.01.02.000	1.198.939,31			1.231.173,04
Totale Capitolo	420037 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			1.198.939,31			1.381.173,04

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 420045 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	110.898,00			83.173,50
Totale Capitolo	420045 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI E ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			110.898,00			83.173,50
Art. 420062 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI E INTERFERENZE - INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2022 - CUP C87H210011600004	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	36.688,33			27.516,25
Art. 420062 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI E INTERFERENZE - INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2022 - CUP C87H210011600004	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.03.03.01.000	36.688,33			27.516,25
Totale Capitolo	420062 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI E INTERFERENZE - INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2022 - CUP C87H210011600004			73.376,66			55.032,50
Totale Macroaggr.	2 03			1.603.505,90			2.085.369,58
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 242020 / F000	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	100.000,00			
Totale Capitolo	242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA			100.000,00			
Art. 242024 / F000	INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	300.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI			300.000,00	500.000,00	500.000,00	
Art. 420005 / F000	REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000		500.000,00	500.000,00	
Totale Capitolo	420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE				500.000,00	500.000,00	
Art. 420006 / F000	MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	500.000,00	300.000,00	300.000,00	
Totale Capitolo	420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI E FERMATE TPL			500.000,00	300.000,00	300.000,00	
Art. 420027 / F000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA TOGNI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	300.000,00			
Totale Capitolo	420027 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA TOGNI			300.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 420030 / F000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	10.000,00			
Totale Capitolo	420030 ACQUISTO MOBILI E ARREDI			10.000,00			
Art. 420041 / F000	FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	30.000,00			
Totale Capitolo	420041 FORNITURA E POSA PORTABICICLETTE			30.000,00			
Art. 420054 / F000	REALIZZAZIONE DI 4 ISOLE AMBIENTALI NEL QUADRANTE SUD/OVEST (PROGETTO SUS - AZIONE "SCUOLA A PIEDI")	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	500.000,00			
Totale Capitolo	420054 REALIZZAZIONE DI 4 ISOLE AMBIENTALI NEL QUADRANTE SUD/OVEST (PROGETTO SUS - AZIONE "SCUOLA A PIEDI")			500.000,00			
Art. 420063 / F000	RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO DI VIA SOSTEGNO	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.05.02.01.000	1.100.000,00			
Totale Capitolo	420063 RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO DI VIA SOSTEGNO			1.100.000,00			
Totale Macroaggr.	2 05			2.840.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			11.453.370,22	1.330.000,00	1.330.000,00	7.838.397,67
Totale Programma	10 05			15.669.655,22	5.391.847,00	5.401.184,00	13.573.433,14
Totale Missione	10			15.669.655,22	5.391.847,00	5.401.184,00	13.573.433,14
		RIEPILOGO PARTE SPESA		15.669.655,22	5.391.847,00	5.401.184,00	13.573.433,14
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		848.000,00	848.000,00	848.000,00	743.162,17
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		41.100,00	41.100,00	41.100,00	51.930,77
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		14.539.910,22	4.272.562,00	4.292.624,00	12.546.520,31
		2101 Informatica		10.400,00	10.400,00	10.400,00	11.979,24
		4301 Patrimonio		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.530,91
		1501 Bilancio e Ragioneria		222.245,00	211.785,00	201.060,00	211.132,75
		7701 UdP Complet. Pinacoteca, Castello e patrimonio mon					176,99
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		744.600,00	744.600,00	744.600,00	690.653,27
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		45.200,00	45.200,00	45.200,00	56.092,42
		1 03 Acquisto di beni e servizi		3.143.040,00	2.999.062,00	3.019.124,00	4.686.287,19
		1 04 Trasferimenti correnti					90.869,84
		1 07 Interessi passivi		222.245,00	211.785,00	201.060,00	211.132,75
		1 10 Altre spese correnti		61.200,00	61.200,00	61.200,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

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

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		7.009.864,32	30.000,00	30.000,00	5.753.028,09
		2 03 Contributi agli investimenti		1.603.505,90			2.085.369,58
		2 05 Altre spese in conto capitale		2.840.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 02	Trasporto pubblico locale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 074000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	181.400,00	181.400,00	181.400,00	166.822,83
Art. 074000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	52.300,00	52.300,00	52.300,00	48.878,83
Art. 074000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16.800,00
Art. 074000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.160,00
Totale Capitolo	074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			259.900,00	259.900,00	259.900,00	236.661,66
Totale Macroaggr.	1 01			259.900,00	259.900,00	259.900,00	236.661,66
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 075500 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	14.700,00	14.700,00	14.700,00	16.557,26
Art. 075500 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.615,00
Totale Capitolo	075500 IRAP			16.400,00	16.400,00	16.400,00	18.172,26
Totale Macroaggr.	1 02			16.400,00	16.400,00	16.400,00	18.172,26
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 074300 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.01.02.000	13.668,00	13.668,00	13.668,00	13.403,55
Totale Capitolo	074300 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			13.668,00	13.668,00	13.668,00	13.403,55
Art. 074305 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	074305 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 074910 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.548,50
Totale Capitolo	074910 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.548,50
Art. 074945 / 000	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	7.616,00	7.616,00	7.616,00	10.000,27
Art. 074945 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	600,00	600,00	600,00	570,00
Art. 074945 / 128	SERVIZI AUSILIARI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.13.000	700,00	700,00	700,00	665,00
Totale Capitolo	074945 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			8.916,00	8.916,00	8.916,00	11.235,27
Art. 074946 / 000	COMPARTECIPAZIONE SPESE AGENZIA TPL	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	127.000,00	127.000,00	127.000,00	196.659,50
Totale Capitolo	074946 COMPARTECIPAZIONE SPESE AGENZIA TPL			127.000,00	127.000,00	127.000,00	196.659,50
Art. 074947 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.448,88
Totale Capitolo	074947 UTILIZZO BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.448,88
Art. 074948 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.11.000				59.289,80
Totale Capitolo	074948 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP						59.289,80

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 074949 / 000	COMPENSAZIONE PER MANCATO INCREMENTO TARIFFARIO TPL	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000				342.960,49
Totale Capitolo	074949 COMPENSAZIONE PER MANCATO INCREMENTO TARIFFARIO TPL						342.960,49
Art. 074950 / 000	SPESE DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000	8.552.000,00			15.300.340,24
Totale Capitolo	074950 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			8.552.000,00			15.300.340,24
Art. 074960 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA TRAMVIA T2 PENDOLINA-FIERA	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.11.000	250.000,00			237.500,00
Totale Capitolo	074960 INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA TRAMVIA T2 PENDOLINA-FIERA			250.000,00			237.500,00
Art. 074965 / 000	SPESE DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO CONTRATTO DI SERVIZIO METROBUS	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.15.000	23.948.000,00	33.424.000,00	33.424.000,00	22.750.600,00
Totale Capitolo	074965 SPESE DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO CONTRATTO DI SERVIZIO METROBUS			23.948.000,00	33.424.000,00	33.424.000,00	22.750.600,00
Art. 075010 / 000	SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.000,00
Totale Capitolo	075010 SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONI			60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.000,00
Art. 075015 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.03.02.11.000	80.000,00			76.000,00
Totale Capitolo	075015 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			80.000,00			76.000,00
Totale Macroaggr.	1 03			33.044.584,00	33.638.584,00	33.638.584,00	39.051.886,23
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 074956 / 000	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS - ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.99.000	654.753,00	654.753,00	654.753,00	883.261,50
Art. 074956 / 150	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - IMPRESE CONTROLLATE	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.03.01.000	64.576,00	64.576,00	64.576,00	87.112,89
Totale Capitolo	074956 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - METROBUS			719.329,00	719.329,00	719.329,00	970.374,39
Art. 074958 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI PER RICONOSCIMENTO INCENTIVI ECONOMICI PER UTILIZZO DELLA BICICLETTA AI CITTADINI	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.02.05.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00
Totale Capitolo	074958 TRASFERIMENTI CORRENTI PER RICONOSCIMENTO INCENTIVI ECONOMICI PER UTILIZZO DELLA BICICLETTA			200.000,00	200.000,00	200.000,00	190.000,00
Art. 074959 / 000	RIVERSAMENTO AGENZIA TPL PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA	4202 - trasporto pubblico locale	U.1.04.01.02.000	9.051.694,00	9.051.694,00	9.051.694,00	8.599.109,30

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	074959 RIVERSAMENTO AGENZIA TPL PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA			9.051.694,00	9.051.694,00	9.051.694,00	8.599.109,30
Totale Macroaggr.	1 04			9.971.023,00	9.971.023,00	9.971.023,00	9.759.483,69
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 075400 / 001	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	1.885.473,00	1.768.746,00	1.649.213,00	1.791.199,35
Totale Capitolo	075400 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			1.885.473,00	1.768.746,00	1.649.213,00	1.791.199,35
Totale Macroaggr.	1 07			1.885.473,00	1.768.746,00	1.649.213,00	1.791.199,35
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 074000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Art. 074000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
Totale Capitolo	074000 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			26.200,00	26.200,00	26.200,00	
Art. 075500 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Totale Capitolo	075500 IRAP			1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Totale Macroaggr.	1 10			27.900,00	27.900,00	27.900,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			45.205.280,00	45.682.553,00	45.563.020,00	50.857.403,19
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 420009 / 077	INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	17.548,76			43.345,99
Art. 420009 / P037	INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	194.000,00			145.500,00
Totale Capitolo	420009 INCARICHI PER STUDI PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE			211.548,76			188.845,99
Art. 420048 / 077	INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE 2021	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	233.333,33	210.833,33		175.000,00
Art. 420048 / P007	INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE 2021	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.02.03.05.000	135.833,34			113.124,99
Totale Capitolo	420048 INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE 2021			369.166,67	210.833,33		288.124,99
Totale Macroaggr.	2 02			580.715,43	210.833,33		476.970,98
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 420032 / 007	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	19.539.570,00			14.654.677,50
Art. 420032 / 077	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000				2.275.388,27
Totale Capitolo	420032 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			19.539.570,00			16.930.065,77
Art. 420035 / 077	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRE IMPRESE	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.03.000				433.407,26

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	420035 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRE IMPRESE						433.407,26
Art. 420047 / 077	PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.4.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTO AUTOBUS ELETTRICI O AD IDROGENO	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	7.797.288,60			5.847.966,45
Totale Capitolo	420047 PNRR MISS.2 COMP.2 INV.4.4.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTO AUTOBUS ELETTRICI O AD IDROGENO			7.797.288,60			5.847.966,45
Art. 420055 / 000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000		3.000.000,00		
Art. 420055 / 037	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	5.000.000,00			3.750.000,00
Art. 420055 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	7.449,00			5.586,75
Totale Capitolo	420055 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'			5.007.449,00	3.000.000,00		3.755.586,75
Art. 420056 / 077	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	351.405.507,39			35.140.550,70
Art. 420056 / P007	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.03.03.01.000	8.140.380,61			7.733.361,58
Totale Capitolo	420056 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE TRAMVIA T2 PENDOLINA FIERA			359.545.888,00			42.873.912,28
Totale Macroaggr.	2 03			391.890.195,60	3.000.000,00		69.840.938,51
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 420055 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'	4202 - trasporto pubblico locale	U.2.05.02.01.000			3.000.000,00	
Totale Capitolo	420055 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'					3.000.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05					3.000.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			392.470.911,03	3.210.833,33	3.000.000,00	70.317.909,49
Totale Programma	10 02			437.676.191,03	48.893.386,33	48.563.020,00	121.175.312,68
Totale Missione	10			437.676.191,03	48.893.386,33	48.563.020,00	121.175.312,68
	RIEPILOGO PARTE SPESA			437.676.191,03	48.893.386,33	48.563.020,00	121.175.312,68
	Riepilogo per C.d.G.:						
	1401 Risorse Umane			305.200,00	305.200,00	305.200,00	256.382,42
	4202 Trasporto pubblico locale			435.480.918,03	46.814.840,33	46.604.007,00	119.121.812,03
	2101 Informatica			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00

PARTE II - SPESA

Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale

Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		2.600,00	2.600,00	2.600,00	4.018,88
		1501 Bilancio e Ragioneria		1.885.473,00	1.768.746,00	1.649.213,00	1.791.199,35
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		259.900,00	259.900,00	259.900,00	236.661,66
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		16.400,00	16.400,00	16.400,00	18.172,26
		1 03 Acquisto di beni e servizi		33.044.584,00	33.638.584,00	33.638.584,00	39.051.886,23
		1 04 Trasferimenti correnti		9.971.023,00	9.971.023,00	9.971.023,00	9.759.483,69
		1 07 Interessi passivi		1.885.473,00	1.768.746,00	1.649.213,00	1.791.199,35
		1 10 Altre spese correnti		27.900,00	27.900,00	27.900,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		580.715,43	210.833,33		476.970,98
		2 03 Contributi agli investimenti		391.890.195,60	3.000.000,00		69.840.938,51
		2 05 Altre spese in conto capitale				3.000.000,00	

AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA AMBIENTE E MOBILITA'

Responsabile gestionale: Dirigente settore Strade

C.d.R. 4901 Manutenzione strade

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

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale, comprese opere d'arte (ponti) interventi di riqualificazione stradale e trasformazione intersezioni a raso in rotonde stradali	Rinvio agli interventi indicati nel programma OO.PP. contenuto nel presente DUP	Utenti infrastrutture	2024/2026	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico; Acquisizioni beni servizi e lavori

Responsabile gestionale: Dirigente settore Strade

C.d.R. 4905 Traffico

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

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Controllo del patrimonio stradale e interventi di ripristino del decoro	Monitoraggio del buono stato del patrimonio stradale e comunale. Interventi di ripristino del patrimonio a garanzia del decoro urbano	Cittadini che abitano o frequentano la città	2024/2026	-
2	Collocazione adeguata della segnaletica stradale. Mantenimento, sostituzione, rimozione o reintegrazione della segnaletica stessa secondo criteri di adattamento, coerenza, visibilità	Collocazione della segnaletica adeguata. Monitoraggio degli interventi in materia di segnaletica stradale orizzontale e verticale effettuati da Brescia Mobilità S.p.A. Esecuzione diretta degli interventi di massima urgenza a cura della squadra multidisciplinare costituita dal Comune	Cittadini che abitano o frequentano la città	2024/2026	-

