



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 IN SEDUTA DEL 16/1/2024

| | |
|---------|---|
| OGGETTO | Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024/2026 - parte contabile (Art.. 169 del D.LGS. n. 267/2000) |
|---------|---|

Nell'anno addì 16 del mese di gennaio alle ore 09:10 si è riunita la Giunta Comunale nella Residenza Municipale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

| | | | Presente | Assente |
|---------------|------------------|--------------|----------|---------|
| 1 | Armelaio Mauro | Sindaco | X | |
| 2 | Zennaro Elena | Vice Sindaco | X | |
| 3 | Mancin Angelo | Assessore | X | |
| 4 | Marangon Sandro | Assessore | X | |
| 5 | Orlando Paola | Assessore | X | |
| 6 | De Perini Serena | Assessore | X | |
| TOTALE | | | 6 | 0 |

Partecipa alla seduta il dott. Carraro Paola Segretario Generale del Comune.

Il sig. Armelaio Mauro nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con la Delibera di Consiglio n. 138 del 30/10/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con la Delibera di Consiglio n. 171 del 21/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 172 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati;

Premesso che il D.Lgs. n. 267/2000, all'art. 169 modificato con D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, prevede che:

“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG e' allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

Considerato che il Decreto Legislativo n. 118/2011, integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, in materia di PEG tra l'altro stabilisce che esso:

- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel Bilancio di previsione e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel Bilancio preventivo;

Richiamato il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 25/07/2023 avente ad oggetto: aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «*Disposizioni in*

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Dato atto che il paragrafo 10.2 dell'allegato A/1 al d.lgs. 118/2011 "*principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*", così come modificato dall'art. 1, lettera m), del citato decreto ministeriale, prevede ora che il peg assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate ai singoli dirigenti per la realizzazione degli obiettivi di gestione che ciascun programma contribuisce a realizzare.

Gli «obiettivi di gestione» costituiscono obiettivi generali di primo livello verso i quali indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un servizio;

Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del tuel e nel piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione (piao) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021 che ha introdotto l'obbligo di adozione, per i comuni con più di 50 dipendenti, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO come documento unico di programmazione che assorbe in modo integrato i seguenti documenti pianificatori:

- i. il Piano della Performance
- ii. il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT),
- iii. il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA),
- iv. il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP)
- v. il Piano della Formazione (PF),
- vi. Il Piano Triennale delle Azioni Positive (PTAP)

Richiamato, altresì, il D.P.R. n. 81 del 24/06/2022 "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*" che:

- all'art. 1 c.1 lettera a) dispone la soppressione, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, degli adempimenti previsti articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);
- all'art. 1, c. 4, (che individua i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprime il terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del Tuel, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione*";
- all'art. 2 c. 1 prevede che: "per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno;

Rilevato che, a seguito della citata approvazione, con Deliberazione consiliare, del Bilancio di Previsione 2024/2026, si rende conseguentemente necessario approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 – parte finanziaria al fine di assegnare ai dirigenti/responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie necessarie per il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Tenuto conto che il presente atto, ai sensi dell'art. 169 del TUEL, rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 – parte finanziaria di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente competente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto è richiesto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 108;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Vista la L. 241/90;

Visto il Bilancio di previsione;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Con voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il Piano esecutivo di gestione relativo all'annualità 2024, triennio di riferimento finanziario 2024/2026, allegato A) alla presente;
2. di dare atto che i Dirigenti godono di piena autonomia nella gestione delle risorse finanziarie, sono incaricati dell'acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, tenendo presente le previste competenze che la legge pone in capo al Consiglio e alla Giunta;
3. di dare altresì atto che il Piano Esecutivo di Gestione è coerente con il DUP e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2024/2026, e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
4. di stabilire che ove ricorrano le fattispecie, espressamente e tassativamente previste da norme di legge, di deliberazioni di Consiglio o di Giunta, che comportino accertamenti di entrata o impegni di spesa, l'assunzione dell'accertamento o dell'impegno verrà assunto con lo stesso atto deliberativo;

5. di stabilire che, per le indicazioni del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza, il presente atto venga pubblicato nell'apposita sezione del link "Amministrazione trasparente" nella sezione "Provvedimenti".

Con successiva e separata votazione;
a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00 stante l'urgenza di dare tempestivamente attuazione agli interventi previsti.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto della proposta di deliberazione di cui sopra, comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile;

RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;
a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n.16 del 15/01/2024 come sopra riportata che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione.

Con successiva e separata votazione,
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dare tempestivamente attuazione agli interventi previsti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
15/01/2024

IL DIRIGENTE
Settore Economia e Finanza
dr. Daniele Lazzarini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE|FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000,
n.267. Con le seguenti annotazioni: |
16/01/2024

Settore Affari generali e istituzionali
Paola Carraro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

16/1/2024

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Daniele Lazzarini)
FIRMATO DIGITALMENTE

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Carraro Paola
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente
Armelaio Mauro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 19/01/2024 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 19/01/2024

Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 1/62

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|--|--|--|-----------------|----------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | | | | 48.471,57 | | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | | | | 20.703.429,97 | | 22.462.515,41 | 9.215.864,78 |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione | | | | | | 20.666.885,03 | | 0,00 | 0,00 |
| - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | | | | | | 20.666.885,03 | | | |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | | | | | | 96.162.562,75 | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Centro di Responsabilità:10001 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/1

Resp.: DOTT.SSA PAOLA CARRARO

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|-----------------------|------|------|------------------|----------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 13020 | CONTRIBUTI AUMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI (L. 234/2021, art. 1, commi 583-587) | 162.326,54 | 162.326,54 | 162.326,54 | 162.326,54 |
| Totali Entrata | | | | | | 162.326,54 | 162.326,54 | 162.326,54 | 162.326,54 |

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|-----------|------------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 01 | 1 03 | U.1.03.01.01.001 | 101100 | SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 01 | 1 03 | U.1.03.01.02.001 | 101110 | SPESE VARIE PER L'UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 01 | 1 03 | U.1.03.01.02.999 | 104210 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10001 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/1

Resp.: DOTT.SSA PAOLA CARRARO

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|----------------------|------|-----------|-----------------|------------------|-------------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.01.001 | 101000 | INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI | 331.809,42 | 371.536,59 | 341.809,42 | 331.809,42 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.01.001 | 102000 | RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | 4.000,00 | 4.434,65 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 100040 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI AL PERSONALE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.07.002 | 101020 | Noleggio autovetture | 0,00 | 39,66 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.999 | 101010 | SPESE PER ASSISTENZA MICROFONICA E SPESE PER CANONI PER ALTRI SERVIZI. | 12.112,60 | 16.717,52 | 12.112,60 | 12.112,60 |
| 01 | 01 | 1 | 09 | U.1.09.99.01.001 | 103000 | RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 01 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.03.02.002 | 325003 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE.(21055/E) | 0,00 | 260,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 103010 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI | 500,00 | 679,65 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 133331 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | 500,00 | 732,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.16.004 | 121000 | SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI, ECCET. | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali Uscita | | | | | | | 370.922,02 | 418.550,47 | 391.922,02 | 381.922,02 |



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 3/62

Centro di Responsabilità:1002 - SETTORE ECONOMIA E FINANZA

Resp.: DOTT. DANIELE LAZZARINI

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------------------|----------|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 1 | 101 | 06 | E.1.01.01.06.001 | 4600 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. | 10.350.000,00 | 10.353.898,11 | 10.350.000,00 | 10.350.000,00 |
| 1 | 101 | 06 | E.1.01.01.06.002 | 4551 | RECUPERO IMPOSTE ANNI PREGRESSI - IMU | 1.000.000,00 | 1.082.116,57 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1 | 101 | 16 | E.1.01.01.16.001 | 1000 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 4.150.000,00 | 6.239.251,35 | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 |
| 1 | 101 | 41 | E.1.01.01.41.001 | 2500 | IMPOSTA DI SOGGIORNO (CAP. U/197311-199220-197200-197350-257570- 257590- 307000-307110-308000- 325036-370050-257000-199000) | 1.875.000,00 | 1.882.547,50 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 |
| 1 | 101 | 61 | E.1.01.01.61.001 | 6510 | T. A. R. I (239500/U) | 16.710.591,00 | 34.412.100,21 | 16.993.565,00 | 16.993.565,00 |
| 1 | 101 | 99 | E.1.01.01.99.001 | 8000 | ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMM. IVE IN MATERIA TRIBUTARIA | 5.000,00 | 7.194,94 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 | 101 | 99 | E.1.01.01.99.001 | 8010 | ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI TARI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 101 | 99 | E.1.01.01.99.001 | 8100 | INTERESSI RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 101 | 99 | E.1.01.01.99.001 | 8110 | INTERESSI DA TARI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1 | 301 | 01 | E.1.03.01.01.001 | 1040 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. | 6.909.320,38 | 9.936.215,04 | 6.929.200,49 | 6.956.056,90 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 1025 | QUOTA 0,5 PER MILLE DELL'IRPEF (U/272002) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 13000 | CONTRIBUTI CORRENTI STATALI E IVA GENERALE | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 13050 | CONTRIBUTO PER CRITICITA' GETTITO IMU E TASI (CAP. 329000/U) | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 13100 | CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI(EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI) | 90.895,00 | 90.895,00 | 90.895,00 | 90.895,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 15400 | CONTRIBUTO STATALE PER PAGAMENTO DELLA T. I. A. DOVUTA DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (U/239500) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 | 300 | 03 | E.3.03.03.02.999 | 53100 | INTERESSI ATTIVI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | 300 | 03 | E.3.03.03.02.999 | 53110 | INTERESSI ATTIVI PER MOROSITA' | 1.000,00 | 4.142,79 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | 500 | 02 | E.3.05.02.03.004 | 55050 | RIMBORSI DA FAMIGLIE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:1002 - SETTORE ECONOMIA E FINANZA