PARTE I - ENTRATA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
Capitolo 006950	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	4901 - manutenzione strade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
Totale Categoria	3010200		20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
Totale Tipologia	3010000		20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3050200	Rimborsi in entrata					
Capitolo 012980	RIMBORSO INDENNITA' CIVICO	4901 - manutenzione strade	120.000,00	120.000,00	120.000,00	78.000,00
Capitolo 013655	RIMBORSO DA A2A PER CANONI OCCUPAZIONI DEMANIALI FOGNATURE NERE	4901 - manutenzione strade	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.150,00
Totale Categoria	3050200		131.000,00	131.000,00	131.000,00	85.150,00
Totale Tipologia	3050000		131.000,00	131.000,00	131.000,00	85.150,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		151.000,00	151.000,00	151.000,00	98.150,00
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 015016	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAODINARIA PONTE VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	980.000,00			686.000,00
Capitolo 015876	CONTRIBUTI REGIONALI SETTORE STRADE	4901 - manutenzione strade	500.000,00			350.000,00
Capitolo 015934	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MANUTENZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade				16.100,00
Totale Categoria	4020100		1.480.000,00			1.052.100,00
Totale Tipologia	4020000		1.480.000,00			1.052.100,00
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		1.480.000,00			1.052.100,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	1.631.000,00	151.000,00	151.000,00	1.150.250,00
		Riepilogo per C.d.G.:				
		4901 Manutenzione strade	1.631.000,00	151.000,00	151.000,00	1.150.250,00

PARTE I - ENTRATA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4905 Traffico

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria 3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
Capitolo 006900	DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICO	4905 - traffico	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Totale Categoria	3010200		50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Totale Tipologia	3010000		50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00
		Riepilogo per C.d.G.:				
		4905 Traffico	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32.500,00

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 066440 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	393.000,00	393.000,00	393.000,00	350.627,46
Art. 066440 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	113.200,00	113.200,00	113.200,00	112.231,56
Art. 066440 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	44.000,00	48.000,00	48.000,00	45.258,69
Art. 066440 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	10.700,00	12.500,00	12.500,00	8.812,65
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			560.900,00	566.700,00	566.700,00	516.930,36
Art. 066450 / 000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000				1.114,50
Art. 066450 / 010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				1.145,99
Art. 066450 / P000	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	13.000,00			10.400,00
Art. 066450 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	3.200,00			2.639,12
Totale Capitolo	066450 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE			16.200,00			15.299,61
Totale Macroaggr.	1 01			577.100,00	566.700,00	566.700,00	532.229,97
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 070970 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	31.800,00	31.800,00	31.800,00	37.647,80
Art. 070970 / 015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				420,99
Art. 070970 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.800,00	4.600,00	4.600,00	4.067,24
Art. 070970 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.200,00			1.180,37
Totale Capitolo	070970 IRAP			36.800,00	36.400,00	36.400,00	43.316,40
Totale Macroaggr.	1 02			36.800,00	36.400,00	36.400,00	43.316,40
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 067020 / 000	BENI DI CONSUMO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.01.02.000	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.252,06
Art. 067020 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	150,00	150,00	150,00	142,50
Art. 067020 / 115	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.01.05.000	300,00	300,00	300,00	285,00
Totale Capitolo	067020 BENI DI CONSUMO			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.679,56
Art. 067619 / 000	PIANO NEVE ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE, SALATURA E PREVENZIONE GHIACCI IN SEDE STRADALE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.15.000	480.000,00	480.000,00	480.000,00	689.161,15
Totale Capitolo	067619 PIANO NEVE ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE, SALATURA E PREVENZIONE GHIACCI IN SEDE STRADALE			480.000,00	480.000,00	480.000,00	689.161,15
Art. 067620 / 000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	918.005,23
Art. 067620 / P000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000				8.544,39
Totale Capitolo	067620 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI			800.000,00	800.000,00	800.000,00	926.549,62

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 067621 / 000	SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	273.000,00	273.000,00	273.000,00	335.632,50
Totale Capitolo	067621 SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA			273.000,00	273.000,00	273.000,00	335.632,50
Art. 067622 / 000	INTERVENTI PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000				15.157,30
Totale Capitolo	067622 INTERVENTI PONTE VIA VOLTURNO						15.157,30
Art. 067725 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
Art. 067725 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	067725 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 067820 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.294,40
Totale Capitolo	067820 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.294,40
Art. 067920 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	32.365,00	32.365,00	32.365,00	40.948,15
Totale Capitolo	067920 CALORE			32.365,00	32.365,00	32.365,00	40.948,15
Art. 068060 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.517,46
Totale Capitolo	068060 PULIZIA			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.517,46
Art. 068165 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	300,00	300,00	300,00	464,55
Totale Capitolo	068165 MISSIONI			300,00	300,00	300,00	464,55
Art. 068260 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.09.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.325,00
Art. 068260 / 131	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.16.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 068260 / 133	ALTRI SERVIZI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.99.000	121.000,00	121.000,00	21.000,00	126.632,72
Totale Capitolo	068260 PRESTAZIONI DI SERVIZI			126.500,00	126.500,00	26.500,00	131.857,72
Art. 068270 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.147,78
Totale Capitolo	068270 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	34.147,78
Art. 068271 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000				805,58
Art. 068271 / P000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.11.000				28.142,04
Totale Capitolo	068271 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PONTE VIA VOLTURNO						28.947,62
Art. 069710 / 000	CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI	4901 - manutenzione strade	U.1.03.02.07.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	97.857,81
Totale Capitolo	069710 CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI			80.000,00	80.000,00	80.000,00	97.857,81
Totale Macroaggr.	1 03			1.850.415,00	1.850.415,00	1.750.415,00	2.340.965,62
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 070370 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	309.165,00	289.524,00	355.416,00	293.706,75
Art. 070370 / 002	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI - ALTRI SOGGETTI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	89.967,00	84.208,00	78.278,00	85.468,65
Totale Capitolo	070370 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			399.132,00	373.732,00	433.694,00	379.175,40
Totale Macroaggr.	1 07			399.132,00	373.732,00	433.694,00	379.175,40
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 066440 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
Art. 066440 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Totale Capitolo	066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			60.500,00	60.500,00	60.500,00	
Art. 070970 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
Totale Capitolo	070970 IRAP			4.600,00	4.600,00	4.600,00	
Totale Macroaggr.	1 10			65.100,00	65.100,00	65.100,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			2.928.547,00	2.892.347,00	2.852.309,00	3.295.687,39
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 163200 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	4.480,00			9.442,19
Totale Capitolo	163200 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI			4.480,00			9.442,19
Art. 249021 / P029	REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				1.875,00
Totale Capitolo	249021 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI						1.875,00
Art. 249056 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				24.375,00
Art. 249056 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	187.441,00			140.580,75
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			187.441,00			164.955,75
Art. 249059 / P000	RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	50.000,00			37.500,00
Totale Capitolo	249059 RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNO			50.000,00			37.500,00
Art. 249063 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	490.000,00			367.500,00
Art. 249063 / 037	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	210.000,00			157.500,00
Art. 249063 / 077	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	490.000,00			367.500,00
Art. 249063 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	400.000,00			300.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 249063 / P037	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	210.000,00			157.500,00
Totale Capitolo	249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI			1.800.000,00			1.350.000,00
Art. 249064 / P001	MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	7.189,83			5.392,37
Totale Capitolo	249064 MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'			7.189,83			5.392,37
Art. 249065 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	6.722,76			5.042,07
Totale Capitolo	249065 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIE DELLA CITTA'			6.722,76			5.042,07
Art. 249067 / 000	CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				18.757,50
Art. 249067 / 035	CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				164.711,88
Art. 249067 / P000	CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	137.007,75			102.755,81
Art. 249067 / P035	CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	31.959,41			23.969,56
Totale Capitolo	249067 CONSOLIDAMENTO STRADALE VIA OLINI			168.967,16			310.194,75
Art. 249068 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI VIA OLINI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				2.568,44
Art. 249068 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI VIA OLINI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	34.931,99			36.922,60
Totale Capitolo	249068 INCARICHI PROFESSIONALI VIA OLINI			34.931,99			39.491,04
Art. 249069 / 007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	500.000,00			375.000,00
Art. 249069 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	100.000,00			75.000,00
Totale Capitolo	249069 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO			600.000,00			450.000,00
Art. 249070 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	200.000,00			150.000,00
Totale Capitolo	249070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO			200.000,00			150.000,00
Art. 258010 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				13.403,02
Art. 258010 / 035	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				8.831,21
Art. 258010 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	80.285,44			60.214,08
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			80.285,44			82.448,31
Art. 258011 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				33.112,78

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 258011 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				131.353,79
Art. 258011 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	161.172,40			120.879,30
Totale Capitolo	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			161.172,40			285.345,87
Art. 420013 / P000	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	14.598,06			10.948,55
Art. 420013 / P001	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.01.09.000	11.312,95			15.134,69
Totale Capitolo	420013 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE			25.911,01			26.083,24
Art. 420017 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE	4201 - mobilità e eliminazione barriere architettoniche	U.2.02.03.05.000	1.360,42			1.020,32
Totale Capitolo	420017 INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSO VIA ROSE			1.360,42			1.020,32
Art. 580001 / 000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				1.310,57
Art. 580001 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	80.000,00			76.186,97
Art. 580001 / P029	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	653,60			490,20
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			80.653,60			77.987,74
Art. 580042 / P000	INCARICHI PROF.LI PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	92.842,93			79.382,20
Totale Capitolo	580042 INCARICHI PROF.LI PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA CAPRETTI			92.842,93			79.382,20
Art. 580051 / P000	RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.09.000				26.922,83
Totale Capitolo	580051 RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE						26.922,83
Art. 580054 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.03.05.000				1.722,15
Totale Capitolo	580054 INCARICHI PROFESSIONALI PER RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE						1.722,15
Art. 580061 / P000	ACQUISTO ARREDI URBANI	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.02.01.03.000	36.600,00			27.450,00
Totale Capitolo	580061 ACQUISTO ARREDI URBANI			36.600,00			27.450,00
Art. 580066 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE BARRIERE FONOASSORBENTI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	100.000,00			75.000,00
Totale Capitolo	580066 INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE BARRIERE FONOASSORBENTI			100.000,00			75.000,00
Art. 580067 / 001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000				353.940,61

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 580067 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	24.000,00			18.000,00
Totale Capitolo	580067 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE VIA VOLTURNO			24.000,00			371.940,61
Art. 580068 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI VIA CHIASSI	4901 - manutenzione strade	U.2.02.01.09.000	130.000,00			97.500,00
Totale Capitolo	580068 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI VIA CHIASSI			130.000,00			97.500,00
Art. 580071 / 001	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000				6.157,36
Art. 580071 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE VIA VOLTURNO	4901 - manutenzione strade	U.2.02.03.05.000	25.580,39			19.185,29
Totale Capitolo	580071 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE VIA VOLTURNO			25.580,39			25.342,65
Totale Macroaggr.	2 02			3.818.138,93			3.702.039,09
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 249040 / P000	CONTRIBUTO AL CONDOMINIO "TORRIONE" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICI PIAZZA VITTORIA.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.02.01.000	60.000,00			45.000,00
Totale Capitolo	249040 CONTRIBUTO AL CONDOMINIO "TORRIONE" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICI PIAZZA VITTORIA.			60.000,00			45.000,00
Art. 258039 / 000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000				47.738,69
Art. 258039 / P000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	147.696,83			110.772,62
Art. 258039 / P001	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	15.300,00			11.475,00
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			162.996,83			169.986,31
Art. 580055 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE	9401 - edilizia abitativa pubblica e progetti complessi	U.2.03.03.01.000	20.902,30			22.122,72
Totale Capitolo	580055 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE			20.902,30			22.122,72
Totale Macroaggr.	2 03			243.899,13			237.109,03
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 249040 / F000	CONTRIBUTO AL CONDOMINIO "TORRIONE" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICI PIAZZA VITTORIA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	60.000,00			
Totale Capitolo	249040 CONTRIBUTO AL CONDOMINIO "TORRIONE" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTICI PIAZZA VITTORIA.			60.000,00			
Art. 249042 / F000	FORMAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN TANGENZIALE OVEST.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000			600.000,00	
Totale Capitolo	249042 FORMAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN TANGENZIALE OVEST.					600.000,00	
Art. 249056 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Totale Capitolo	249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAIL			250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Art. 249063 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	595.000,00			
Totale Capitolo	249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI VIA CAPRETTI			595.000,00			
Art. 249069 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	250.000,00			
Totale Capitolo	249069 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO TANGENZIALE OVEST INTERS VIA MILANO			250.000,00			
Art. 249070 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		2.000.000,00		
Totale Capitolo	249070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA LABIRINTO -VIA COZZAGLIO				2.000.000,00		
Art. 249071 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA LABIRINTO - VIA COZZAGLIO	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00			
Totale Capitolo	249071 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA LABIRINTO - VIA COZZAGLIO			200.000,00			
Art. 249072 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MILANO TRA VI A TRIVELLINI E PIAZZALE GARIBALDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	250.000,00			
Totale Capitolo	249072 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MILANO TRA VI A TRIVELLINI E PIAZZALE GARIBALDI			250.000,00			
Art. 249073 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MILANO TRATTO COMPRESO TRA VIA TRIVELLINI E PIAZZALE GARIBALDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		2.500.000,00		
Totale Capitolo	249073 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MILANO TRATTO COMPRESO TRA VIA TRIVELLINI E PIAZZALE GARIBALDI				2.500.000,00		
Art. 258010 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	350.000,00	350.000,00	350.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI			350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Art. 258011 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
Totale Capitolo	258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI			2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
Art. 258039 / F000	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Totale Capitolo	258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADE COMUNALI.			75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Art. 580001 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	80.000,00	70.000,00	70.000,00	
Totale Capitolo	580001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.			80.000,00	70.000,00	70.000,00	
Art. 580004 / F000	INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		100.000,00		
Totale Capitolo	580004 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.				100.000,00		
Art. 580005 / F000	OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Totale Capitolo	580005 OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Art. 580015 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000			1.000.000,00	
Totale Capitolo	580015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL TORRENTE GARZA.					1.000.000,00	
Art. 580066 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE BARRIERE FONOASSORBENTI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		100.000,00		
Totale Capitolo	580066 INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE BARRIERE FONOASSORBENTI				100.000,00		
Art. 580068 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI VIA CHIASSI	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	130.000,00			
Totale Capitolo	580068 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI VIA CHIASSI			130.000,00			
Art. 580069 / F000	INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA SERENISSIMA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000		200.000,00		
Totale Capitolo	580069 INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VIA SERENISSIMA				200.000,00		
Art. 580070 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI VIA SERENISSIMA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000			2.400.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<i>Totale Capitolo</i>	580070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DI VIA SERENISSIMA					2.400.000,00	
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			4.690.000,00	8.095.000,00	7.195.000,00	
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			8.752.038,06	8.095.000,00	7.195.000,00	3.939.148,12
<i>Totale Programma</i>	10 05			11.680.585,06	10.987.347,00	10.047.309,00	7.234.835,51
<i>Totale Missione</i>	10			11.680.585,06	10.987.347,00	10.047.309,00	7.234.835,51
		RIEPILOGO PARTE SPESA		11.680.585,06	10.987.347,00	10.047.309,00	7.234.835,51
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		679.300,00	668.500,00	668.500,00	576.010,92
		4901 Manutenzione strade		10.456.864,33	9.884.600,00	8.884.600,00	6.098.675,42
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		55.515,00	55.515,00	55.515,00	70.902,51
		2101 Informatica		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
		1501 Bilancio e Ragioneria		399.132,00	373.732,00	433.694,00	379.175,40
		4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		27.271,43			27.103,56
		9401 Edilizia abitativa pubblica e progetti complessi		57.502,30			78.217,70
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		577.100,00	566.700,00	566.700,00	532.229,97
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		36.800,00	36.400,00	36.400,00	43.316,40
		1 03 Acquisto di beni e servizi		1.850.415,00	1.850.415,00	1.750.415,00	2.340.965,62
		1 07 Interessi passivi		399.132,00	373.732,00	433.694,00	379.175,40
		1 10 Altre spese correnti		65.100,00	65.100,00	65.100,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.818.138,93			3.702.039,09
		2 03 Contributi agli investimenti		243.899,13			237.109,03
		2 05 Altre spese in conto capitale		4.690.000,00	8.095.000,00	7.195.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4903 Impianti illuminazione pubblica

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 073110 / 000	CANONE GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.15.000	6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	8.071.008,03
Totale Capitolo	073110 CANONE GESTIONE SERV. ILLUM. PUBBLICA			6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	8.071.008,03
Art. 073111 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4001 - coordinamento partecipate	U.1.03.02.11.000				9.127,13
Totale Capitolo	073111 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE						9.127,13
Totale Macroaggr.	1 03			6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	8.080.135,16
Totale Titolo I	Spese correnti			6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	8.080.135,16
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 258030 / 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000				8.857,01
Art. 258030 / P000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.03.03.01.000	164.929,60			130.176,75
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			164.929,60			139.033,76
Totale Macroaggr.	2 03			164.929,60			139.033,76
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 258030 / F000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4901 - manutenzione strade	U.2.05.02.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Capitolo	258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			314.929,60	150.000,00	150.000,00	139.033,76
Totale Programma	10 05			7.144.929,60	6.980.000,00	6.980.000,00	8.219.168,92
Totale Missione	10			7.144.929,60	6.980.000,00	6.980.000,00	8.219.168,92
			RIEPILOGO PARTE SPESA	7.144.929,60	6.980.000,00	6.980.000,00	8.219.168,92
			Riepilogo per C.d.G.:				
			4001 Coordinamento partecipate	6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	8.080.135,16
			4901 Manutenzione strade	314.929,60	150.000,00	150.000,00	139.033,76

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4903 Impianti illuminazione pubblica

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		<i>Riepilogo per Macroaggregato:</i>					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		6.830.000,00	6.830.000,00	6.830.000,00	8.080.135,16
		2 03 Contributi agli investimenti		164.929,60			139.033,76
		2 05 Altre spese in conto capitale		150.000,00	150.000,00	150.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4904 Coordinamento cantieri

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
Programma 01 06	Ufficio tecnico						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 017690 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	91.200,00	91.200,00	91.200,00	82.070,99
Art. 017690 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	26.300,00	26.300,00	26.300,00	24.076,24
Art. 017690 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.600,00
Art. 017690 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.520,00
Totale Capitolo	017690 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			126.400,00	126.400,00	126.400,00	113.267,23
Totale Macroaggr.	1 01			126.400,00	126.400,00	126.400,00	113.267,23
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 019125 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	7.400,00	7.400,00	7.400,00	8.187,56
Art. 019125 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	800,00	800,00	800,00	760,00
Totale Capitolo	019125 IRAP			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.947,56
Totale Macroaggr.	1 02			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.947,56
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 017805 / 000	BENI DI CONSUMO	4904 - coordinamento cantieri	U.1.03.01.02.000	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.236,85
Totale Capitolo	017805 BENI DI CONSUMO			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.236,85
Art. 018005 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	20.626,00	20.626,00	20.626,00	19.594,70
Totale Capitolo	018005 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			20.626,00	20.626,00	20.626,00	19.594,70
Art. 018660 / 000	ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	4.052,00	4.052,00	4.052,00	6.124,00
Totale Capitolo	018660 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			4.052,00	4.052,00	4.052,00	6.124,00
Totale Macroaggr.	1 03			26.928,00	26.928,00	26.928,00	27.955,55
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 017690 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Art. 017690 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Totale Capitolo	017690 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI			8.900,00	8.900,00	8.900,00	
Art. 019125 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	800,00	800,00	800,00	
Totale Capitolo	019125 IRAP			800,00	800,00	800,00	
Totale Macroaggr.	1 10			9.700,00	9.700,00	9.700,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			171.228,00	171.228,00	171.228,00	150.170,34
Totale Programma	01 06			171.228,00	171.228,00	171.228,00	150.170,34
Totale Missione	01			171.228,00	171.228,00	171.228,00	150.170,34
			RIEPILOGO PARTE SPESA	171.228,00	171.228,00	171.228,00	150.170,34

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4904 Coordinamento cantieri

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		144.300,00	144.300,00	144.300,00	122.214,79
		4904 Coordinamento cantieri		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.236,85
		2101 Informatica		20.626,00	20.626,00	20.626,00	19.594,70
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		4.052,00	4.052,00	4.052,00	6.124,00
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		126.400,00	126.400,00	126.400,00	113.267,23
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.947,56
		1 03 Acquisto di beni e servizi		26.928,00	26.928,00	26.928,00	27.955,55
		1 10 Altre spese correnti		9.700,00	9.700,00	9.700,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4905 Traffico

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 10 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 036050 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	400.400,00	400.400,00	400.400,00	388.918,60
Art. 036050 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	115.400,00	115.400,00	115.400,00	112.406,13
Art. 036050 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	20.800,00
Art. 036050 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.200,00
Totale Capitolo	036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI			548.300,00	548.300,00	548.300,00	527.324,73
Totale Macroaggr.	1 01			548.300,00	548.300,00	548.300,00	527.324,73
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 037555 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	32.400,00	32.400,00	32.400,00	39.747,93
Art. 037555 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.185,00
Totale Capitolo	037555 IRAP			34.700,00	34.700,00	34.700,00	41.932,93
Totale Macroaggr.	1 02			34.700,00	34.700,00	34.700,00	41.932,93
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 036250 / 000	BENI DI CONSUMO	4905 - traffico	U.1.03.01.02.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.585,92
Totale Capitolo	036250 BENI DI CONSUMO			11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.585,92
Art. 036252 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	100,00	100,00	100,00	154,85
Totale Capitolo	036252 MISSIONI			100,00	100,00	100,00	154,85
Art. 036265 / 000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	4905 - traffico	U.1.03.02.15.000	615.000,00	615.000,00	615.000,00	1.182.750,00
Totale Capitolo	036265 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE			615.000,00	615.000,00	615.000,00	1.182.750,00
Art. 036270 / 000	RIMBORSI SPESE VARIE	4905 - traffico	U.1.03.02.99.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.470,00
Totale Capitolo	036270 RIMBORSI SPESE VARIE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.470,00
Totale Macroaggr.	1 03			636.100,00	636.100,00	636.100,00	1.216.960,77
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 036050 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Art. 036050 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Totale Capitolo	036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI RIFLESSI			32.500,00	32.500,00	32.500,00	
Art. 037555 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Totale Capitolo	037555 IRAP			2.300,00	2.300,00	2.300,00	
Totale Macroaggr.	1 10			34.800,00	34.800,00	34.800,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			1.253.900,00	1.253.900,00	1.253.900,00	1.786.218,43
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

PARTE II - SPESA

Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4905 Traffico

Responsabile: Ing. Antonio Beniamino Costantino

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 166300 / P000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.	4905 - traffico	U.2.02.01.99.000	30.000,00			22.500,00
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.			30.000,00			22.500,00
Totale Macroaggr.	2 02			30.000,00			22.500,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 166300 / F000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.	4905 - traffico	U.2.05.02.01.000			30.000,00	
Totale Capitolo	166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.					30.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05					30.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			30.000,00		30.000,00	22.500,00
Totale Programma	10 05			1.283.900,00	1.253.900,00	1.283.900,00	1.808.718,43
Totale Missione	10			1.283.900,00	1.253.900,00	1.283.900,00	1.808.718,43
			RIEPILOGO PARTE SPESA	1.283.900,00	1.253.900,00	1.283.900,00	1.808.718,43
			Riepilogo per C.d.G.:				
		1401 Risorse Umane		617.900,00	617.900,00	617.900,00	569.412,51
		4905 Traffico		666.000,00	636.000,00	666.000,00	1.239.305,92
			Riepilogo per Macroaggregato:				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		548.300,00	548.300,00	548.300,00	527.324,73
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.700,00	34.700,00	34.700,00	41.932,93
		1 03 Acquisto di beni e servizi		636.100,00	636.100,00	636.100,00	1.216.960,77
		1 10 Altre spese correnti		34.800,00	34.800,00	34.800,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		30.000,00			22.500,00
		2 05 Altre spese in conto capitale				30.000,00	

AREA 16 TRANSIZIONE ECOLOGICA, AMBIENTE E MOBILITA'

Responsabile gestionale: Dirigente settore Verde urbano e territoriale

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

Obiettivo strategico: Potenziamento e ampliamento delle aree verdi urbane

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Redazione del Piano del verde	Conclusione della redazione del Piano del verde e pianificazione dei primi interventi applicativi	Cittadini	2024/2025	-
2	Trasferimento del database del verde sul nuovo Sistema informativo comunale	Aggiornamento del database con trasferimento dei dati sul nuovo Sistema Informativo Territoriale Comunale	Cittadini	2024/2026	Transizione digitale

3	Piano di gestione delle alberature in città	Redazione del piano di gestione degli alberi della città anche in funzione dei cambiamenti climatici e del rischio connesso agli eventi estremi	Cittadini	2024/2026	-
4	Potenziamento e costituzione corridoi verdi urbani	Sulla base del Piano del verde, definire gli spazi e le potenzialità, integrare i corridoi esistenti e progettare collegamenti tra loro, sostituire le alberate vetuste, recuperare a verde le aree dismesse, promuovere interventi a sfalcio minimo per favorire la biodiversità, anche in considerazione del nuovo tracciato del tram	Cittadini	2025/2026	Trasformazione urbana; Strade
5	Recupero di alcuni giardini e parchi "storici"	Al fine di accompagnare Brescia nella logica di città bella e attrattiva, anche a beneficio dei cittadini residenti, si analizzeranno le situazioni di giardini e parchi storici per provvedere ad una loro riqualificazione (ad esempio le aree esterne del Castello, via dei Mille, via XX Settembre, via Trento)	Cittadini	2025/2026	Trasformazione urbana; Strade

Obiettivo strategico: Razionalizzazione e miglioramento delle aree ludiche nei parchi e nei giardini scolastici

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Mantenimento delle aree ludiche esistenti con sostituzione e potenziamento delle attrezzature ludiche in una logica inclusiva	Verifica dei bisogni dei quartieri in funzione delle età dei residenti e programmazione degli interventi	Cittadini	2024/2025	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità; Servizi educativi per l'infanzia (0 - 6 anni)

Responsabile gestionale: Dirigente settore Verde urbano e territoriale
C.d.R. 5805 Parchi Cave e Colline

Obiettivo strategico: Ampliamento della forestazione urbana

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Manutenzione delle nuove forestazioni (ad esempio quelle realizzate nell'ambito del progetto "Un filo naturale"), potenziamento ed ampliamento delle forestazioni urbane lungo il corridoi stradali nelle aree dei PLIS	Mantenere l'esistente puntando al completo affrancamento delle recenti forestazioni, proseguimento del progetto di forestazione della tangenziale sud e nelle aree dei PLIS	Cittadini	2024/2026	-
2	Incremento delle aree oggetto di forestazione urbana dando priorità a quelle compromesse dagli inquinanti ex Caffaro	Ricerca di nuove aree da destinare a forestazione, prioritariamente in aree compromesse dagli inquinanti ex Caffaro. Verifica delle possibilità di piantumazione considerando le proprietà e le possibilità offerte con il biorimedio	Cittadini	2024/2026	-

Obiettivo strategico: Realizzazione di un parco di cintura agro-fluviale-collinare

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Coinvolgere i Comuni e gli altri attori per definire gli obiettivi e la possibile forma di governance del nuovo soggetto	A partire dai PLIS del Comune di Brescia, definire un percorso per l'accorpamento degli stessi, coinvolgendo in un percorso partecipativo i Comuni limitrofi e gli altri attori per definire obiettivi, un possibile piano di azione e la governance del nuovo soggetto	Cittadini, altri comuni, associazioni, comitati	2024/2026	Area Direzione generale; Area di supporto al Sindaco

Obiettivo strategico: Gestione forestale responsabile dei boschi della Maddalena

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Intervenire con la manutenzione dei boschi pubblici e privati coinvolgendo i proprietari	Avvio delle attività dell'ASFO (Associazione Fondiaria Monte Maddalena) con la partecipazione dei privati. Definizione degli organi e prime attività	Cittadini	2024/2025	-
2	Avvio del primo intervento di taglio	Avvio del primo intervento di taglio come da programma di gestione e secondo la selvicoltura sostenibile finanziato dal progetto "Un filo naturale"	Cittadini	2024/2025	-

Obiettivo strategico: Restituzione alla città della ex polveriera di Mompiano

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Rendere disponibile la prima porzione di aree/immobili della ex polveriera per attività educative/ricreative legate alla natura	Redazione progetto esecutivo dell'area già aperta al pubblico come da primo lotto del progetto esecutivo	Cittadini, associazioni	2024/2025	Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasposto pubblico; Trasformazione urbana; Valorizzazione patrimonio pubblico; Edilizia civile e sociale

2	Inserimento nel progetto di recupero di alcuni spazi per le attività del Museo di scienze naturali	Progettazione degli spazi per le attività di divulgazione ed educazione ambientale e laboratori del Museo fortemente integrati nel progetto complessivo considerando anche l'ex corpo di guardia	Cittadini, associazioni	2024/2026	Cultura, musei e biblioteche; Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasposto pubblico; Trasformazione urbana; Valorizzazione patrimonio pubblico; Edilizia civile e sociale
---	--	--	-------------------------	-----------	--