Resp.: DOTT. DANIELE LAZZARINI

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------------------|----------|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 3 | 500 | 02 | E.3.05.02.03.005 | 55060 | RIMBORSI DA IMPRESE | 110.000,00 | 118.597,27 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 3 | 500 | 99 | E.3.05.99.02.001 | 5080 | INTROITO SPESE PERSONALE SETTORE ECONOMIA E FINANZA PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 (CAP. U/140040- 140041- 140042) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | 500 | 99 | E.3.05.99.02.001 | 5090 | "FONDO INNOVAZIONE" QUOTA DEL 20% (COMMA 4 DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) PER ACQUISTO DI BENI (CAP. U/140070) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 500 | 99 | E.3.05.99.99.999 | 55110 | IVA COMMERCIALE A CREDITO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6 | 300 | 01 | E.6.03.01.04.003 | 71000 | RISCOSSIONE DI CAPITALI PER MUTUI PASSIVI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE. | 0,00 | 27.100,21 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 100 | 01 | E.7.01.01.01.001 | 70900 | ANTICIPAZIONE DI CASSA (U/372950) | 22.384.694,51 | 22.384.694,51 | 22.384.694,51 | 13.430.816,71 |
| 9 | 100 | 01 | E.9.01.01.01.001 | 73013 | Ritenuta 4% sui contributi pubblici | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 9 | 100 | 01 | E.9.01.01.02.001 | 87010 | RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 9 | 100 | 01 | E.9.01.01.02.001 | 87021 | Ritenuta per scissione contabile IVA COMMERCIALE (U/391021) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9 | 100 | 02 | E.9.01.02.01.001 | 73000 | RITENUTA ALLA FONTE IRPEF | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 9 | 100 | 02 | E.9.01.02.02.001 | 74000 | RITENUTE CPDEL AL PERSONALE | 774.686,00 | 774.686,00 | 774.686,00 | 774.686,00 |
| 9 | 100 | 02 | E.9.01.02.02.001 | 75000 | RITENUTE INADEL AL PERSONALE | 361.520,00 | 361.520,00 | 361.520,00 | 361.520,00 |
| 9 | 100 | 02 | E.9.01.02.02.001 | 76000 | RITENUTE GESCAL AL PERSONALE | 21.646,00 | 21.646,00 | 21.646,00 | 21.646,00 |
| 9 | 100 | 02 | E.9.01.02.99.999 | 78000 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 361.520,00 | 361.520,00 | 361.520,00 | 361.520,00 |
| 9 | 100 | 03 | E.9.01.03.01.001 | 73012 | Ritenute irpef redditi lavoro autonomo | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9 | 100 | 03 | E.9.01.03.02.001 | 73030 | RITENUTE PREVIDENZIALI PER LAVORO OCCASIONALE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 9 | 100 | 99 | E.9.01.99.01.001 | 72010 | ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 376010/U) | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 9 | 100 | 99 | E.9.01.99.03.001 | 81000 | RIMBORSI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | 25.823,00 | 51.646,00 | 25.823,00 | 25.823,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10002 - SETTORE ECONOMIA E FINANZA

Resp.: DOTT. DANIELE LAZZARINI

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|-----------------------|------|------|------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 9 | 100 | 99 | E.9.01.99.06.001 | 88000 | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI(U/392000) | 12.125.283,15 | 12.125.283,15 | 12.125.283,15 | 12.125.283,15 |
| 9 | 100 | 99 | E.9.01.99.06.002 | 88001 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI(U/393000) | 12.125.283,15 | 12.125.283,15 | 12.125.283,15 | 12.125.283,15 |
| 9 | 100 | 99 | E.9.01.99.99.999 | 72020 | ENTRATE VINCOLATE REGOLARIZZATE SU CONTO LIBERO (CAP. U/376020) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 9 | 200 | 01 | E.9.02.01.02.001 | 72000 | SERVIZI PER CONTO DELLO STATO | 674.686,00 | 674.686,00 | 674.686,00 | 674.686,00 |
| 9 | 200 | 01 | E.9.02.01.02.001 | 85000 | RIMB. SPESE ANTIC. PER CONTO REGIONE, ALTRI ENTI, PRIVATI | 154.938,00 | 154.938,00 | 154.938,00 | 154.938,00 |
| 9 | 200 | 01 | E.9.02.01.02.001 | 86000 | INTROITO I. V. A GESTIONI SOGGETTE IMPOSTA | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 9 | 200 | 01 | E.9.02.01.02.001 | 87000 | PARTITE DI GIRO DIVERSE | 3.680.914,00 | 3.681.405,50 | 3.680.914,00 | 3.680.914,00 |
| 9 | 200 | 04 | E.9.02.04.02.001 | 80000 | DEPOSITI CAUZIONALI | 103.292,00 | 103.342,00 | 103.292,00 | 103.292,00 |
| 9 | 200 | 05 | E.9.02.05.01.001 | 87030 | RISCOSSIONE IMPOSTE E TASSE PER CONTO TERZI (CAP. U/391030) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9 | 200 | 05 | E.9.02.05.01.001 | 89500 | TRASFERIMENTO QUOTA TARES/TARI ALLA PROVINCIA (cap. 394000/U) | 700.000,00 | 728.030,57 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Totali Entrata | | | | | | 105.284.092,19 | 128.293.739,87 | 105.586.946,30 | 96.659.924,91 |

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|----------|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 100010 | RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO | 63.311,42 | 63.311,42 | 63.311,42 | 63.311,42 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 100020 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 16.968,77 | 16.968,77 | 16.968,77 | 16.968,77 |
| 01 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 100021 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. | 16.297,59 | 16.297,59 | 16.297,59 | 16.297,59 |
| 01 | 01 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 100070 | IRAP CONTO ENTE | 4.323,39 | 4.323,39 | 4.323,39 | 4.323,39 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10002 - SETTORE ECONOMIA E FINANZA

Resp.: DOTT. DANIELE LAZZARINI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|-----------------|------------------|----------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 01 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 100071 | IRAP CONTO ENTE AMMINISTRATORI E PER COMPENSI PROFESSIONALI. | 24.692,73 | 24.692,73 | 24.692,73 | 24.692,73 |
| 01 | 01 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 100072 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO. | 4.467,90 | 4.467,90 | 4.467,90 | 4.467,90 |
| 01 | 01 | 1 | 02 | U.1.02.01.09.001 | 104420 | IMPOSTE E TASSE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.01.008 | 103100 | COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 70.000,00 | 72.719,13 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 104030 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.10.04.01.999 | 104000 | SPESE PER LE ASSICURAZIONI. | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 01 | 1 | 10 | U.1.10.04.01.999 | 104001 | SPESE PER LE ASSICURAZIONI | 46.456,71 | 46.456,71 | 46.456,71 | 46.456,71 |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 105000 | RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO | 119.379,91 | 119.379,91 | 119.379,91 | 119.379,91 |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 133300 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO | 387.483,80 | 387.483,80 | 387.483,80 | 387.483,80 |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 200010 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO | 50.263,32 | 50.263,32 | 50.263,32 | 50.263,32 |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.003 | 321551 | CORRISPETTIVO LAVORO STRAORDINARIO | 101.000,00 | 193.089,31 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 140040 | COMPENSI AL PERSONALE SETTORE ECONOMIA E FINANZA PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 (CAP. E/5080) | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 106000 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 33.100,93 | 33.100,93 | 33.100,93 | 33.100,93 |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 106310 | ONERI PREV/ASS. PER TRATTAMENTO ECONOMICOACCESSORIO DEL PERSONALE. | 350.000,00 | 521.512,64 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 133310 | ONERI PREVIDENZIALI'ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 120.974,05 | 120.974,05 | 120.974,05 | 120.974,05 |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 140041 | SPESE PERSONALE SETTORE ECONOMIA E FINANZA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - ONERI (CAP. E/5080) | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 200020 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 12.368,77 | 12.368,77 | 12.368,77 | 12.368,77 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10002 - SETTORE ECONOMIA E FINANZA

Resp.: DOTT. DANIELE LAZZARINI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|--------|---|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 106010 | IRAP CONTO ENTE | | 10.083,18 | 10.278,68 | 10.083,18 | 10.083,18 |
| 01 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 106020 | IRAP CONTO ENTE PER TRATTAMENTO ECONOMICI ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE. | | 115.000,00 | 181.048,59 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 133350 | IRAP CONTO ENTE | | 26.697,96 | 26.697,96 | 26.697,96 | 26.697,96 |
| 01 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 140042 | SPESE PERSONALE SETTORE ECONOMIA E FINANZA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - IRAP (CAP. E/5080) | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 200070 | IRAP CONTO ENTE | | 4.533,56 | 4.906,26 | 4.533,56 | 4.533,56 |
| 01 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.09.001 | 127020 | IMPOSTE E TASSE | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 111000 | SPESE PER FORNIT. E RINNOVAM. UNIFORMI AL PERSONALE | | 1.775,15 | 3.641,80 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 140070 | "FONDO INNOVAZIONE" QUOTA DEL 20% (COMMA 4 DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) PER ACQUISTO DI BENI (CAP. E/5090) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.002 | 117010 | UTENZE TELEFONIA MOBILE | | 20.000,00 | 30.852,22 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 131000 | SPESE PER GLI AUTOMEZZI | | 2.000,00 | 3.992,06 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 127030 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.10.04.01.999 | 127010 | SPESE PER LE ASSICURAZIONI | | 0,00 | 11.397,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 1 | 10 | U.1.10.04.01.999 | 127011 | SPESE PER LE ASSICURAZIONI | | 214.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 |
| 01 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.01.03.001 | 325004 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020) | | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 03 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 105100 | RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO | | 317.761,76 | 317.761,76 | 317.761,76 | 317.761,76 |
| 01 | 03 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 100060 | STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | | 48.754,26 | 48.754,26 | 48.754,26 | 48.754,26 |
| 01 | 03 | 1 | 01 | U.1.01.01.02.002 | 321101 | SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87) | | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10002 - SETTORE ECONOMIA E FINANZA

Resp.: DOTT. DANIELE LAZZARINI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|--------|--|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 03 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 105200 | ONERI PEVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICU-RATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | | 145.152,93 | 145.152,93 | 145.152,93 | 145.152,93 |
| 01 | 03 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 105210 | IRAP CONTO ENTE | | 31.144,19 | 31.144,19 | 31.144,19 | 31.144,19 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.01.01.001 | 115000 | ABBONAM. ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, G. U. , B. U. R. | | 10.000,00 | 10.183,04 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.01.01.002 | 115001 | SPESE PER PUBBLICAZIONI | | 1.000,00 | 1.070,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 122501 | SPESE PER CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA | | 14.000,00 | 15.404,70 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.002 | 122500 | SPESE PER CARBURANTI | | 27.000,00 | 36.672,61 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.005 | 122506 | ACCESSORI PER UFFICI COMUNALI | | 500,00 | 550,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.006 | 122502 | SPESE PER MATERIALE INFORMATICO | | 22.000,00 | 27.478,30 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.007 | 122503 | SPESE PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NON SANITARIO | | 10.000,00 | 13.664,25 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.014 | 122504 | SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 122505 | SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | | 500,00 | 603,78 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 105400 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 112125 | SPESE PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA | | 3.500,00 | 3.760,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 122551 | LICENZE SOFTWARE | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 122550 | SPESE PER NOLEGGI | | 24.000,00 | 30.797,39 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.004 | 122510 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI | | 11.000,00 | 14.586,81 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 156060 | ASSISTENZA PROCEDURE CONTABILI | | 20.130,00 | 31.110,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:1002 - SETTORE ECONOMIA E FINANZA

Resp.: DOTT. DANIELE LAZZARINI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|-----------|-----------------|------------------|-------------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 156070 | ADEMPIMENTI CONTABILITA' ARMONIZZATA ED ECONOMICO PATRIMONIALE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 120020 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.003 | 122508 | FACCHINAGGI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.004 | 122507 | SPESE PER RILEGATURA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.14.002 | 321100 | SPESE A CARICO COMUNE PER SERVIZIO MENSA (ART.12 DPR.347/83 E ART.68 DPR.268/87) | 0,00 | 18.648,22 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.16.002 | 104082 | SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI | 1.900,00 | 4.486,76 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.16.999 | 121500 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA. | 2.000,00 | 3.676,20 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.17.002 | 120000 | COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE | 10.000,00 | 26.315,01 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | 09 | U.1.09.02.01.001 | 320000 | RESTITUZIONE E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI | 500,00 | 751,53 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 03 | 1 | 10 | U.1.10.03.01.001 | 155711 | IVA COMMERCIALE A DEBITO | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 01 | 04 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 153000 | RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO | 101.828,47 | 101.828,47 | 101.828,47 | 101.828,47 |
| 01 | 04 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 155700 | COMPENSO AL PERSONALE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI TRIBUTI | 15.100,00 | 26.573,58 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 01 | 04 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 153100 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 29.443,74 | 29.443,74 | 29.443,74 | 29.443,74 |
| 01 | 04 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 155701 | COMPENSO ATTIVITA'DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO AL PERSONALE INTERNO. ONERI PRE/ASS | 3.700,00 | 6.421,67 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 01 | 04 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 153110 | IRAP CONTO ENTE | 7.895,44 | 7.895,44 | 7.895,44 | 7.895,44 |
| 01 | 04 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 155702 | COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTOTRIBUTARIO AL PERSONALE INTERNO. IRAP. | 1.300,00 | 2.280,08 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 01 | 04 | 1 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 157210 | IMPOSTE E TASSE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10002 - SETTORE ECONOMIA E FINANZA

Resp.: DOTT. DANIELE LAZZARINI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|-----------|-----------------|------------------|-------------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 04 | 1 | 02 | U.1.02.01.06.001 | 156101 | SPESE PER TASSA RIFIUTI (TARI) | 180.000,00 | 218.945,72 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 01 | 04 | 1 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 147880 | SPESE PER SERVIZI FISCALI | 8.000,00 | 14.441,60 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 01 | 04 | 1 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 156080 | SPESE PER INCARICHI RELATIVI A TRIBUTI E SERVIZI FISCALI | 80.000,00 | 175.685,24 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 01 | 04 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 156020 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 01 | 04 | 1 | 03 | U.1.03.02.16.002 | 155300 | SPESE POSTALI TRIBUTI | 3.000,00 | 3.962,26 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 01 | 04 | 1 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 156090 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 04 | 1 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 157100 | SPESE DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI O INSOLUTI | 43.000,00 | 52.490,02 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 01 | 05 | 1 | 02 | U.1.02.01.09.001 | 150010 | IMPOSTE E TASSE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 130020 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | 35.000,00 | 37.476,39 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 01 | 05 | 1 | 03 | U.1.10.04.01.003 | 152000 | SPESE PER LE ASSICURAZIONI | 3.373,65 | 3.373,65 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 05 | 1 | 10 | U.1.10.04.01.003 | 152001 | SPESE PER LE ASSICURAZIONI | 226.626,35 | 226.626,35 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 01 | 06 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 137000 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO | 607.747,56 | 607.747,56 | 607.747,56 | 607.747,56 |
| 01 | 06 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 138000 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 190.148,29 | 190.148,29 | 190.148,29 | 190.148,29 |
| 01 | 06 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 138010 | IRAP CONTO ENTE | 53.844,99 | 53.844,99 | 53.844,99 | 53.844,99 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 143120 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | 32.000,00 | 63.635,68 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.10.04.99.999 | 143130 | SPESE PER LE ASSICURAZIONI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 06 | 1 | 10 | U.1.10.04.99.999 | 143131 | SPESE PER LE ASSICURAZIONI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 11/62