Obiettivo strategico: Gestione coordinata delle attività che a vario titolo vengono svolte nei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Coordinamento delle funzioni fruttive, sportive, produttive, naturalistiche e culturali del Parco delle Colline	Costituzione di un tavolo di confronto tra i fruitori dei percorsi del Monte Maddalena ed il Comune (coinvolgendo i vari i settori intressati) per un uso ordinato e sicuro	Cittadini, associazioni	2024/2026	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità

2	Coordinamento delle funzioni fruibili e sportive del Parco delle Cave	Attivare un supporto al settore Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità per migliorare la fruizione sportiva del Parco delle Cave, anche utilizzando al meglio le strutture del Parco	Cittadini, associazioni	2024/2026	Diritto allo studio, rapporti con università, sport, politiche giovanili e pari opportunità
---	---	---	-------------------------	-----------	---

PARTE I - ENTRATA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

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

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 3050000	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria 3059900	Altre entrate correnti n.a.c.					
Capitolo 014090	SPONSORIZZAZIONI PER AREE VERDI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.620,28
Totale Categoria	3059900		100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.620,28
Totale Tipologia	3050000		100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.620,28
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		100.000,00	100.000,00	100.000,00	111.620,28
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 015426	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANO LOMBARDIA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano				6.049,70
Capitolo 016180	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO (BANDO MITE)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	568.689,14			429.582,40
Totale Categoria	4020100		568.689,14			435.632,10
Totale Tipologia	4020000		568.689,14			435.632,10
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		568.689,14			435.632,10
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	668.689,14	100.000,00	100.000,00	547.252,38
		Riepilogo per C.d.G.:				
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano	668.689,14	100.000,00	100.000,00	547.252,38

PARTE I - ENTRATA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

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

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo II	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 2010100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria 2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
Capitolo 005360	CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATI SPESE FUNZIONAMENTO PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	75.174,00	75.174,00	75.174,00	95.507,31
Totale Categoria	2010102		75.174,00	75.174,00	75.174,00	95.507,31
Totale Tipologia	2010100		75.174,00	75.174,00	75.174,00	95.507,31
Tipologia 2010300	Trasferimenti correnti da Imprese					
Categoria 2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese					
Capitolo 005795	CONTRIBUTI DIVERSI	5805 - parchi cave e colline	3.000,00			4.800,00
Totale Categoria	2010302		3.000,00			4.800,00
Totale Tipologia	2010300		3.000,00			4.800,00
Totale Titolo II	Trasferimenti correnti		78.174,00	75.174,00	75.174,00	100.307,31
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 016101	CONTRIBUTI REGIONALI - (Parchi,Cave e Collne)	5805 - parchi cave e colline				9.285,63
Totale Categoria	4020100					9.285,63
Totale Tipologia	4020000					9.285,63
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale					9.285,63
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA		78.174,00	75.174,00	75.174,00	109.592,94
	Riepilogo per C.d.G.:					
	5805 Parchi Cave e Colline		78.174,00	75.174,00	75.174,00	109.592,94

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

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

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087370 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	604.500,00	604.500,00	604.500,00	590.647,95
Art. 087370 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	174.600,00	174.600,00	174.600,00	155.453,81
Art. 087370 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	58.000,00	83.000,00	83.000,00	46.400,02
Art. 087370 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	15.600,00	18.000,00	18.000,00	12.480,00
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			852.700,00	880.100,00	880.100,00	804.981,78
Art. 087371 / P010	ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000				1.512,00
Totale Capitolo	087371 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE						1.512,00
Totale Macroaggr.	1 01			852.700,00	880.100,00	880.100,00	806.493,78
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088880 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	49.000,00	49.000,00	49.000,00	57.495,16
Art. 088880 / P001	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	5.600,00	6.000,00	6.000,00	5.320,00
Art. 088880 / P015	IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000				169,71
Totale Capitolo	088880 IRAP			54.600,00	55.000,00	55.000,00	62.984,87
Totale Macroaggr.	1 02			54.600,00	55.000,00	55.000,00	62.984,87
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087530 / 000	BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.986,76
Art. 087530 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	1.132,00	1.132,00	1.132,00	1.081,06
Totale Capitolo	087530 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI			6.782,00	6.782,00	6.782,00	7.067,82
Art. 087532 / 000	BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	10.000,00			9.500,00
Totale Capitolo	087532 BENI DI CONSUMO BANDO UN FILO NATURALE			10.000,00			9.500,00
Art. 087830 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	955,00	955,00	955,00	907,25
Totale Capitolo	087830 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			955,00	955,00	955,00	907,25
Art. 087835 / 000	MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.821,50
Art. 087835 / 122	LICENZE D'USO	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.235,00
Totale Capitolo	087835 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE ED ALTRE SPESE DI GESTIONE			4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.056,50

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

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

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 087930 / 000	UTENZE VARIE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	207.775,00	207.775,00	207.775,00	259.284,54
Art. 087930 / 120	UTENZE E CANONI	4301 - patrimonio	U.1.03.02.05.000	14.500,00	14.500,00	14.500,00	13.847,91
Totale Capitolo	087930 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE			222.275,00	222.275,00	222.275,00	273.132,45
Art. 088030 / 000	CALORE	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.05.000	62.443,00	62.443,00	62.443,00	88.833,75
Totale Capitolo	088030 CALORE			62.443,00	62.443,00	62.443,00	88.833,75
Art. 088035 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.603,75
Totale Capitolo	088035 MISSIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.603,75
Art. 088130 / 000	PULIZIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.851,89
Totale Capitolo	088130 PULIZIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.851,89
Art. 088230 / 131	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.16.000	400,00	400,00	400,00	380,00
Art. 088230 / 133	ALTRI SERVIZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.99.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	088230 ALTRE SPESE ECONOMICHE			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 088303 / 000	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	137.926,52
Totale Capitolo	088303 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	137.926,52
Art. 088305 / 000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	240.000,00	240.000,00	240.000,00	289.243,76
Art. 088305 / 112	BENI DI CONSUMO PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 088305 / 133	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	3.972.794,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.366.243,87
Art. 088305 / P000	SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				7.479,68
Art. 088305 / P133	ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000				59.515,32
Totale Capitolo	088305 SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA E CUSTODIA PARCHI E GIARDINI			4.217.794,00	4.245.000,00	4.245.000,00	4.727.232,63
Art. 088309 / 000	MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	189.694,14
Art. 088309 / P000	MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000				917,12
Totale Capitolo	088309 MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTE AUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLA CITTA'			150.000,00	150.000,00	150.000,00	190.611,26
Art. 088313 / 000	SPESE PER DISERBO AREE PAVIMENTATE URBANE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.09.000	391.206,00	364.000,00	364.000,00	405.003,88

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

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

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	088313 SPESE PER DISERBO AREE PAVIMENTATE URBANE			391.206,00	364.000,00	364.000,00	405.003,88
Art. 088361 / 000	ALTRI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	33.000,00			31.350,00
Art. 088361 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	10.000,00			13.981,81
Art. 088361 / P126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BANDO UN FILO NATURALE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000				11.970,00
Totale Capitolo	088361 ALTRI SERVIZI BANDO UN FILO NATURALE			43.000,00			57.301,81
Art. 088370 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	109.059,00	109.059,00	109.059,00	109.555,13
Art. 088370 / 117	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.750,00
Art. 088370 / 122	NOLEGGI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.07.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	69.335,41
Art. 088370 / 133	ALTRI SERVIZI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.99.000	8.493,00	8.493,00	8.493,00	12.668,44
Totale Capitolo	088370 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE			172.552,00	172.552,00	172.552,00	196.308,98
Art. 088372 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.03.02.11.000	28.414,00	28.414,00	28.414,00	31.164,85
Totale Capitolo	088372 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			28.414,00	28.414,00	28.414,00	31.164,85
Totale Macroaggr.	1 03			5.422.191,00	5.369.191,00	5.369.191,00	6.142.978,34
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 088635 / 000	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.1.04.04.01.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.251,70
Totale Capitolo	088635 TRASFERIMENTI CORRENTI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.251,70
Totale Macroaggr.	1 04			1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.251,70
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 088730 / 000	INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	4.579,00	1.996,00		4.350,05
Totale Capitolo	088730 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			4.579,00	1.996,00		4.350,05
Totale Macroaggr.	1 07			4.579,00	1.996,00		4.350,05
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087370 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
Art. 087370 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Totale Capitolo	087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			101.000,00	101.000,00	101.000,00	
Art. 088880 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Capitolo	088880 IRAP			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			107.000,00	107.000,00	107.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			6.442.070,00	6.414.287,00	6.412.291,00	7.025.058,74

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

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

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 176505 / P000	ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.03.000	129.907,38			95.751,67
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			129.907,38			95.751,67
Art. 176900 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				488,48
Art. 176900 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	288.465,94			222.484,67
Totale Capitolo	176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI			288.465,94			222.973,15
Art. 176950 / 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				15.000,00
Art. 176950 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI, ARREDO URBANO, PISTE CICLABILI.	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	110.871,07			88.380,35
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI			110.871,07			103.380,35
Art. 178503 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000	55.941,79			30.000,00
Totale Capitolo	178503 INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO			55.941,79			30.000,00
Art. 258001 / P000	REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	4.372,16			3.279,12
Totale Capitolo	258001 REALIZZAZIONE RECINZIONI PARCHI CITTADINI			4.372,16			3.279,12
Art. 258081 / P000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	1.610,00			1.207,50
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI			1.610,00			1.207,50
Art. 258095 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000				3.341,76
Totale Capitolo	258095 PROGETTO UN FILO NATURALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI						3.341,76
Art. 258097 / P000	ACQUISTO PIANTE PER VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.99.000	122.000,00			91.500,00
Totale Capitolo	258097 ACQUISTO PIANTE PER VERDE PUBBLICO			122.000,00			91.500,00
Art. 580049 / P000	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	40.072,28			30.054,21
Art. 580049 / P007	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	407,12			305,34

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

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

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	580049 INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA			40.479,40			30.359,55
Art. 580053 / 000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				30.000,00
Art. 580053 / P000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	169.420,26			127.065,20
Totale Capitolo	580053 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VERDE PUBBLICO			169.420,26			157.065,20
Art. 580058 / 077	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				600,33
Art. 580058 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	12.944,46			36.580,61
Art. 580058 / P007	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	4.334,47			53.456,66
Totale Capitolo	580058 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA			17.278,93			90.637,60
Art. 580059 / 008	PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	50.000,00			37.500,00
Art. 580059 / 088	PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000				20.625,00
Art. 580059 / P000	PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	20.000,00			25.534,78
Art. 580059 / P008	PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	50.000,00			37.500,00
Totale Capitolo	580059 PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI			120.000,00			121.159,78
Art. 580062 / 007	INCARICHI PROFESSIONALI BANDO MITE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000				3.802,88
Art. 580062 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI BANDO MITE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.03.05.000	58.140,06			43.605,05
Totale Capitolo	580062 INCARICHI PROFESSIONALI BANDO MITE (CAMBIAMENTI CLIMATICI)			58.140,06			47.407,93
Art. 580063 / 077	REALIZZAZIONE FRUTTETO URBANO E POTENZIAMENTO VERDE VERTICALE (BANDO MITE)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	149.549,08			129.036,81

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

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

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 580063 / P007	REALIZZAZIONE FRUTTETO URBANO E POTENZIAMENTO VERDE VERTICALE (BANDO MITE)	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.02.01.09.000	76.243,96			72.182,97
Totale Capitolo	580063 REALIZZAZIONE FRUTTETO URBANO E POTENZIAMENTO VERDE VERTICALE (BANDO MITE)			225.793,04			201.219,78
Totale Macroaggr.	2 02			1.344.280,03			1.199.283,39
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 176505 / F000	ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	200.000,00	220.000,00	220.000,00	
Totale Capitolo	176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI			200.000,00	220.000,00	220.000,00	
Art. 176900 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	200.000,00	240.000,00	240.000,00	
Totale Capitolo	176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI			200.000,00	240.000,00	240.000,00	
Art. 176950 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	300.000,00	360.000,00	360.000,00	
Totale Capitolo	176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI			300.000,00	360.000,00	360.000,00	
Art. 258081 / F000	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	258081 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI			100.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 258097 / F000	ACQUISTO PIANTE PER VERDE PUBBLICO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Capitolo	258097 ACQUISTO PIANTE PER VERDE PUBBLICO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Art. 258100 / F000	RIFACIMENTO VIALI ALBERATI E PERCORSI PEDONALI DEL CASTELLO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000			500.000,00	
Totale Capitolo	258100 RIFACIMENTO VIALI ALBERATI E PERCORSI PEDONALI DEL CASTELLO					500.000,00	
Art. 258101 / F000	REALIZZAZIONE NUOVO POZZO IRRIGUO ZONA CENTRO	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000			100.000,00	
Totale Capitolo	258101 REALIZZAZIONE NUOVO POZZO IRRIGUO ZONA CENTRO					100.000,00	
Art. 580058 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	140.000,00			
Totale Capitolo	580058 PROGETTO UN FILO NATURALE - INTERVENTI DI FORESTAZIONE, RINNOVO ALBERATURE E POTENZIAMENTO RETE ECOLOGICA			140.000,00			
Art. 580059 / F000	PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI	5802 - manutenzione verde e arredo urbano	U.2.05.02.01.000	20.000,00			

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

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

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
<i>Totale Capitolo</i>	580059 PROGETTO UN FILO NATURALE - OPERE ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E MIGLIORAMENTO PARCHI			20.000,00			
<i>Totale Macroaggr.</i>	2 05			1.010.000,00	920.000,00	1.520.000,00	
<i>Totale Titolo II</i>	Spese in conto capitale			2.354.280,03	920.000,00	1.520.000,00	1.199.283,39
<i>Totale Programma</i>	09 02			8.796.350,03	7.334.287,00	7.932.291,00	8.224.342,13
<i>Totale Missione</i>	09			8.796.350,03	7.334.287,00	7.932.291,00	8.224.342,13
		RIEPILOGO PARTE SPESA		8.796.350,03	7.334.287,00	7.932.291,00	8.224.342,13
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		1.016.300,00	1.044.100,00	1.044.100,00	872.082,40
		5802 Manutenzione verde e arredo urbano		7.473.896,03	5.986.616,00	6.586.616,00	6.968.571,78
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		282.805,00	282.805,00	282.805,00	361.433,49
		2101 Informatica		4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.056,50
		4301 Patrimonio		14.500,00	14.500,00	14.500,00	13.847,91
		1501 Bilancio e Ragioneria		4.579,00	1.996,00		4.350,05
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		852.700,00	880.100,00	880.100,00	806.493,78
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		54.600,00	55.000,00	55.000,00	62.984,87
		1 03 Acquisto di beni e servizi		5.422.191,00	5.369.191,00	5.369.191,00	6.142.978,34
		1 04 Trasferimenti correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.251,70
		1 07 Interessi passivi		4.579,00	1.996,00		4.350,05
		1 10 Altre spese correnti		107.000,00	107.000,00	107.000,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.344.280,03			1.199.283,39
		2 05 Altre spese in conto capitale		1.010.000,00	920.000,00	1.520.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5803 Acqua per irrigazione parchi

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 04	Servizio idrico integrato						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 084500 / 000	CANONE PER FORNITURA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA AD USO PUBBLICO	5803 - acqua per irrigazione parchi	U.1.03.02.15.000	475.500,00	475.500,00	475.500,00	491.666,18
Art. 084500 / 120	UTENZE E CANONI	5803 - acqua per irrigazione parchi	U.1.03.02.05.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Totale Capitolo	084500 CANONE PER FORNITURA, SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA AD USO PUBBLICO E M			485.500,00	485.500,00	485.500,00	501.166,18
Totale Macroaggr.	1 03			485.500,00	485.500,00	485.500,00	501.166,18
Totale Titolo I	Spese correnti			485.500,00	485.500,00	485.500,00	501.166,18
Totale Programma	09 04			485.500,00	485.500,00	485.500,00	501.166,18
Totale Missione	09			485.500,00	485.500,00	485.500,00	501.166,18
		RIEPILOGO PARTE SPESA		485.500,00	485.500,00	485.500,00	501.166,18
		Riepilogo per C.d.G.:					
		5803 Acqua per irrigazione parchi		485.500,00	485.500,00	485.500,00	501.166,18
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 03 Acquisto di beni e servizi		485.500,00	485.500,00	485.500,00	501.166,18

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

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

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087380 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	46.400,00	46.400,00	46.400,00	41.996,54
Art. 087380 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.141,98
Art. 087380 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
Art. 087380 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.040,00
Totale Capitolo	087380 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			65.100,00	65.100,00	65.100,00	59.378,52
Totale Macroaggr.	1 01			65.100,00	65.100,00	65.100,00	59.378,52
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 088885 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.483,70
Art. 088885 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	470,00	470,00	470,00	446,50
Totale Capitolo	088885 IRAP			4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.930,20
Totale Macroaggr.	1 02			4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.930,20
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087945 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.069,70
Totale Capitolo	087945 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.069,70
Art. 088306 / 000	MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000	65.000,00	70.000,00	70.000,00	86.781,87
Totale Capitolo	088306 MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREE COMUNE DI BRESCIA			65.000,00	70.000,00	70.000,00	86.781,87
Art. 088365 / 000	SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000	291.262,00	291.262,00	291.262,00	359.590,08
Art. 088365 / 112	BENI DI CONSUMO - PARCO DELLE CAVE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.01.02.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Art. 088365 / 122	NOLEGGIO ATTREZZATURE - PARCO DELLE CAVE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.07.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.822,51
Art. 088365 / 133	ALTRI SERVIZI PER PARCO DELLE CAVE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.792,67
Art. 088365 / P000	SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000				2.814,76
Totale Capitolo	088365 SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVE			341.262,00	341.262,00	341.262,00	421.520,02
Art. 088371 / 000	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000	87.140,00	101.140,00	101.140,00	144.605,93
Art. 088371 / 111	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.01.01.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 088371 / 112	BENI DI CONSUMO - PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.01.02.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.425,00
Art. 088371 / 126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.11.000	18.889,00	20.000,00	20.000,00	27.440,85
Art. 088371 / 133	ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.99.000	73.111,00	58.000,00	58.000,00	104.510,73
Art. 088371 / P000	SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.09.000				1.220,70

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

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

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 088371 / P126	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.11.000				8.724,97
Art. 088371 / P133	ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.03.02.99.000				119,95
Totale Capitolo	088371 SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLE COLLINE			181.140,00	181.140,00	181.140,00	288.523,13
Art. 088375 / 124	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.09.000	150,00	150,00	150,00	142,50
Totale Capitolo	088375 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE			150,00	150,00	150,00	142,50
Totale Macroaggr.	1 03			588.552,00	593.552,00	593.552,00	798.037,22
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti						
Art. 088634 / 142	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI ADERENTI ALLA CONVENZIONE PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.1.04.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.970,00
Totale Capitolo	088634 TRASFERIMENTI CORRENTI PER PARCO DELLE COLLINE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.970,00
Totale Macroaggr.	1 04			20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.970,00
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087380 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Art. 087380 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale Capitolo	087380 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI			5.300,00	5.300,00	5.300,00	
Art. 088885 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	470,00	470,00	470,00	
Totale Capitolo	088885 IRAP			470,00	470,00	470,00	
Totale Macroaggr.	1 10			5.770,00	5.770,00	5.770,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			683.692,00	688.692,00	688.692,00	893.315,94
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 254018 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA EX POLVERIERA DI MOMPIANO.	5805 - parchi cave e colline	U.2.02.01.09.000	544.000,00			381.250,00
Totale Capitolo	254018 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EX POLVERIERA DI MOMPIANO			544.000,00			381.250,00
Art. 580057 / P000	RIMBOSCHIMENTO PARCO DELLE COLLINE	5805 - parchi cave e colline	U.2.02.01.09.000	3.700,00			2.775,00
Totale Capitolo	580057 RIMBOSCHIMENTO PARCO DELLE COLLINE			3.700,00			2.775,00
Art. 580064 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI PER PARCHI TERRITORIALI	5805 - parchi cave e colline	U.2.02.03.05.000	231.000,00			200.000,00
Totale Capitolo	580064 INCARICHI PROFESSIONALI PER PARCHI TERRITORIALI			231.000,00			200.000,00
Art. 580072 / P000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PERCORSI DEI PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS)	5805 - parchi cave e colline	U.2.02.01.09.000	60.000,00			45.000,00
Totale Capitolo	580072 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PERCORSI DEI PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS)			60.000,00			45.000,00

PARTE II - SPESA

Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

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

Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Macroaggr.	2 02			838.700,00			629.025,00
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 254018 / F000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA EX POLVERIERA DI MOMPIANO.	5805 - parchi cave e colline	U.2.05.02.01.000	600.000,00	600.000,00		
Totale Capitolo	254018 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EX POLVERIERA DI MOMPIANO			600.000,00	600.000,00		
Art. 580073 / F000	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA	5805 - parchi cave e colline	U.2.05.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Totale Capitolo	580073 INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA			40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Art. 580074 / F000	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI LAGHI DEL PARCO DELLE CAVE	5805 - parchi cave e colline	U.2.05.02.01.000			300.000,00	
Totale Capitolo	580074 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI LAGHI DEL PARCO DELLE CAVE					300.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			640.000,00	640.000,00	340.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			1.478.700,00	640.000,00	340.000,00	629.025,00
Totale Programma	09 02			2.162.392,00	1.328.692,00	1.028.692,00	1.522.340,94
Totale Missione	09			2.162.392,00	1.328.692,00	1.028.692,00	1.522.340,94
		RIEPILOGO PARTE SPESA		2.162.392,00	1.328.692,00	1.028.692,00	1.522.340,94
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		76.140,00	76.140,00	76.140,00	65.378,42
		5805 Parchi Cave e Colline		2.086.102,00	1.252.402,00	952.402,00	1.456.820,02
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		150,00	150,00	150,00	142,50
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		65.100,00	65.100,00	65.100,00	59.378,52
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.930,20
		1 03 Acquisto di beni e servizi		588.552,00	593.552,00	593.552,00	798.037,22
		1 04 Trasferimenti correnti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.970,00
		1 10 Altre spese correnti		5.770,00	5.770,00	5.770,00	
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		838.700,00			629.025,00
		2 05 Altre spese in conto capitale		640.000,00	640.000,00	340.000,00	

AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA AMBIENTE E MOBILITA'

Responsabile gestionale: *Dirigente U.d.P. Risanamento ambientale e bonifiche*

C.d.R. 8601 Risanamento ambientale e bonifiche

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

N.	Obiettivo gestionale	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata	Altri settori coinvolti
1	Realizzazione e completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifiche delle aree, parchi e giardini pubblici in differenti stralci in corso e da prevedere annualmente	Attuare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, l'iter di messa in sicurezza e di bonifica dei giardini e dei parchi pubblici inquinati di concerto con tutti i soggetti interessati	Cittadini	2024/2026	Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM; Sostenibilità ambientale; Verde urbano e territoriale

2	Supporto al Commissario Straordinario SIN Brescia - Caffaro	Supporto tecnico e amministrativo al Commissario SIN Brescia - Caffaro per l'attuazione degli interventi in corso e per la ricerca di ulteriori stanziamenti e risorse necessarie per attuare gli interventi di bonifica e messa in sicurezza nelle aree ricomprese nel SIN	Cittadini	2024/2026	Tutela ambientale, protezione civile, tutela idrogeologica e RIM; Sostenibilità ambientale
---	---	---	-----------	-----------	--

PARTE I - ENTRATA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

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

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2024	2025	2026	2024
Titolo IV	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 4020000	Contributi agli investimenti					
Categoria 4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
Capitolo 016153	CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN "BRESCIA-CAFFARO"	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	5.364.539,18			3.766.889,35
Capitolo 016184	CONTRIBUTO PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 (cdr 8601)	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	4.215.144,40			3.864.301,04
Totale Categoria	4020100		9.579.683,58			7.631.190,39
Totale Tipologia	4020000		9.579.683,58			7.631.190,39
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale		9.579.683,58			7.631.190,39
		RIEPILOGO PARTE ENTRATA	9.579.683,58			7.631.190,39
		Riepilogo per C.d.G.:				
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche	9.579.683,58			7.631.190,39

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

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

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma 09 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo I	SPESE CORRENTI						
Macroaggregato 1 01	Redditi da lavoro dipendente						
Art. 087000 / 000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	349.400,00	349.400,00	349.400,00	332.210,06
Art. 087000 / 010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	100.900,00	100.900,00	100.900,00	102.262,22
Art. 087000 / P000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.01.01.01.000	25.000,00	38.000,00	38.000,00	20.000,00
Art. 087000 / P010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.01.02.01.000	6.500,00	9.000,00	9.000,00	5.200,00
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			481.800,00	497.300,00	497.300,00	459.672,28
Totale Macroaggr.	1 01			481.800,00	497.300,00	497.300,00	459.672,28
Macroaggregato 1 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
Art. 087010 / 000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	24.800,00	24.800,00	24.800,00	29.225,49
Art. 087010 / P000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.02.01.01.000	1.900,00	3.000,00	3.000,00	1.805,00
Totale Capitolo	087010 IRAP			26.700,00	27.800,00	27.800,00	31.030,49
Totale Macroaggr.	1 02			26.700,00	27.800,00	27.800,00	31.030,49
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi						
Art. 087050 / 000	MISSIONI	1401 - risorse umane	U.1.03.02.02.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.518,88
Totale Capitolo	087050 MISSIONI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.518,88
Art. 087630 / 000	BENI DI CONSUMO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.01.02.000	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.953,76
Art. 087630 / 111	GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.01.01.000	400,00	400,00	400,00	380,00
Totale Capitolo	087630 BENI DI CONSUMO			3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.333,76
Art. 088465 / 000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.11.000	41.500,00	41.500,00	41.500,00	39.425,00
Totale Capitolo	088465 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			41.500,00	41.500,00	41.500,00	39.425,00
Art. 088470 / 000	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.99.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.118,51
Art. 088470 / 122	LICENZA D'USO SOFTWARE	2101 - informatica	U.1.03.02.07.000	850,00	850,00	850,00	807,50
Art. 088470 / 140	MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE	2101 - informatica	U.1.03.02.19.000	3.526,00	3.526,00	3.526,00	3.771,74
Totale Capitolo	088470 PRESTAZIONI DI SERVIZI			104.376,00	104.376,00	104.376,00	99.697,75
Art. 088475 / 000	CANONI ADSL	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.05.000	500,00	500,00	500,00	475,00
Totale Capitolo	088475 UTENZE E CANONI			500,00	500,00	500,00	475,00
Art. 088480 / 000	ACCESSO BANCHE DATI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.05.000	100,00	100,00	100,00	95,00
Totale Capitolo	088480 ACCESSO BANCHE DATI			100,00	100,00	100,00	95,00

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

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

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 088483 / 000	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1601 - servizio approvvigionamenti e laboratori	U.1.03.02.07.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Totale Capitolo	088483 UTILIZZO DI BENI DI TERZI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
Art. 088490 / 000	MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.1.03.02.09.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Capitolo	088490 MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	950,00
Totale Macroaggr.	1 03			153.801,00	153.801,00	153.801,00	147.395,39
Macroaggregato 1 07	Interessi passivi						
Art. 088461 / 000	INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1501 - bilancio e ragioneria	U.1.07.05.04.000	14.038,00	13.333,00	12.620,00	13.336,10
Totale Capitolo	088461 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI			14.038,00	13.333,00	12.620,00	13.336,10
Totale Macroaggr.	1 07			14.038,00	13.333,00	12.620,00	13.336,10
Macroaggregato 1 10	Altre spese correnti						
Art. 087000 / F000	RETRIBUZIONI LORDE	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
Art. 087000 / F010	ONERI RIFLESSI	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Totale Capitolo	087000 RETRIBUZIONI LORDE			47.000,00	47.000,00	47.000,00	
Art. 087010 / F000	IRAP	1401 - risorse umane	U.1.10.02.01.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Capitolo	087010 IRAP			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Macroaggr.	1 10			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Totale Titolo I	Spese correnti			726.339,00	742.234,00	741.521,00	651.434,26
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Macroaggregato 2 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
Art. 177008 / 077	SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				1.937,50
Art. 177008 / P007	SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	284.422,17			200.082,22
Totale Capitolo	177008 SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2° STRALCIO			284.422,17			202.019,72
Art. 177105 / 000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				34.134,28
Art. 177105 / 007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	5.364.539,18			4.023.404,39
Art. 177105 / 077	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	552.020,79			426.115,62
Art. 177105 / P000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	1.016.139,17			800.089,66
Art. 177105 / P001	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	125,08			180.446,57
Art. 177105 / P035	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	103.726,71			103.726,71
Art. 177105 / P037	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	238.845,54			153.202,48