Centro di Responsabilità:10002 - SETTORE ECONOMIA E FINANZA

Resp.: DOTT. DANIELE LAZZARINI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|--------|---|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 07 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 144000 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO | | 456.372,48 | 456.372,48 | 456.372,48 | 456.372,48 |
| 01 | 07 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 144100 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | | 126.463,19 | 126.463,19 | 126.463,19 | 126.463,19 |
| 01 | 07 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 144110 | IRAP CONTO ENTE | | 33.202,69 | 33.202,69 | 33.202,69 | 33.202,69 |
| 01 | 07 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 147620 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 01 | 08 | 1 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 121300 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | | 55.000,00 | 72.735,45 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 01 | 11 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 157010 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO | | 129.628,26 | 129.628,26 | 129.628,26 | 129.628,26 |
| 01 | 11 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 157020 | ONERI PREVIDENZIALI. ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | | 39.598,10 | 39.598,10 | 39.598,10 | 39.598,10 |
| 01 | 11 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 157060 | IRAP CONTO ENTE | | 6.797,66 | 6.797,66 | 6.797,66 | 6.797,66 |
| 02 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 155010 | RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO | | 198.392,28 | 198.392,28 | 198.392,28 | 198.392,28 |
| 02 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 155020 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | | 60.642,56 | 60.642,56 | 60.642,56 | 60.642,56 |
| 02 | 01 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 155030 | IRAP CONTO ENTE | | 17.025,20 | 17.025,20 | 17.025,20 | 17.025,20 |
| 02 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 160020 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 03 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 161000 | RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO | | 320.324,14 | 320.324,14 | 320.324,14 | 320.324,14 |
| 03 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 161010 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO | | 841.186,12 | 841.186,12 | 841.186,12 | 841.186,12 |
| 03 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 161020 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO | | 46.580,02 | 46.580,02 | 46.580,02 | 46.580,02 |
| 03 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 162500 | STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CAP. E/31000 - E/31010) | | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 03 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 162000 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | | 100.715,10 | 109.283,89 | 100.715,10 | 100.715,10 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10002 - SETTORE ECONOMIA E FINANZA

Resp.: DOTT. DANIELE LAZZARINI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|--------|---|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 03 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 162020 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | | 244.249,83 | 244.249,83 | 244.249,83 | 244.249,83 |
| 03 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 162030 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | | 14.270,63 | 14.270,63 | 14.270,63 | 14.270,63 |
| 03 | 01 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 162040 | IRAP CONTO ENTE | | 31.560,30 | 31.560,30 | 31.560,30 | 31.560,30 |
| 03 | 01 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 162050 | IRAP CONTO ENTE | | 70.755,79 | 70.755,79 | 70.755,79 | 70.755,79 |
| 03 | 01 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 162060 | IRAP CONTO ENTE | | 4.504,31 | 4.504,31 | 4.504,31 | 4.504,31 |
| 03 | 01 | 1 | 02 | U.1.02.01.09.001 | 166710 | IMPOSTE E TASSE | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 166020 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | 19.000,00 | 35.399,33 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.10.04.01.999 | 166010 | SPESE PER LE ASSICURAZIONI | | 0,00 | 9.288,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 01 | 1 | 10 | U.1.10.04.01.999 | 166011 | SPESE PER LE ASSICURAZIONI | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 04 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 173420 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | 43.000,00 | 76.011,36 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 04 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 182000 | RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO | | 179.273,39 | 179.273,39 | 179.273,39 | 179.273,39 |
| 04 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 182400 | STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 04 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 182200 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | | 54.481,98 | 54.481,98 | 54.481,98 | 54.481,98 |
| 04 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 182410 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 04 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 182210 | IRAP CONTO ENTE | | 15.649,40 | 15.649,40 | 15.649,40 | 15.649,40 |
| 04 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 182415 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO. | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 181120 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:1002 - SETTORE ECONOMIA E FINANZA

Resp.: DOTT. DANIELE LAZZARINI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|-----------------|------------------|----------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 04 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 186120 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | 17.000,00 | 32.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 04 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 189020 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | 1.200,00 | 1.709,91 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 187000 | RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO | 60.618,78 | 60.618,78 | 60.618,78 | 60.618,78 |
| 05 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 195000 | RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO | 84.466,03 | 84.466,03 | 84.466,03 | 84.466,03 |
| 05 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 187010 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE. | 16.886,73 | 16.886,73 | 16.886,73 | 16.886,73 |
| 05 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 196000 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 23.525,76 | 23.525,76 | 23.525,76 | 23.525,76 |
| 05 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 187040 | IRAP CONTO ENTE | 5.377,62 | 5.377,62 | 5.377,62 | 5.377,62 |
| 05 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 196020 | IRAP CONTO ENTE | 5.783,77 | 5.783,77 | 5.783,77 | 5.783,77 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 197210 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | 18.000,00 | 27.822,84 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 199020 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | 28.000,00 | 51.215,83 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 202120 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | 10.000,00 | 18.945,32 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 10 | U.1.10.04.99.999 | 199011 | SPESE PER LE ASSICURAZIONI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 10 | U.1.10.04.99.999 | 202111 | SPESE PER LE ASSICURAZIONI | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 08 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 206100 | RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO | 525.794,83 | 525.794,83 | 525.794,83 | 525.794,83 |
| 08 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 206230 | STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 47.550,24 | 47.550,24 | 47.550,24 | 47.550,24 |
| 08 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 206200 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 152.171,02 | 152.171,02 | 152.171,02 | 152.171,02 |
| 08 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 206235 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. | 30.789,62 | 30.789,62 | 30.789,62 | 30.789,62 |



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 14/62

Centro di Responsabilità:10002 - SETTORE ECONOMIA E FINANZA

Resp.: DOTT. DANIELE LAZZARINI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|--------|--|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 08 | 01 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 206210 | IRAP CONTO ENTE | | 44.130,31 | 44.130,31 | 44.130,31 | 44.130,31 |
| 08 | 01 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 206211 | IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO. | | 9.233,95 | 9.233,95 | 9.233,95 | 9.233,95 |
| 08 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 206270 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 | 01 | 1 | 04 | U.1.04.01.04.001 | 237500 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE | | 29.841,00 | 29.841,00 | 29.841,00 | 29.841,00 |
| 08 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 210160 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 09 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 255000 | RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO | | 117.141,25 | 117.141,25 | 117.141,25 | 117.141,25 |
| 09 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 255100 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | | 35.318,99 | 35.318,99 | 35.318,99 | 35.318,99 |
| 09 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 255110 | IRAP CONTO ENTE | | 10.499,15 | 10.499,15 | 10.499,15 | 10.499,15 |
| 09 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 207020 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | 14.000,00 | 14.738,49 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 09 | 03 | 1 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 239551 | Agevolazioni TARI non domestiche (articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) (CAP. 13091/E) | | 0,00 | 97.628,85 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 281120 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | 20.000,00 | 36.310,46 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 285070 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 220160 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | 4.500,00 | 8.476,23 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 12 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 247000 | RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO | | 473.011,55 | 473.011,55 | 473.011,55 | 473.011,55 |
| 12 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 247200 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | | 132.956,44 | 132.956,44 | 132.956,44 | 132.956,44 |
| 12 | 01 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 247210 | IRAP CONTO ENTE | | 41.166,18 | 41.166,18 | 41.166,18 | 41.166,18 |
| 12 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 253020 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10002 - SETTORE ECONOMIA E FINANZA

Resp.: DOTT. DANIELE LAZZARINI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|--------|---|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 12 | 05 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 270000 | RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO | | 347.376,95 | 347.376,95 | 347.376,95 | 347.376,95 |
| 12 | 05 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 271000 | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | | 95.073,60 | 95.073,60 | 95.073,60 | 95.073,60 |
| 12 | 05 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 271100 | IRAP CONTO ENTE | | 32.608,31 | 32.608,31 | 32.608,31 | 32.608,31 |
| 12 | 05 | 1 | 02 | U.1.02.01.09.001 | 279020 | IMPOSTE E TASSE | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 271060 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | 20.000,00 | 37.337,91 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 304020 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | 9.000,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 12 | 05 | 1 | 10 | U.1.10.04.99.999 | 271051 | SPESE PER LE ASSICURAZIONI | | 2.583,00 | 2.583,00 | 2.583,00 | 2.583,00 |
| 14 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 310010 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO | | 114.110,93 | 114.110,93 | 114.110,93 | 114.110,93 |
| 14 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 310020 | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | | 32.609,33 | 32.609,33 | 32.609,33 | 32.609,33 |
| 14 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 310080 | IRAP CONTO ENTE | | 9.834,58 | 9.834,58 | 9.834,58 | 9.834,58 |
| 14 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 311020 | SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI | | 18.000,00 | 36.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 20 | 01 | 1 | 10 | U.1.10.01.01.001 | 322000 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | | 171.024,99 | 0,00 | 192.953,48 | 194.143,99 |
| 20 | 01 | 1 | 10 | U.1.10.01.01.001 | 322020 | Fondo di riserva di cassa | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 02 | 1 | 10 | U.1.10.01.03.001 | 321010 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | 5.224.146,10 | 0,00 | 5.272.930,82 | 5.272.930,82 |
| 20 | 03 | 1 | 10 | U.1.10.01.04.001 | 323200 | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 20 | 03 | 1 | 10 | U.1.10.01.99.999 | 322010 | Fondo indennità mandato elettivo | | 3.886,33 | 0,00 | 3.886,33 | 3.886,33 |
| 20 | 03 | 1 | 10 | U.1.10.01.99.999 | 323000 | FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI | | 339.547,07 | 0,00 | 106.270,24 | 111.294,61 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10002 - SETTORE ECONOMIA E FINANZA