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

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

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			7.275.396,47			5.721.119,71
Art. 233004 / P007	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	26.557,14			19.917,86
Totale Capitolo	233004 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO "CALVESI".			26.557,14			19.917,86
Art. 286002 / 077	SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000				191.688,42
Art. 286002 / P007	SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	193.469,66			145.102,25
Totale Capitolo	286002 SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA			193.469,66			336.790,67
Art. 286008 / 077	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	5.000,00			5.000,00
Art. 286008 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	26.108,00			7.000,00
Art. 286008 / P001	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	5.903,00			4.427,25
Art. 286008 / P007	INCARICHI PROFESSIONALI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	2.795,56			2.096,67
Totale Capitolo	286008 INCARICHI PROFESSIONALI			39.806,56			18.523,92
Art. 286012 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO LIVORNO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	3.700.000,00			2.775.000,00
Art. 286012 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO LIVORNO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	157.480,28			118.110,21
Totale Capitolo	286012 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO LIVORNO			3.857.480,28			2.893.110,21
Art. 286013 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA PARCO LIVORNO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	40.240,00			30.180,00
Totale Capitolo	286013 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA PARCO LIVORNO			40.240,00			30.180,00
Art. 286014 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA NORD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	88.841,04			240.925,14
Art. 286014 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA NORD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	122.809,99			92.107,49
Totale Capitolo	286014 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA NORD			211.651,03			333.032,63
Art. 286015 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA NORD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	5.000,00			3.750,00
Totale Capitolo	286015 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA NORD			5.000,00			3.750,00

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

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

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Art. 286016 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA SUD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	305.704,68			381.098,24
Art. 286016 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA SUD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.01.09.000	220.442,72			165.332,04
Totale Capitolo	286016 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA SUD			526.147,40			546.430,28
Art. 286017 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA SUD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	6.695,02			6.260,63
Totale Capitolo	286017 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 INCARICHI PER BONIFICA AMBIENTALE PARCO FURA SUD			6.695,02			6.260,63
Art. 286022 / P000	INCARICHI PROFESSIONALI BONIFICA PARCO LIVORNO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.02.03.05.000	118.632,80			88.974,60
Totale Capitolo	286022 INCARICHI PROFESSIONALI BONIFICA PARCO LIVORNO			118.632,80			88.974,60
Totale Macroaggr.	2 02			12.585.498,53			10.200.110,23
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti						
Art. 286009 / P000	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	10.926,42			8.194,82
Art. 286009 / P001	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	11.387,58			9.895,34
Totale Capitolo	286009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ALLACCIAMENTI E NUOVI IMPIANTI			22.314,00			18.090,16
Art. 286010 / 000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000				2.973,75
Art. 286010 / 037	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000	913.848,48			699.327,30
Art. 286010 / P000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000	2.173.504,56			1.645.617,25
Art. 286010 / P037	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000	48.975,68			36.731,76
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA			3.136.328,72			2.384.650,06
Art. 286011 / P000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.03.000	200.000,00			150.000,00
Totale Capitolo	286011 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA PRESSO LO STABILIMENTO CAFFARO			200.000,00			150.000,00
Art. 286018 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO LIVORNO	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	60.000,00			45.000,00
Totale Capitolo	286018 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO LIVORNO			60.000,00			45.000,00
Art. 286020 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO FURA NORD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	3.663,66			2.747,75
Art. 286020 / P007	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO FURA NORD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	336,34			252,26

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

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

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
Totale Capitolo	286020 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO FURA NORD			4.000,00			3.000,01
Art. 286021 / 077	PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO FURA SUD	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.03.03.01.000	5.000,00			3.750,00
Totale Capitolo	286021 PNRR MISS.5 COMP.2 INV.2.1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI BONIFICA PARCO FURA SUD			5.000,00			3.750,00
Totale Macroaggr.	2 03			3.427.642,72			2.604.490,23
Macroaggregato 2 05	Altre spese in conto capitale						
Art. 177105 / F000	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREE PUBBLICHE INQUINATE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Art. 286010 / F000	INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA	8601 - risanamento ambientale e bonifiche	U.2.05.02.01.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Capitolo	286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale Macroaggr.	2 05			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Totale Titolo II	Spese in conto capitale			18.013.141,25	2.000.000,00	2.000.000,00	12.804.600,46
Totale Programma	09 02			18.739.480,25	2.742.234,00	2.741.521,00	13.456.034,72
Totale Missione	09			18.739.480,25	2.742.234,00	2.741.521,00	13.456.034,72
		RIEPILOGO PARTE SPESA		18.739.480,25	2.742.234,00	2.741.521,00	13.456.034,72
		Riepilogo per C.d.G.:					
		1401 Risorse Umane		559.500,00	576.100,00	576.100,00	492.221,65
		8601 Risanamento ambientale e bonifiche		18.159.166,25	2.146.025,00	2.146.025,00	12.943.617,73
		1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.280,00
		2101 Informatica		4.376,00	4.376,00	4.376,00	4.579,24
		1501 Bilancio e Ragioneria		14.038,00	13.333,00	12.620,00	13.336,10
		Riepilogo per Macroaggregato:					
		1 01 Redditi da lavoro dipendente		481.800,00	497.300,00	497.300,00	459.672,28
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		26.700,00	27.800,00	27.800,00	31.030,49
		1 03 Acquisto di beni e servizi		153.801,00	153.801,00	153.801,00	147.395,39
		1 07 Interessi passivi		14.038,00	13.333,00	12.620,00	13.336,10
		1 10 Altre spese correnti		50.000,00	50.000,00	50.000,00	

PARTE II - SPESA

Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

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

Responsabile: Ing. Susi Canti

Codice	Denominazione	C.d.G.	Conto finanziario	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
				2024	2025	2026	2024
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		12.585.498,53			10.200.110,23
		2 03 Contributi agli investimenti		3.427.642,72			2.604.490,23
		2 05 Altre spese in conto capitale		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio		
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU							
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	77.400.000,00	9.000.000,00	77.400.000,00	9.000.000,00	77.400.000,00	9.000.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
1010116	Addizionale comunale IRPEF	25.500.000,00		25.500.000,00		25.500.000,00	
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto						
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)						
1010141	Imposta di soggiorno	1.275.000,00		1.275.000,00		1.275.000,00	
1010149	Tasse sulle concessioni comunali						
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)						
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	33.765.000,00	800.000,00	33.765.000,00	800.000,00	33.765.000,00	800.000,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
1010153	Imposta comunale e diritto sulle pubbliche affissioni						
1010154	imposta municipale secondaria						
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente						
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
1010164	Diritti mattatoi						
1010165	Diritti degli enti provinciali turismo						
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche						
1010170	Proventi dei Casinò						
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	300.000,00	300.000,00				
1010195	Altre ritenute n.a.c.						
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010197 Altre accise n.a.c.						
1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c.						
1010199 Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c.	608.000,00		608.000,00		608.000,00	
Totale Tipologia: 101	138.848.000,00	10.100.000,00	138.548.000,00	9.800.000,00	138.548.000,00	9.800.000,00
1010400 Tipologia 104: Compartecipazione di tributi						
1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni						
1010406 Compartecipazione IRPEF ai comuni						
1010407 Compartecipazione IRPEF alle Province						
1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi						
1010498 Altre compartecipazioni alle Province						
1010499 Altre compartecipazioni ai Comuni						
Totale Tipologia: 104						
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali						
1030101 Fondi perequativi dallo Stato	9.643.790,00		9.643.790,00		9.643.790,00	
Totale Tipologia: 301	9.643.790,00		9.643.790,00		9.643.790,00	
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma						
1030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma						
Totale Tipologia: 302						
1000000 TOTALE TITOLO 1	148.491.790,00	10.100.000,00	148.191.790,00	9.800.000,00	148.191.790,00	9.800.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	30.316.960,00	8.740.974,00	29.165.001,00	7.589.015,00	28.350.692,00	6.774.706,00

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	8.368.711,73	1.774.708,73	7.227.788,00	633.785,00	7.097.128,00	503.125,00
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	160.000,00		160.000,00		160.000,00	
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione						
	Totale Tipologia: 101	38.845.671,73	10.515.682,73	36.552.789,00	8.222.800,00	35.607.820,00	7.277.831,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	45.600,00	3.000,00	45.600,00	3.000,00	45.600,00	3.000,00
	Totale Tipologia: 102	45.600,00	3.000,00	45.600,00	3.000,00	45.600,00	3.000,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010301	Sponsorizzazioni da imprese						
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	58.000,00	8.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
	Totale Tipologia: 103	58.000,00	8.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	573.540,00	573.540,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Tipologia: 104	573.540,00	573.540,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea dal Resto del Mondo						
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione europea	130.000,00	130.000,00				
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo						
	Totale Tipologia: 105	130.000,00	130.000,00				
2000000	TOTALE TITOLO 2	39.652.811,73	11.230.222,73	36.703.389,00	8.280.800,00	35.758.420,00	7.335.831,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3010100	Vendita di beni						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	11.586.900,00	300,00	11.586.900,00	300,00	11.586.900,00	300,00
3010300	Proventi derivati dalla gestione dei beni	22.288.388,00		21.852.638,00		21.852.638,00	
	Totale Tipologia: 100	33.875.288,00	300,00	33.439.538,00	300,00	33.439.538,00	300,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020100	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	21.930.000,00		21.930.000,00		21.930.000,00	
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	110.000,00		110.000,00		110.000,00	
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	Totale Tipologia: 200	22.040.000,00		22.040.000,00		22.040.000,00	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3030100	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine						
3030200	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio-lungo termine	17.521,00		17.521,00		17.521,00	
3030300	Altri interessi attivi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Tipologia: 300	20.521,00	3.000,00	20.521,00	3.000,00	20.521,00	3.000,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3040100	Rendimenti da fondi di investimento						
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	76.603.660,00	5.000.000,00	80.853.660,00	9.250.000,00	82.205.080,00	8.800.000,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi						
3049900	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c						
	Totale Tipologia: 400	76.603.660,00	5.000.000,00	80.853.660,00	9.250.000,00	82.205.080,00	8.800.000,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100	Indennizzi di assicurazione	3.031.000,00	2.971.000,00	61.000,00	1.000,00	61.000,00	1.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3050200	Rimborsi in entrata	6.488.850,00	515.350,00	6.017.250,00	43.750,00	5.993.250,00	19.750,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	6.914.600,00	1.147.000,00	7.014.600,00	1.147.000,00	7.014.600,00	1.147.000,00
	Totale Tipologia: 500	16.434.450,00	4.633.350,00	13.092.850,00	1.191.750,00	13.068.850,00	1.167.750,00
<hr/>							
3000000	TOTALE TITOLO 3	148.973.919,00	9.636.650,00	149.446.569,00	10.445.050,00	150.773.989,00	9.971.050,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
4010100	Imposte da sanatorie e condoni						
4010200	Altre imposte in conto capitale						
	Totale Tipologia: 100						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	475.113.540,15	419.795.511,58	8.629.833,33	8.629.833,33	450.000,00	450.000,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	1.334.666,11	1.334.666,11	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private	570.300,00	570.300,00				
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche						
	Totale Tipologia: 200	477.028.506,26	421.710.477,69	9.869.833,33	9.869.833,33	1.690.000,00	1.690.000,00
4030000	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale						
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni pubbliche						
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese						
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del mondo						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dall'Amministrazione						
4030500 Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione						
4030600 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione						
4030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche						
4030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese						
4030900 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del mondo						
4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche						
4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie						
4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese						
4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni sociali Private						
4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione europea e dal Resto del Mondo						
Totale Tipologia: 300						
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4040100 Alienazione di beni materiali	14.093.080,00	14.093.080,00				
4040200 Cessione di Terreni e beni materiali non prodotti	770.250,00	770.250,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4040300 Alienazione di beni immateriali						
Totale Tipologia: 400	14.863.330,00	14.863.330,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100 Permessi da costruire	32.479.954,00	26.979.954,00	21.000.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00
4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari						
4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi di somme non dovute o incassate in eccesso						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	600.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Totale Tipologia: 500	33.079.954,00	27.579.954,00	21.400.000,00	15.400.000,00	21.400.000,00	15.400.000,00
<hr/>							
4000000	TOTALE TITOLO 4	524.971.790,26	464.153.761,69	31.349.833,33	25.349.833,33	23.170.000,00	17.170.000,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5010100	Alienazione di partecipazioni			16.926.000,00	16.926.000,00	13.725.000,00	13.725.000,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento						
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine						
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
	Totale Tipologia: 100			16.926.000,00	16.926.000,00	13.725.000,00	13.725.000,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine						
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni pubbliche						
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie						
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese						
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni sociali Private						
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche						
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie						
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese						
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni sociali Private						
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti

Totale Tipologia: 200

5030000	Tipologia 300: Riscossione di crediti di medio lungo termine
5030100	Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da amministrazioni pubbliche
5030200	Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie
5030300	Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese
5030400	Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni sociali Private
5030500	Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Unione Europea e Resto del Mondo
5030600	Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da amministrazioni pubbliche
5030700	Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da famiglie
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie
5031300	Riscossione di crediti sorti a seguito di escussione di garanzia favore di Imprese
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

Totale Tipologia: 300

5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040200 Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie						
5040300 Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese						
5040400 Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private						
5040500 Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo						
5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica						
5040700 Prelievi da depositi bancari	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5040800 Entrate da derivati di ammortamento						
Totale Tipologia: 400	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<hr/>						
5000000 TOTALE TITOLO 5	15.000.000,00	15.000.000,00	31.926.000,00	31.926.000,00	28.725.000,00	28.725.000,00
ACCENSIONE PRESTITI						
6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari						
6010100 Emissione Titoli obbligazionari a breve termine						
6010200 Emissione di Titoli obbligazionari a medio lungo termine						
Totale Tipologia: 100						
6020000 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine						
6020100 Finanziamenti a breve termine						
6020200 Anticipazioni						
Totale Tipologia: 200						
6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
6030200 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali						
6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 300	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento						
6040200 Accensione prestiti-Leasing finanziario						
6040300 Accensione prestiti-Operazioni di cartolarizzazione						
6040400 Accensione prestiti-Derivati						
Totale Tipologia: 400						
6000000 TOTALE TITOLO 6	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Totale Tipologia: 100						
7000000 TOTALE TITOLO 7						
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100 Altre ritenute	24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00	
9010200 Ritenute su Redditi da lavoro dipendente	14.400.000,00		14.400.000,00		14.400.000,00	
9010300 Ritenute su Redditi da lavoro autonomo	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione						
9019900 Altre entrate per partite di giro	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
Totale Tipologia: 100	38.508.000,00		38.508.000,00		38.508.000,00	
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2024 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2026 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	350.000,00		350.000,00		350.000,00	
9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	130.000,00		130.000,00		130.000,00	
9020400 Depositi di/presso terzi	330.000,00		330.000,00		330.000,00	
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	160.000,00		140.000,00		130.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
Totale Tipologia: 200	2.170.000,00		2.150.000,00		2.140.000,00	
<hr/>						
9000000 TOTALE TITOLO 9	40.678.000,00		40.658.000,00		40.648.000,00	
<hr/>						
TOTALE TITOLI	947.768.310,99	540.120.634,42	468.275.581,33	115.801.683,33	447.267.199,00	93.001.881,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	2.223.600,00	237.473,00	3.492.184,00	302.600,00					7.000,00	138.200,00	6.401.057,00
02 Segreteria generale	1.488.400,00	104.815,00	761.091,00	6.000,00						145.900,00	2.506.206,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.472.000,00	146.900,00	3.074.137,23	25.000,00			161.581,00		30.000,00	1.263.800,00	8.173.418,23
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	839.100,00	49.750,00	2.804.659,00	120.000,00					388.650,00	60.700,00	4.262.859,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	597.500,00	50.100,00	984.828,00				3.000,00		10.000,00	42.500,00	1.687.928,00
06 Ufficio tecnico	3.392.400,00	209.100,00	1.960.449,00				63.590,00			257.700,00	5.883.239,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.077.600,00	195.300,00	862.796,00	20.000,00					1.000,00	243.300,00	4.399.996,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.238.000,00	76.450,00	2.506.308,00				6.546,00			95.500,00	3.922.804,00
10 Risorse umane	7.494.100,00	544.705,00	1.128.298,00						20.000,00	171.500,00	9.358.603,00
11 Altri servizi generali	715.350,00	676.300,00	163.992,00						28.000,00	4.002.600,00	5.586.242,00
Totale	24.538.050,00	2.290.893,00	17.738.742,23	473.600,00			234.717,00		484.650,00	6.421.700,00	52.182.352,23
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari											
Totale											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	14.832.700,00	934.500,00	4.183.222,00	10.000,00			5.949,00		20.000,00	1.323.800,00	21.310.171,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	465.300,00	29.600,00	540.775,00	27.000,00			2.421,00			46.800,00	1.111.896,00
Totale	15.298.000,00	964.100,00	4.723.997,00	37.000,00			8.370,00		20.000,00	1.370.600,00	22.422.067,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	7.720.700,00	488.300,00	5.046.831,00	4.809.985,00			25.866,00		5.000,00	452.600,00	18.549.282,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			6.339.860,00				152.288,00				6.492.148,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.823.800,00	88.300,00	18.397.311,00	813.000,00					5.000,00	104.500,00	21.231.911,00
07 Diritto allo studio				40.000,00							40.000,00
Totale	9.544.500,00	576.600,00	29.784.002,00	5.662.985,00			178.154,00		10.000,00	557.100,00	46.313.341,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	502.100,00	30.700,00	371.600,00				55.269,00			36.000,00	995.669,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.331.700,00	148.000,00	3.896.433,00	5.366.000,00			115.135,00		500,00	153.900,00	12.011.668,00
Totale	2.833.800,00	178.700,00	4.268.033,00	5.366.000,00			170.404,00		500,00	189.900,00	13.007.337,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	248.800,00	15.800,00	2.799.298,00	120.000,00			397.011,00			10.900,00	3.591.809,00
02 Giovani	195.000,00	12.400,00	921.300,00	54.700,00						11.100,00	1.194.500,00
Totale	443.800,00	28.200,00	3.720.598,00	174.700,00			397.011,00			22.000,00	4.786.309,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	223.100,00	14.800,00	454.328,00	97.000,00						17.800,00	807.028,00
Totale	223.100,00	14.800,00	454.328,00	97.000,00						17.800,00	807.028,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	987.900,00	63.200,00	1.537.131,33	211.033,00			172.906,00		3.000,00	77.300,00	3.052.470,33
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.948.600,00	120.900,00	711.639,00	30.000,00			75.327,00		7.000,00	128.600,00	3.022.066,00
Totale	2.936.500,00	184.100,00	2.248.770,33	241.033,00			248.233,00		10.000,00	205.900,00	6.074.536,33
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo	115.100,00	7.530,00	310.500,00				7.494,00		500,00	15.130,00	456.254,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.222.500,00	137.770,00	6.853.657,00	21.000,00			18.617,00			228.470,00	9.482.014,00
03 Rifiuti			33.770.420,00								33.770.420,00
04 Servizio idrico integrato			683.500,00								683.500,00
Totale	2.337.600,00	145.300,00	41.618.077,00	21.000,00			26.111,00		500,00	243.600,00	44.392.188,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	259.900,00	16.400,00	33.044.584,00	9.971.023,00			1.885.473,00			27.900,00	45.205.280,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.870.000,00	116.700,00	13.670.305,00				621.377,00			161.100,00	16.439.482,00
Totale	2.129.900,00	133.100,00	46.714.889,00	9.971.023,00			2.506.850,00			189.000,00	61.644.762,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile	168.300,00	11.300,00	88.244,00	12.180,00						20.300,00	300.324,00
Totale	168.300,00	11.300,00	88.244,00	12.180,00						20.300,00	300.324,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.456.500,00	50.050,00	11.087.660,00	2.977.600,00			2.192,00		5.000,00	247.700,00	19.826.702,00
02 Interventi per la disabilità	177.200,00	11.400,00	4.824.100,00	2.390.500,00						4.400,00	7.407.600,00
03 Interventi per gli anziani	761.000,00	29.400,00	2.956.754,00	2.884.000,00			1.780,00		21.000,00	42.500,00	6.696.434,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.294.250,00	130.150,00	4.289.680,00	8.422.980,00						452.716,00	15.589.776,00
05 Interventi per le famiglie	1.334.800,00	76.150,00	1.155.750,00							81.700,00	2.648.400,00
06 Interventi per il diritto alla casa	513.800,00	32.700,00	5.448.613,00	1.129.945,50					500,00	34.500,00	7.160.058,50
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	617.800,00	38.900,00	1.200,00							45.800,00	703.700,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	253.200,00	17.400,00	1.244.949,00	10.000,00			3.873,00		10.000,00	45.500,00	1.584.922,00
Totale	11.408.550,00	386.150,00	31.008.706,00	17.815.025,50			7.845,00		36.500,00	954.816,00	61.617.592,50
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	847.100,00	53.700,00	1.525.982,00	304.000,00					600,00	54.600,00	2.785.982,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	432.300,00	27.100,00	75.980,00							26.300,00	561.680,00
Totale	1.279.400,00	80.800,00	1.601.962,00	304.000,00					600,00	80.900,00	3.347.662,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										1.045.000,00	1.045.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										21.119.076,00	21.119.076,00
03 Altri fondi										3.757.000,00	3.757.000,00
Totale										25.921.076,00	25.921.076,00
TOTALI	73.141.500,00	4.994.043,00	183.970.348,56	40.175.546,50			3.777.695,00		562.750,00	36.194.692,00	342.816.575,06

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		77.435,38			50.148,80	127.584,18				15.000.000,00	15.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		1.935.000,00			125.000,00	2.060.000,00					
06 Ufficio tecnico		2.886.586,03	36.749,17		4.440.000,00	7.363.335,20					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		480.888,02			45.000,00	525.888,02					
08 Statistica e sistemi informativi		701.438,04	92.356,80		750.000,00	1.543.794,84					
Totale		6.081.347,47	129.105,97		5.410.148,80	11.620.602,24				15.000.000,00	15.000.000,00
02 Giustizia											
01 Uffici giudiziari											
Totale											
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa		323.698,14			315.000,00	638.698,14					
02 Sistema integrato di sicurezza urbana											
Totale		323.698,14			315.000,00	638.698,14					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		504.810,20	2.854,00		510.000,00	1.017.664,20					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria		10.642.174,85	79.923,00		7.060.000,00	17.782.097,85					
06 Servizi ausiliari all'istruzione		11.173,25			5.000,00	16.173,25					
Totale		11.158.158,30	82.777,00		7.575.000,00	18.815.935,30					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		1.696.413,42	25.000,00		1.385.000,00	3.106.413,42					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1.606.102,24			3.870.000,00	5.476.102,24					
Totale		3.302.515,66	25.000,00		5.255.000,00	8.582.515,66					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero		26.438.605,21	537.830,00		1.200.000,00	28.176.435,21					
Totale		26.438.605,21	537.830,00		1.200.000,00	28.176.435,21					
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo					30.000,00	30.000,00					
Totale					30.000,00	30.000,00					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio		27.052.069,22	61.033.791,81		15.041.369,00	103.127.230,03					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		11.743.458,49	350.000,00		4.784.303,23	16.877.761,72					
Totale		38.795.527,71	61.383.791,81		19.825.672,23	120.004.991,75					
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo		2.347.578,52			492.945,00	2.840.523,52					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		16.516.518,36	3.441.392,72		3.650.000,00	23.607.911,08					
Totale		18.864.096,88	3.441.392,72		4.142.945,00	26.448.434,60					
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale		580.715,43	391.890.195,60			392.470.911,03					
05 Viabilità e infrastrutture stradali		10.858.003,25	2.225.440,40		8.580.000,00	21.663.443,65					
Totale		11.438.718,68	394.115.636,00		8.580.000,00	414.134.354,68					
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile		50.911,00			5.000,00	55.911,00					
Totale		50.911,00			5.000,00	55.911,00					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		229.537,63			256.000,00	485.537,63					
03 Interventi per gli anziani		67.971,70				67.971,70					
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		4.372.364,17	1.276.743,00		230.000,00	5.879.107,17					
05 Interventi per le famiglie		280.682,35	85.537,95		400.000,00	766.220,30					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		713.174,42			1.600.000,00	2.313.174,42					
Totale		5.663.730,27	1.362.280,95		2.486.000,00	9.512.011,22					
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		321.357,94	200.000,00			521.357,94					
Totale		321.357,94	200.000,00			521.357,94					
20 Fondi e accantonamenti											
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					462,00	462,00					
03 Altri fondi					800.000,00	800.000,00					
Totale					800.462,00	800.462,00					
TOTALI		122.438.667,26	461.277.814,45		55.625.228,03	639.341.709,74				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							Pag.1
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024							
Spese per rimborsi ai prestiti - previsioni di competenza							
Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti (solo per le Regioni)	Totale	
Missioni e Programmi							
	401	402	403	404	405	400	
50 <u>Debito pubblico</u>							
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			8.972.854,00			8.972.854,00	
Totale			8.972.854,00			8.972.854,00	
TOTALI			8.972.854,00			8.972.854,00	