Resp.: DOTT. DANIELE LAZZARINI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|--------|--|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 50 | 01 | 1 | 07 | U.1.07.04.04.003 | 194000 | INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI | | 11.516,94 | 11.516,94 | 9.880,42 | 8.144,23 |
| 50 | 01 | 1 | 07 | U.1.07.05.04.003 | 174500 | INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DIAMMORTAMENTO MUTUI | | 2.148,36 | 2.148,36 | 1.788,71 | 1.407,15 |
| 50 | 01 | 1 | 07 | U.1.07.05.04.003 | 183060 | INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DIAMMORTAMENTO MUTUI | | 29.610,63 | 29.610,63 | 25.513,91 | 21.217,04 |
| 50 | 01 | 1 | 07 | U.1.07.05.04.003 | 238000 | INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAM. MUTUI | | 8.516,89 | 8.516,89 | 7.356,10 | 6.124,61 |
| 50 | 01 | 1 | 07 | U.1.07.05.04.003 | 258000 | INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAM. MUTUI | | 6.459,16 | 6.459,16 | 5.377,83 | 4.230,65 |
| 50 | 01 | 1 | 07 | U.1.07.05.04.003 | 286100 | INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORT. MUTUI | | 12.294,10 | 12.294,10 | 9.987,40 | 7.540,22 |
| 50 | 02 | 4 | 03 | U.4.03.01.02.001 | 320210 | DGRV N. 2404/11 - RIMBORSO ALLA REGIONE VENETO FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI SULLA DISCARICA DI CA' ROSSA | | 113.334,00 | 113.334,00 | 113.334,00 | 113.334,00 |
| 50 | 02 | 4 | 03 | U.4.03.01.04.003 | 373000 | QUOTE DI CAPITALE COMPRESI NELLE RATE DIAMMORT. MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE | | 192.918,36 | 192.918,36 | 203.560,07 | 214.800,54 |
| 50 | 02 | 4 | 03 | U.4.03.01.04.003 | 375000 | QUOTE CAPITALE COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI VARI | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 60 | 01 | 5 | 01 | U.5.01.01.01.001 | 372950 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA (E/70900) | | 22.384.694,51 | 22.384.694,51 | 22.384.694,51 | 13.430.816,71 |
| 99 | 01 | 7 | 01 | U.7.01.01.01.001 | 377011 | Versamento della ritenuta del 4% | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 99 | 01 | 7 | 01 | U.7.01.01.02.001 | 391010 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) | | 5.000.000,00 | 5.141.307,55 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 99 | 01 | 7 | 01 | U.7.01.01.02.001 | 391021 | Ritenute per scissione contabile IVA COMMERCIALE (E/87021) | | 100.000,00 | 102.702,36 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 99 | 01 | 7 | 01 | U.7.01.02.01.001 | 377000 | RITENUTA ALLA FONTE IRPEF | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 99 | 01 | 7 | 01 | U.7.01.02.02.001 | 378000 | RITENUTE CPDEL AL PERSONALE | | 774.686,00 | 774.686,00 | 774.686,00 | 774.686,00 |
| 99 | 01 | 7 | 01 | U.7.01.02.02.001 | 379000 | RITENUTE INADEL AL PERSONALE | | 361.520,00 | 361.520,00 | 361.520,00 | 361.520,00 |
| 99 | 01 | 7 | 01 | U.7.01.02.02.001 | 380000 | RITENUTE GESCAL AL PERSONALE | | 21.646,00 | 21.646,00 | 21.646,00 | 21.646,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10002 - SETTORE ECONOMIA E FINANZA

Resp.: DOTT. DANIELE LAZZARINI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|----------------------|------|------|------|------------------|--------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 99 | 01 | 7 | 01 | U.7.01.02.99.999 | 382000 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | | 361.520,00 | 361.562,86 | 361.520,00 | 361.520,00 |
| 99 | 01 | 7 | 01 | U.7.01.03.01.001 | 377010 | Ritenuta irpef redditi lavoro autonomo | | 100.000,00 | 100.407,16 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 99 | 01 | 7 | 01 | U.7.01.03.02.001 | 377030 | RITENUTE PREVIDENZIALI PER LAVORO AUTONOMO | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 99 | 01 | 7 | 01 | U.7.01.99.01.001 | 376010 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE (CAP. 72010/E) | | 120.000,00 | 147.287,34 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 99 | 01 | 7 | 01 | U.7.01.99.03.001 | 385000 | RIMBORSO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | | 25.823,00 | 25.823,00 | 25.823,00 | 25.823,00 |
| 99 | 01 | 7 | 01 | U.7.01.99.06.001 | 392000 | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART.195 TUEL(E/88000) | | 12.125.283,15 | 12.125.283,15 | 12.125.283,15 | 12.125.283,15 |
| 99 | 01 | 7 | 01 | U.7.01.99.06.002 | 393000 | DESTINAZIONI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI(E/88001) | | 12.125.283,15 | 12.125.283,15 | 12.125.283,15 | 12.125.283,15 |
| 99 | 01 | 7 | 01 | U.7.01.99.99.999 | 376020 | REINTEGRO ENTRATE VINCOLATE REGOLARIZZATE SU CONTO LIBERO (CAP. E/72020) | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 99 | 01 | 7 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 376000 | SERVIZI PER CONTO DELLO STATO | | 674.686,00 | 674.686,00 | 674.686,00 | 674.686,00 |
| 99 | 01 | 7 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 389000 | RIMB. SPESE ANTICIP. PER CONTO REGIONE, ALTRI ENTI, PRIVATI | | 154.938,00 | 154.938,00 | 154.938,00 | 154.938,00 |
| 99 | 01 | 7 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 390000 | VERSAMENTO IVA GESTIONI SOGGETTE IMPOSTA | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 99 | 01 | 7 | 02 | U.7.02.01.02.001 | 391000 | PARTITE DI GIRO DIVERSE | | 3.680.914,00 | 3.683.107,00 | 3.680.914,00 | 3.680.914,00 |
| 99 | 01 | 7 | 02 | U.7.02.02.02.002 | 394000 | TRASFERIMENTO QUOTA TARES/TARI ALLA PROVINCIA (cap. 89500/E) | | 700.000,00 | 1.067.939,43 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 99 | 01 | 7 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 384000 | DEPOSITI CAUZIONALI | | 103.292,00 | 161.780,36 | 103.292,00 | 103.292,00 |
| 99 | 01 | 7 | 02 | U.7.02.05.01.001 | 391030 | VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE PER CONTO TERZI (CAP. U/87030) | | 1.000,00 | 1.041,50 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totali Uscita | | | | | | | | 80.086.752,86 | 75.958.134,35 | 79.927.784,09 | 70.978.621,17 |



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 18/62

Centro di Responsabilità:1003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Resp.: ING. STEFANO PENZO

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------------------|----------|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 21512 | CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO. (U/288100) | 1.810.000,00 | 2.036.631,71 | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 21515 | Ristoro oneri aziende di trasporto pubblico locale e scolastico per rimborso titoli di viaggio non utilizzati per contenimento epidemiologico COVID-19 (art. 200 D.L. n. 34/2020 CAP. U/288110) | 0,00 | 9.556,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 21520 | FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TRASPORTO. (U/288004) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.032 | 55052 | RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGIATIVA | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 23350 | FONDO MINISTERIALE RICONOSCIMENTO REVISIONE PREZZI TRASFERIMENTI (ART 26 DL 50/2022 E DL 73/2021) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 34200 | PNRR M2 C4 I2.2 CUP I92H22000240001 CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO DA CALCIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALDO E DINO BALLARIN (RIF. CAP. 500950/U) | 130.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 34201 | PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013150001 CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 62 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VALLI DI CHIOGGIA (RIF. CAP. 500951/U) | 0,00 | 90.334,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 34202 | PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013140001 CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 9 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. OLIVI" (RIF. CAP. 500952/U) | 0,00 | 39.665,31 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 34203 | PNRR M2 C4 I2.2 CUP I91D20000530001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO SOLARE TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA B (RIF. CAP. 500950/U) | 0,00 | 10.336,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 34204 | PNRR M2 C4 I2.2 CUP I91D20000520001 -EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA OLIVI. (RIF. CAP. 500950/U) | 0,00 | 54.662,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 34205 | CUP I92J19007340001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO EDIFICIO EX OMNIA (RIF. CAP. 500950/U) | 0,00 | 64.962,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 34210 | PNRR M2 C4 I2.2 CUP I94J23000360006 CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO STADIO ALDO E DINO BALLARIN (RIF. CAP. 500953/U) | 0,00 | 27.828,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 34220 | PNRR M2 C4 I2.2 CUP I94J23000370006 CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SPORTIVO DI BORGO SAN GIOVANNI (RIF. CAP. 500954/U) | 0,00 | 102.171,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 59000 | PNRR - M5.C2.2 - Investimento 2.1 ARENA DUSE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE - DECRETO MINISTERO INTERNO 4 APRILE 2022 (CAP. U/350000) CUP I99J21001840001 | 0,00 | 3.557.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 60770 | CONTRIBUTO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA STRADE - LEGGE N. 234 /2022, ART. 1, COMMI 407-414 (CAP. U/500770) | 0,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 |



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 19/62

Centro di Responsabilità:10003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Resp.: ING. STEFANO PENZO

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------------------|----------|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 70195 | CONTRIBUTO REGIONALE RIFINANZIAMENTO OPERE COMPLEMENTARE DISINQUINAMENTO LUSENZIO (U/500308) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 70198 | LSVE - DELIBERAZIONE CIPE N. 59/2009 - DECRETO REGIONE VENETO N. 212/2010 (U/500543-500546-500309-500548) | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 70710 | PATTI TERRITORIALI(RIF.CAPITOLI U/500560-500570-500571) | 0,00 | 1.770.940,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 70745 | CONTRIBUTO MINISTERIALE INDAGINI SOLAI E CONTROSOFFITTI SCUOLE (CAP. U/500745-500746) | 0,00 | 33.385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 70800 | PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "MERCATO ORTOFRUTTICOLO BRONDOLO" (Rif.Cap. U/500800-500801) | 0,00 | 261.713,41 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 70810 | PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE"(Rif.Cap. U/500810) | 0,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 70820 | PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA"(Rif.Cap.U/500820-500821) | 0,00 | 483.343,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 70830 | PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PONTILI COMUNALI PER ATTRACCO NATANTI IN TRANSITO"(Rif.Cap.U/500830-500831) | 359.923,50 | 359.923,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 70840 | PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "REALIZZAZIONE DI UN CAMPER SERVICE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI BORGO SAN GIOVANNI - CHIOGGIA"(Rif.Cap.U/500840) | 0,00 | 127.711,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.002 | 70510 | CONTRIBUTO MIUR LAVORI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO - DECRETO N. 247 DEL 23.08.2021 (CAP. U/500710) | 0,00 | 43.489,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.002 | 70730 | INTERVENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA "SALVATORE TODARO" - DECRETO MIUR DEL 21/12/2017(Rif. Cap. U/500730) | 0,00 | 5.961,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.02.001 | 21600 | PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI SETTORE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE (U/369900) | 0,00 | 326.265,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.02.001 | 34500 | CONTRIBUTO REGIONE VENETO-PROGETTO 01/PLS/18/VE-Realizzazione dell'Informatizzazione della sala aste, implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico e impianto di condizionamento della sala aste (Rif. U/500940-500941) | 0,00 | 555.530,98 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.02.001 | 54320 | LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONEEX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. U/496020) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.02.001 | 70835 | CONTRIBUTO REGIONALE D.G.R.V. 1407/2021 e 431/2021 - COMPLEMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO (500835/U) | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 500 | 04 | E.4.05.04.99.999 | 60610 | CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE MEDITERRANEO (CAP. U/500610) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 20/62

Centro di Responsabilità:10003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Resp.: ING. STEFANO PENZO

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|-----------------------|------|------|------------------|----------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 4 | 500 | 04 | E.4.05.04.99.999 | 60620 | CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA BORGO SAN GIOVANNI (CAP. U/500620) | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali Entrata | | | | | | 2.395.923,50 | 12.715.715,05 | 1.831.000,00 | 1.831.000,00 |

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|-------|------|-------|------------------|----------|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog. | Tit. | Macr. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 104010 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | 8.000,00 | 17.497,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 140043 | COMPENSI AL PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 (CAP. E/5081) | 0,00 | 20.993,99 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 140044 | SPESE PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - ONERI (CAP. E/5081) | 0,00 | 5.311,48 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 140045 | SPESE PERSONALE SETTORE LAVORI PUBBLICI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - IRAP (CAP. E/5081) | 0,00 | 1.784,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 113000 | MANUTENZ. ORDINARIA STABILI ED IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI PUBBLICI. | 35.000,00 | 59.376,39 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 01 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.999 | 286035 | SERVIZI COMPLEMENTARI CONTRATTO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT | 55.000,00 | 73.991,78 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 01 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.999 | 286045 | SERVIZIO ENERGY MANAGEMENT | 40.000,00 | 53.052,34 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 01 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.014 | 286030 | Gestione calore e servizi connessi | 1.545.000,00 | 2.905.143,53 | 1.545.000,00 | 1.515.440,00 |
| 01 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.001 | 500950 | PNRR M2 C4 I2.2 CUP I92H22000240001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO DA CALCIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALDO E DINO BALLARIN (RIF. CAP. 34200/E) | 130.000,00 | 136.098,66 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.001 | 500951 | PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013150001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 62 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VALLI DI CHIOGGIA. (RIF. CAP. 34201/E) | 0,00 | 58.784,66 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.001 | 500952 | PNRR M2 C4 I2.2 CUP I99J21013140001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA. PROGETTO 9 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. OLIVI" (RIF. CAP. 34202/E) | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 21/62

Centro di Responsabilità:10003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Resp.: ING. STEFANO PENZO

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|----------|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.001 | 500953 | PNRR M2 C4 I2.2 CUP I94J23000360006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO STATO ALDO E DINO BALLARIN (RIF. CAP. 34210/E) | 0,00 | 27.828,20 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.001 | 500954 | PNRR M2 C4 I2.2 CUP I94J23000370006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO SPORTIVO DI BORGO SAN GIOVANNI (RIF. CAP. 34220/E) | 0,00 | 89.167,36 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.019 | 500977 | EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | 0,00 | 1.257.092,03 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 142000 | SPESE PER IL SERV. TECN. E PER SERV. VIGIL. E ASS. ZA TECNICA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 142010 | SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE | 894,89 | 894,89 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.005 | 142020 | SPESE VARIE UFFICIO TECNICO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.007 | 143000 | SPESE VARIE MAGAZZINO COMUNALE | 13.000,00 | 18.631,66 | 15.000,00 | 12.187,40 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 140000 | INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 300,00 | 363,50 | 300,00 | 300,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 117000 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | 25.000,00 | 29.014,55 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 130010 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | 9.605,11 | 14.707,36 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 143100 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | 5.200,00 | 8.433,11 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 117002 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | 13.000,00 | 39.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 130012 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | 15.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 143101 | SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA) | 7.000,00 | 20.043,62 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 117001 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | 15.000,00 | 46.527,15 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 130011 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | 14.000,00 | 47.073,15 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.07.006 | 143020 | LICENZE SOFTWARE | 5.000,00 | 12.594,50 | 5.000,00 | 5.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Resp.: ING. STEFANO PENZO

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|--------|---|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 143150 | SPESE VARIE SERVIZIO MANUTENZIONI. | | 2.989,00 | 4.734,67 | 1.000,40 | 2.000,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 143110 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | 15.000,00 | 19.018,60 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 271070 | IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO,FOGNATURE ,ACQUE BIANCHE E CADITOIE. | | 30.000,00 | 37.884,80 | 30.000,00 | 22.000,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 141000 | INCARICHI PROFESSIONALI. | | 15.336,04 | 52.153,67 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 141005 | SERVIZIO RSPP E NOMINA MEDICO COMPETENTE | | 44.718,96 | 58.961,06 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 286060 | INTERVENTI ENERGY E TECHNOLOGY ESCLUSI DA CONTRATTO DI SERVIZIO | | 50.000,00 | 101.649,22 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01 | 06 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.002 | 500908 | RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLE SCUOLE CACCIN E GALIELEI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (AVANZO VINCOLATO LSVE 2021) (LEGGE 208/2015 - INTERVENTI OBBLIGATORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI - FUORI CENTRO STORICO) (Cap. E/60100) | | 0,00 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 06 | 2 | 02 | U.2.02.01.10.002 | 500912 | INTERVENTO SU PALAZZO MUNICIPALE (RIF.CAP. E/60100) | | 0,00 | 61.219,60 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 06 | 2 | 05 | U.2.05.04.02.001 | 325500 | Rimborso somme alla Regione Veneto (AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020) | | 0,00 | 3.394,51 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 07 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 147640 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | 6.000,00 | 14.110,80 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 02 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 160010 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | 8.000,00 | 15.744,66 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 02 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 160011 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | 1.000,00 | 1.982,95 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 166040 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | 5.000,00 | 7.513,63 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 166041 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | 2.000,00 | 3.058,63 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 166030 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | 7.000,00 | 10.017,38 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 03 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.019 | 500978 | EDIFICI PUBBLICI POLIZIA LOCALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | | 0,00 | 191.145,81 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 173440 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | 3.000,00 | 3.181,64 | 3.000,00 | 3.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Resp.: ING. STEFANO PENZO