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2024

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	38.508.000,00	2.170.000,00	40.678.000,00
	Totale	38.508.000,00	2.170.000,00	40.678.000,00
	TOTALI	38.508.000,00	2.170.000,00	40.678.000,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	2.223.600,00	237.473,00	3.442.184,00	302.600,00					7.000,00	138.200,00	6.351.057,00
02 Segreteria generale	1.497.400,00	105.315,00	580.131,00	6.000,00						145.900,00	2.334.746,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.477.000,00	146.900,00	2.857.307,00	25.000,00			67.939,00		30.000,00	1.263.800,00	7.867.946,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	831.100,00	49.750,00	3.025.659,00	120.000,00					388.650,00	60.700,00	4.475.859,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	597.500,00	50.100,00	984.828,00				3.000,00		10.000,00	42.500,00	1.687.928,00
06 Ufficio tecnico	3.372.400,00	208.100,00	1.921.449,00				58.765,00			257.700,00	5.818.414,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.890.600,00	182.300,00	615.796,00	20.000,00					1.000,00	243.300,00	3.952.996,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.238.000,00	76.450,00	2.506.308,00				4.414,00			95.500,00	3.920.672,00
10 Risorse umane	5.300.250,00	331.125,00	1.051.791,00						20.000,00	171.500,00	6.874.666,00
11 Altri servizi generali	722.250,00	677.100,00	164.692,00						28.000,00	3.797.600,00	5.389.642,00
Totale	22.150.100,00	2.064.613,00	17.150.145,00	473.600,00			134.118,00		484.650,00	6.216.700,00	48.673.926,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	14.830.200,00	934.200,00	4.089.105,00	10.000,00			5.409,00		20.000,00	1.323.800,00	21.212.714,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	465.300,00	29.600,00	548.775,00	27.000,00			1.056,00			46.800,00	1.118.531,00
Totale	15.295.500,00	963.800,00	4.637.880,00	37.000,00			6.465,00		20.000,00	1.370.600,00	22.331.245,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	7.716.000,00	488.200,00	5.091.545,00	6.090.000,00			23.671,00		5.000,00	452.600,00	19.867.016,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			6.378.316,00				309.706,00				6.688.022,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.828.800,00	88.300,00	18.689.311,00	813.000,00					5.000,00	104.500,00	21.528.911,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Istruzione e diritto allo studio											
07 Diritto allo studio				40.000,00							40.000,00
Totale	9.544.800,00	576.500,00	30.159.172,00	6.943.000,00			333.377,00		10.000,00	557.100,00	48.123.949,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	498.300,00	30.300,00	371.600,00				52.162,00			36.000,00	988.362,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.317.700,00	147.600,00	3.685.933,00	5.391.000,00			107.949,00		500,00	153.900,00	11.804.582,00
Totale	2.816.000,00	177.900,00	4.057.533,00	5.391.000,00			160.111,00		500,00	189.900,00	12.792.944,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	248.800,00	15.800,00	2.871.298,00	120.000,00			377.015,00			10.900,00	3.643.813,00
02 Giovani	195.000,00	12.400,00	921.300,00	54.700,00						11.100,00	1.194.500,00
Totale	443.800,00	28.200,00	3.792.598,00	174.700,00			377.015,00			22.000,00	4.838.313,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	223.100,00	14.800,00	417.328,00	97.000,00						17.800,00	770.028,00
Totale	223.100,00	14.800,00	417.328,00	97.000,00						17.800,00	770.028,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	987.900,00	63.200,00	351.594,00	13.000,00			164.004,00		3.000,00	77.300,00	1.659.998,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.936.300,00	120.000,00	435.139,00				233.124,00		7.000,00	128.600,00	2.860.163,00
Totale	2.924.200,00	183.200,00	786.733,00	13.000,00			397.128,00		10.000,00	205.900,00	4.520.161,00
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo	115.100,00	7.530,00	310.500,00				7.100,00		500,00	15.130,00	455.860,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.260.400,00	138.770,00	6.718.157,00	21.000,00			15.329,00			228.470,00	9.382.126,00
03 Rifiuti			33.770.420,00								33.770.420,00
04 Servizio idrico integrato			683.500,00								683.500,00
Totale	2.375.500,00	146.300,00	41.482.577,00	21.000,00			22.429,00		500,00	243.600,00	44.291.906,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	259.900,00	16.400,00	33.638.584,00	9.971.023,00			1.768.746,00			27.900,00	45.682.553,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.859.600,00	116.300,00	13.526.327,00				585.517,00			161.100,00	16.248.844,00
Totale	2.119.500,00	132.700,00	47.164.911,00	9.971.023,00			2.354.263,00			189.000,00	61.931.397,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile	164.400,00	11.200,00	89.244,00	12.180,00						20.300,00	297.324,00
Totale	164.400,00	11.200,00	89.244,00	12.180,00						20.300,00	297.324,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.460.100,00	50.050,00	11.129.550,00	3.367.600,00			2.087,00		5.000,00	247.700,00	20.262.087,00
02 Interventi per la disabilità	177.200,00	11.400,00	4.824.100,00	2.390.500,00						4.400,00	7.407.600,00
03 Interventi per gli anziani	751.000,00	29.400,00	3.316.754,00	2.884.000,00			777,00		21.000,00	42.500,00	7.045.431,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.294.250,00	130.150,00	4.269.072,00	7.589.110,00						157.100,00	14.439.682,00
05 Interventi per le famiglie	1.326.800,00	76.150,00	1.155.750,00							81.700,00	2.640.400,00
06 Interventi per il diritto alla casa	526.500,00	32.700,00	5.474.876,00	1.032.750,00					500,00	34.500,00	7.101.826,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	640.700,00	40.400,00	1.200,00							45.800,00	728.100,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	278.500,00	18.600,00	1.248.743,00	10.000,00			2.954,00		10.000,00	45.500,00	1.614.297,00
Totale	11.455.050,00	388.850,00	31.420.045,00	17.273.960,00			5.818,00		36.500,00	659.200,00	61.239.423,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	856.800,00	53.900,00	1.161.194,00	304.000,00					600,00	54.600,00	2.431.094,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	432.300,00	27.100,00	75.980,00							26.300,00	561.680,00
Totale	1.289.100,00	81.000,00	1.237.174,00	304.000,00					600,00	80.900,00	2.992.774,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										1.035.000,00	1.035.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										20.887.488,00	20.887.488,00
03 Altri fondi										812.000,00	812.000,00
Totale										22.734.488,00	22.734.488,00
TOTALI	70.801.050,00	4.769.063,00	182.395.340,00	40.711.463,00			3.790.724,00		562.750,00	32.507.488,00	335.537.878,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										15.000.000,00	15.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		610.000,00			125.000,00	735.000,00					
06 Ufficio tecnico					1.440.000,00	1.440.000,00					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					200.000,00	200.000,00					
08 Statistica e sistemi informativi					750.000,00	750.000,00					
Totale		610.000,00			2.515.000,00	3.125.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa					340.000,00	340.000,00					
Totale					340.000,00	340.000,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica		125.000,00			510.000,00	635.000,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria		8.035.000,00			14.700.000,00	22.735.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione					5.000,00	5.000,00					
Totale		8.160.000,00			15.215.000,00	23.375.000,00					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					650.000,00	650.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					3.175.000,00	3.175.000,00					
Totale					3.825.000,00	3.825.000,00					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero					700.000,00	700.000,00					
Totale					700.000,00	700.000,00					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		16.250.000,00			4.840.000,00	21.090.000,00					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					320.000,00	320.000,00					
Totale		16.250.000,00			5.160.000,00	21.410.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo					2.260.000,00	2.260.000,00					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					3.560.000,00	3.560.000,00					
Totale					5.820.000,00	5.820.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale		210.833,33	3.000.000,00			3.210.833,33					
05 Viabilità e infrastrutture stradali		30.000,00			9.895.000,00	9.925.000,00					
Totale		240.833,33	3.000.000,00		9.895.000,00	13.135.833,33					
12 <u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		65.000,00			256.000,00	321.000,00					
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		40.000,00	134.000,00			174.000,00					
05 Interventi per le famiglie					200.000,00	200.000,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale					100.000,00	100.000,00					
Totale		105.000,00	134.000,00		556.000,00	795.000,00					
14 <u>Sviluppo economico e competitività</u>											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		250.000,00				250.000,00					
Totale		250.000,00				250.000,00					
TOTALI		25.615.833,33	3.134.000,00		44.026.000,00	72.775.833,33				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025							
Spese per rimborsi ai prestiti - previsioni di competenza							
	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti (solo per le Regioni)	Totale
	Missioni e Programmi						
		401	402	403	404	405	400
50	<u>Debito pubblico</u>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			9.599.486,00			9.599.486,00
	Totale			9.599.486,00			9.599.486,00
	TOTALI			9.599.486,00			9.599.486,00

COMUNE DI BRESCIA

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2025**

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	38.508.000,00	2.150.000,00	40.658.000,00
	Totale	38.508.000,00	2.150.000,00	40.658.000,00
	TOTALI	38.508.000,00	2.150.000,00	40.658.000,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	2.223.600,00	237.473,00	3.442.184,00	302.600,00					7.000,00	138.200,00	6.351.057,00
02 Segreteria generale	1.497.400,00	105.315,00	580.131,00	6.000,00						145.900,00	2.334.746,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.477.000,00	146.900,00	2.855.505,00	25.000,00			796.729,00		30.000,00	1.263.800,00	8.594.934,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	831.100,00	49.750,00	3.274.659,00	120.000,00					388.650,00	60.700,00	4.724.859,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	597.500,00	50.100,00	984.828,00				3.000,00		10.000,00	42.500,00	1.687.928,00
06 Ufficio tecnico	3.372.400,00	208.100,00	1.891.649,00				54.263,00			257.700,00	5.784.112,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.890.600,00	182.300,00	605.796,00	20.000,00					1.000,00	243.300,00	3.942.996,00
08 Statistica e sistemi informativi	1.238.000,00	76.450,00	2.506.308,00				2.197,00			95.500,00	3.918.455,00
10 Risorse umane	5.300.250,00	331.125,00	1.042.791,00						20.000,00	171.500,00	6.865.666,00
11 Altri servizi generali	722.250,00	677.100,00	174.692,00						28.000,00	3.797.600,00	5.399.642,00
Totale	22.150.100,00	2.064.613,00	17.358.543,00	473.600,00			856.189,00		484.650,00	6.216.700,00	49.604.395,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	14.830.200,00	934.200,00	4.179.105,00	10.000,00			4.854,00		20.000,00	1.323.800,00	21.302.159,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	465.300,00	29.600,00	523.775,00	27.000,00						46.800,00	1.092.475,00
Totale	15.295.500,00	963.800,00	4.702.880,00	37.000,00			4.854,00		20.000,00	1.370.600,00	22.394.634,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	7.716.000,00	488.200,00	5.266.545,00	6.090.000,00			21.644,00		5.000,00	452.600,00	20.039.989,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria			6.340.219,00				294.448,00				6.634.667,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1.838.800,00	88.300,00	18.679.311,00	813.000,00					5.000,00	104.500,00	21.528.911,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04 Istruzione e diritto allo studio											
07 Diritto allo studio				40.000,00							40.000,00
Totale	9.554.800,00	576.500,00	30.286.075,00	6.943.000,00			316.092,00		10.000,00	557.100,00	48.243.567,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	498.300,00	30.300,00	371.600,00				48.990,00			36.000,00	985.190,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.317.700,00	147.600,00	3.605.933,00	5.391.000,00			100.697,00		500,00	153.900,00	11.717.330,00
Totale	2.816.000,00	177.900,00	3.977.533,00	5.391.000,00			149.687,00		500,00	189.900,00	12.702.520,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero	248.800,00	15.800,00	2.819.298,00	120.000,00			356.215,00			10.900,00	3.571.013,00
02 Giovani	195.000,00	12.400,00	921.300,00	54.700,00						11.100,00	1.194.500,00
Totale	443.800,00	28.200,00	3.740.598,00	174.700,00			356.215,00			22.000,00	4.765.513,00
07 Turismo											
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	223.100,00	14.800,00	417.328,00	97.000,00						17.800,00	770.028,00
Totale	223.100,00	14.800,00	417.328,00	97.000,00						17.800,00	770.028,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio	987.900,00	63.200,00	351.594,00	13.000,00			154.929,00		3.000,00	77.300,00	1.650.923,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.936.300,00	120.000,00	454.139,00				223.533,00		7.000,00	128.600,00	2.869.572,00
Totale	2.924.200,00	183.200,00	805.733,00	13.000,00			378.462,00		10.000,00	205.900,00	4.520.495,00
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
01 Difesa del suolo	115.100,00	7.530,00	310.500,00				6.696,00		500,00	15.130,00	455.456,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.260.400,00	138.770,00	6.718.157,00	21.000,00			12.620,00			228.470,00	9.379.417,00
03 Rifiuti			33.770.420,00								33.770.420,00
04 Servizio idrico integrato			683.500,00								683.500,00
Totale	2.375.500,00	146.300,00	41.482.577,00	21.000,00			19.316,00		500,00	243.600,00	44.288.793,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02 Trasporto pubblico locale	259.900,00	16.400,00	33.638.584,00	9.971.023,00			1.649.213,00			27.900,00	45.563.020,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.859.600,00	116.300,00	13.446.389,00				634.754,00			161.100,00	16.218.143,00
Totale	2.119.500,00	132.700,00	47.084.973,00	9.971.023,00			2.283.967,00			189.000,00	61.781.163,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile	164.400,00	11.200,00	89.244,00	12.180,00						20.300,00	297.324,00
Totale	164.400,00	11.200,00	89.244,00	12.180,00						20.300,00	297.324,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.464.100,00	50.050,00	11.292.550,00	3.367.600,00			1.980,00		5.000,00	247.700,00	20.428.980,00
02 Interventi per la disabilità	177.200,00	11.400,00	4.824.100,00	2.390.500,00						4.400,00	7.407.600,00
03 Interventi per gli anziani	751.000,00	29.400,00	3.361.754,00	2.884.000,00					21.000,00	42.500,00	7.089.654,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.294.250,00	130.150,00	4.158.575,00	6.763.082,00						157.100,00	13.503.157,00
05 Interventi per le famiglie	1.326.800,00	76.150,00	1.155.750,00							81.700,00	2.640.400,00
06 Interventi per il diritto alla casa	526.500,00	32.700,00	5.529.213,00	1.032.750,00					500,00	34.500,00	7.156.163,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	640.700,00	40.400,00	1.200,00							45.800,00	728.100,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	278.500,00	18.600,00	1.248.576,00	10.000,00			2.213,00		10.000,00	45.500,00	1.613.389,00
Totale	11.459.050,00	388.850,00	31.571.718,00	16.447.932,00			4.193,00		36.500,00	659.200,00	60.567.443,00
14 Sviluppo economico e competitività											
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	856.800,00	53.900,00	1.087.534,00	304.000,00					600,00	54.600,00	2.357.434,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	432.300,00	27.100,00	75.980,00							26.300,00	561.680,00
Totale	1.289.100,00	81.000,00	1.163.514,00	304.000,00					600,00	80.900,00	2.919.114,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										1.035.000,00	1.035.000,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità										20.773.230,00	20.773.230,00
03 Altri fondi										812.000,00	812.000,00
Totale										22.620.230,00	22.620.230,00
TOTALI	70.815.050,00	4.769.063,00	182.680.716,00	39.885.435,00			4.368.975,00		562.750,00	32.393.230,00	335.475.219,00

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										15.000.000,00	15.000.000,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		610.000,00			125.000,00	735.000,00					
06 Ufficio tecnico					7.440.000,00	7.440.000,00					
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					650.000,00	650.000,00					
08 Statistica e sistemi informativi					750.000,00	750.000,00					
Totale		610.000,00			8.965.000,00	9.575.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa					280.000,00	280.000,00					
Totale					280.000,00	280.000,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica					625.000,00	625.000,00					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria					1.000.000,00	1.000.000,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione					5.000,00	5.000,00					
Totale					1.630.000,00	1.630.000,00					
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					1.650.000,00	1.650.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					1.500.000,00	1.500.000,00					
Totale					3.150.000,00	3.150.000,00					
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 Sport e tempo libero					700.000,00	700.000,00					
Totale					700.000,00	700.000,00					
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 Urbanistica e assetto del territorio		16.250.000,00			530.000,00	16.780.000,00					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					320.000,00	320.000,00					
Totale		16.250.000,00			850.000,00	17.100.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 Difesa del suolo					1.960.000,00	1.960.000,00					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					3.860.000,00	3.860.000,00					
Totale					5.820.000,00	5.820.000,00					

COMUNE DI BRESCIA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria	
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300	
10	Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale				3.000.000,00	3.000.000,00						
05	Viabilità e infrastrutture stradali				9.025.000,00	9.055.000,00						
	Totale				12.025.000,00	12.055.000,00						
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				295.000,00	295.000,00						
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				40.000,00	40.000,00						
05	Interventi per le famiglie				200.000,00	200.000,00						
09	Servizio necroscopico e cimiteriale				100.000,00	100.000,00						
	Totale				635.000,00	635.000,00						
14	Sviluppo economico e competitività											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				450.000,00	450.000,00						
	Totale				450.000,00	450.000,00						
	TOTALI				17.340.000,00	34.055.000,00	51.395.000,00				15.000.000,00	15.000.000,00

COMUNE DI BRESCIA							
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati							
Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026							
Spese per rimborsi ai prestiti - previsioni di competenza							
	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti (solo per le Regioni)	Totale
	Missioni e Programmi						
		401	402	403	404	405	400
50	<u>Debito pubblico</u>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			9.748.980,00			9.748.980,00
	Totale			9.748.980,00			9.748.980,00
	TOTALI			9.748.980,00			9.748.980,00

COMUNE DI BRESCIA

**Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2024 Anno: 2026**

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	38.508.000,00	2.140.000,00	40.648.000,00
	Totale	38.508.000,00	2.140.000,00	40.648.000,00
	TOTALI	38.508.000,00	2.140.000,00	40.648.000,00