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|--------|--|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 04 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 173442 | SPESE PER UTENZE (GAS) | | 2.000,00 | 5.969,40 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 173430 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | 40.000,00 | 43.322,02 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.019 | 500979 | EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020-2021) | | 0,00 | 132.418,99 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 181140 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | 40.000,00 | 73.204,05 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 183310 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | 14.000,00 | 21.006,67 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 04 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 181130 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | 100.000,00 | 100.044,12 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 181131 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 183300 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | 50.000,00 | 63.922,19 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 183301 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | | 50.000,00 | 53.513,89 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.003 | 348542 | AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA B. MADERNA (MUTUO CASSA DD. PP.) (E/71000) | | 0,00 | 31.368,18 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.003 | 500588 | INTERVENTI SU SCUOLA MERLIN AMPLIAMENTO - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE | | 542.108,84 | 949.217,68 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.003 | 500736 | INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA SOFFITTI E STRUTTURE C.A. SCUOLA MEDIA B. MADERNA S.ANNA (AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020) | | 0,00 | 58.426,51 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.003 | 500980 | EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | | 5.419,85 | 574.630,32 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.003 | 500987 | EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | | 0,00 | 4.818,16 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 04 | 2 | 03 | U.2.03.01.02.008 | 500897 | ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI PADOVA PER RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO "EX SCUOLA CINI" (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA) | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.10.002 | 400150 | LEGGE 345/97 - COMPLETAMENTO E RESTAURO PALAZZO GRANAIO (Rif. E.60990) | | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Resp.: ING. STEFANO PENZO

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|--------|--|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 05 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.10.002 | 400160 | OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZO GRANAIO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | | 0,00 | 149.096,69 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.10.002 | 500050 | ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILI IN CENTRO STORICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | | 0,00 | 302.083,80 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.10.009 | 500981 | EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | | 0,00 | 50.978,48 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.10.009 | 500988 | EDIFICI PUBBLICI DI VALORE STORICO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | | 0,00 | 62.427,84 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 197320 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | 1.000,00 | 1.885,99 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 199080 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | 3.500,00 | 6.951,18 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 202140 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | 1.000,00 | 2.810,43 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 197321 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | 2.000,00 | 2.860,39 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 202141 | SPESE PER UTENZE (GAS) | | 3.500,00 | 10.040,27 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 197240 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (E/2500) | | 13.000,00 | 18.005,38 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 199030 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | 13.000,00 | 18.019,95 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 201140 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | 9.000,00 | 19.941,56 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 202130 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | 10.000,00 | 27.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 05 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.018 | 350000 | PNRR - M5.C2.2 - Investimento 2.1 ARENA DUSE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE - DECRETO MINISTERO INTERNO 4 APRILE 2022 (CAP. E/59000) CUP I99J21001840001 | | 0,00 | 3.503.432,03 | 0,00 | 15.864,78 |
| 05 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.018 | 500241 | RESTAURO CINEMA ASTRA (FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO 2018) | | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.018 | 500540 | LEGGE 244/2007 - COMPLETAMENTO RESTAURO CINEMA ASTRA (Rif. Cap. E/70196 - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020) | | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Resp.: ING. STEFANO PENZO

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|-----------|------------------|--------|--|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 05 | 02 | 2 02 | U.2.02.01.10.008 | 496020 | LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONEEX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. E/54320) | | 0,00 | 228.295,47 | 6.550,63 | 0,00 |
| 05 | 02 | 2 02 | U.2.02.01.10.008 | 500255 | COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX TEATROASTRA (AVANZO 2007) | | 0,00 | 692.949,28 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 02 | 2 02 | U.2.02.01.10.009 | 500982 | EDIFICI VALORE CULTURALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018) | | 0,00 | 522.662,11 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 02 | 2 05 | U.2.05.02.01.001 | 4 | FPV LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONEEX CINEMA TEATRO ASTRA - CONTRIBUTO REGIONALE (Rif. Capit. E/54320) | | 6.550,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 02 | 2 05 | U.2.05.02.01.001 | 293 | FPV PNRR - M5.C2.2 - Investimento 2.1 ARENA DUSE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE - DECRETO MINISTERO INTERNO 4 APRILE 2022 (CAP. E/59000) CUP 199J21001840001 | | 15.864,78 | 0,00 | 15.864,78 | 0,00 |
| 06 | 01 | 1 03 | U.1.03.02.05.005 | 261080 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | 1.000,00 | 1.550,33 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06 | 01 | 1 03 | U.1.03.02.09.008 | 261030 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | 2.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 06 | 01 | 1 03 | U.1.03.02.09.008 | 266095 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | 5.000,00 | 15.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08 | 01 | 1 02 | U.1.02.01.01.001 | 207523 | IRAP PER COMPENSI PROFESSIONALI | | 2.500,00 | 3.582,08 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 08 | 01 | 1 03 | U.1.03.02.05.001 | 206290 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | | 4.000,00 | 5.798,61 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08 | 01 | 1 03 | U.1.03.02.05.005 | 206291 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | 25.000,00 | 69.215,71 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 | 01 | 1 03 | U.1.03.02.09.008 | 206280 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | 10.000,00 | 29.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 08 | 01 | 2 02 | U.2.02.01.04.002 | 500973 | ADEGUAMENTO IMPIANTI PALAZZO GRANAIO/PESCHERIA AL MINUTO (RIF. CAP. 60100/E- AVANZO VINCOLATO 2019) | | 0,00 | 103.988,23 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | 2 02 | U.2.02.01.09.012 | 338530 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA FINANZIATE CON I PROVENTI DELLA SANATORIA EDILIZIA. (E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021 - AVANZO VINCOLATO 2022) | | 274.834,00 | 430.398,45 | 274.834,00 | 274.834,00 |
| 08 | 01 | 2 02 | U.2.02.01.09.012 | 338540 | MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (4021/E) | | 90.000,00 | 133.945,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08 | 01 | 2 02 | U.2.02.01.09.012 | 400033 | ACCORDI PROGR. CON MAV L.515/96-2 * 388/00-2 * 448/01-2 L.166-289/02-1 (E/60150-60160-60170- AVANZO VINCOLATO 2019) | | 0,00 | 509.853,66 | 0,00 | 0,00 |



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 26/62

Centro di Responsabilità:10003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Resp.: ING. STEFANO PENZO

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|--------|---|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 08 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500850 | SBARRAMENTO CUNEO SALINO FOCE FIUME BRENTA - ACCORDO MAV - REGIONE - MINISTERO (AVANZO VINCOLATO 2021) | | 4.365.732,16 | 5.205.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.019 | 338580 | LEGGE REGIONALE N.13/98-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/4020) | | 120.000,00 | 222.945,42 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 08 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.019 | 338900 | PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE BENI COMUNALI (E/56310-56309) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 08 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.019 | 338905 | PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE BENI COMUNALI (E/57870) | | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 08 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.999 | 338570 | RECUPERO AREE DEGRADATE E SALVAGUARDIA DI VALORI PAESAGGISTICI. (E/4030 E AVANZO VINCOLATO 2022) | | 25.000,00 | 64.894,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.10.002 | 500553 | LSVE-INTERVENTI NEI CENTRI STORICI. (E/70202) | | 0,00 | 28.106,61 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.03.05.001 | 338529 | INCARICHI PROFESSIONALI LEGGE SPECIALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | | 0,00 | 574.569,98 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.03.05.001 | 338535 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (E/4020-AVANZO vincolato ad investimenti). | | 91.600,00 | 126.949,50 | 91.600,00 | 91.600,00 |
| 08 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.03.05.001 | 338539 | STUDI E RICERCHE ATTINENTI ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA (AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020-2021) | | 0,00 | 377.240,17 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | 2 | 03 | U.2.03.01.02.011 | 500245 | LEGGI 166/02-350/03 RIFINANZ INTERVENTI LSVE/ENTI VARI (Mutuo DEPFA BANK 23^ quota) (AVANZO DISPONIBILE 2021) | | 0,00 | 36.021,73 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | 2 | 03 | U.2.03.04.01.001 | 372810 | LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987 N. 44 - QUOTA 8% DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA DESTINARE ALLE CHIESE. (E/4020) e (E/58000) | | 24.886,00 | 152.078,40 | 24.886,00 | 24.886,00 |
| 08 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.001 | 338902 | INTERVENTI SU IMMOBILI DI NATURA RESIDENZIALE(E/56311 - AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 - AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DALEGGI E PRINCIPI CONTABILI) | | 0,00 | 69.434,66 | 140.000,00 | 0,00 |
| 08 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.001 | 500880 | PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - CONTRIBUTO DGRV 994/2015 E DDR 104/2015(Rif.Cap.E/70880) | | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 255300 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 09 | 04 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 236111 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | | 40.000,00 | 53.580,24 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 10 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.001 | 288004 | ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TRASPORTO. (E/21520) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Resp.: ING. STEFANO PENZO

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|--------|---|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 10 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.001 | 288100 | SPESE PER IL CONTRATTO DI SEVIZIO TRASPORTO URBANO. (E/21512) | | 1.991.000,00 | 3.360.793,82 | 1.991.000,00 | 1.991.000,00 |
| 10 | 02 | 1 | 04 | U.1.04.01.02.999 | 288200 | SPESE PER FUNZIONAMENTO ENTE DI GOVERNO TPL | | 1.200,00 | 1.290,40 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 10 | 02 | 1 | 04 | U.1.04.03.02.001 | 288002 | SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA- URBANO | | 1.000,00 | 2.008,99 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 | 02 | 1 | 04 | U.1.04.03.02.001 | 288110 | Ristoro oneri aziende di trasporto pubblico locale per rimborso titoli di viaggio non utilizzati per contenimento epidemiologico COVID-19 (art. 200 D.L. n. 34/2020 CAP. E/21515) | | 0,00 | 502.758,61 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 02 | 2 | 03 | U.2.03.03.02.001 | 369900 | PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI SETTORE TRASPORTOPUBBLICO LOCALE (E/21600 - AVANZO TRASF. 2019) | | 0,00 | 386.411,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 280000 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE E DELLE PIAZZE (CAP. E/31000 - E/31010 - E/4020 - AVANZO VINCOLATO 2020) | | 200.512,50 | 205.239,77 | 196.512,50 | 196.512,50 |
| 10 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 285080 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI | | 12.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 329000 | PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE, SCUOLE E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. 13050/E) | | 260.000,00 | 362.588,44 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 10 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.011 | 281000 | SPESE PER LA CIRCOLAZIONE, LA SEGNALETICA E PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI (CAP. E/31000 - E/31010) | | 105.000,00 | 199.710,06 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 10 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.999 | 286040 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI | | 115.000,00 | 148.965,30 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 10 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.999 | 286055 | SERVIZIO VETTORE ENERGIA | | 470.000,00 | 587.500,07 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 10 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.015 | 286000 | SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | 1.690.000,00 | 3.923.479,35 | 1.690.000,00 | 1.620.000,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.04.002 | 500660 | INTERVENTI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020) | | 0,00 | 1.864.869,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.010 | 500308 | CONTRIBUTO REGIONALE RIFINANZIAMENTO OPERE COMPLEMENTARE DISINQUINAMENTO LUSENZIO (Rif. Cap. E/70195 AVANZO VINCOLATO 2021 LSVE) | | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.010 | 500309 | OPERE DI COMPLETAMENTO DISINQUINAMENTO LUSENZIO - LEGGE 244/07 ACCORDO PROGRAMMA(Rif. Cap. E/70198 - AVANZO VINCOLATO 2019-2021 LSVE) | | 880.017,35 | 1.548.210,85 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.011 | 500830 | PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PONTILI COMUNALI PER ATTRACCO NATANTI IN TRANSITO"(Rif.Cap.E/70830 - AVANZO VINCOLATO 2020-2021 LSVE) | | 491.557,32 | 491.557,32 | 0,00 | 0,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Resp.: ING. STEFANO PENZO

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|----------|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 338541 | REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO PARCHEGGI PUBBLICI (AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2020 e FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI) | 0,00 | 9.203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 338542 | MESSA IN SICUREZZA COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE E IL PARCHEGGIO IN VIA DELLA FOSSETTA (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2021) | 265.320,00 | 276.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 364700 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI) | 0,00 | 35.939,25 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 400052 | STRADA DEGLI ORTI 1 LOTTO STRALCIO B - ROTATORIA BRONDOLO/V. MEDIT. L.345/97-2 * 139/92 * 448/98-1 * 798/84 (AVANZO 2005 AVANZO VINCOLATO 2021 LSVE) | 433.715,18 | 433.715,18 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500194 | LEGGE 448/01-COLLEGAMENTO DA ROTATORIADI BRONDOLO A VIALE MEDITERRANEO STRADA DEGLI ORTI 1 LOTTO STRALCIO B(Rif. Cap. E/70187 AVANZO VINCOLATO 2021- LSVE) | 586.284,72 | 586.284,72 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500252 | LEGGE 296/06 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ASOTTOMARINA E FRAZIONI FINALIZZATE ALMIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E IN ACCORDO CON IL MAV (Rif. Capit. E/70195 - AVANZO VINCOLATO 2020) | 39.705,06 | 618.552,06 | 100.000,00 | 450.000,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500307 | COLLEGAMENTO DI VIA VENIER E 1'LOTTO VIALE MEDITERRANEO-BRONDOLO IN SOTTOMARINA (AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500546 | LSVE - DELIBERAZIONE CIPE N. 59/2009 - DECRETO REGIONE VENETO N. 212/2010 INTER-VENTI SULLA VIABILITA'. STRADA DEGLI ORTI I LOTTO STRALCIO C (Rif. Cap. E/70198 - AVANZO VINCOLATO 2020-2021 LSVE) | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500550 | STRADA DEGLIO ORTI III LOTTO - SOTTOPASSO VIA VENTURINI (TRASF. COOP) (E/70700 - AVANZO VINCOLATO 2020-2021 LSVE) | 500.000,00 | 550.612,36 | 2.230.000,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500556 | INTERVENTI SULLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI(E/70202) | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500560 | PATTI TERRITORIALI - COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA VIARIA ACCESSO ALLA CITTA' STRADA DEGLI ORTI II LOTTO (RIF.CAPIT. 70710/E - AVANZO VINCOLATO 2019-2021 LSVE) | 2.675.685,48 | 2.677.157,29 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500610 | CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA VIALE MEDITERRANEO (CAP. E/60610) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500620 | CONVENZIONE REALIZZAZIONE ROTATORIA BORGO SAN GIOVANNI (CAP. U/60620) | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500770 | MESSA IN SICUREZZA STRADE CONTRIBUTO MINISTERIALE - LEGGE N. 234 /2022, ART. 1, COMMI 407-414 (CAP. E/60770) | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500810 | PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE"(Rif.Cap.E/70810) | 0,00 | 39.435,42 | 0,00 | 0,00 |



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 29/62

Centro di Responsabilità:10003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Resp.: ING. STEFANO PENZO

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|----------|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500811 | PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "PARCHEGGIO SCAMBIATORE ISOLA DELL'UNIONE" (Rif.Cap.E/23350) - REVISIONE PREZZI | 0,00 | 10.998,24 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500903 | LEGGE 208/2015 - INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO DEI PONTI LUNGO IL CANAL VENA (E/60100) | 0,00 | 14.205,07 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500907 | LEGGE 208/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - II E III LOTTO (E/60100) | 424.749,43 | 849.498,86 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500911 | LEGGE 208/2015 - RIVA LUSENZO - (Rif.Cap. E/60100) | 1.472.427,28 | 1.530.674,96 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500914 | RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE RIVA LUNGA LUSENZO | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500990 | SISTEMAZIONE PONTE SALONI (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020 e 2021) | 0,00 | 97.971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500992 | RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL CANALE NUOVISSIMO IN VIA MONTALBANO - LOC. VALLI (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | 410.878,93 | 435.594,21 | 300.000,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500993 | RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DELLA MADONNA MARINA DETTO PONTE DELLA FOSSETTA (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | 786.565,60 | 786.565,60 | 1.750.000,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500994 | RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE GRANDE SUL CANALE FOSSETTA CARREGGiate NORD E SUD (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | 119.009,62 | 170.121,23 | 1.351.100,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500995 | RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA BORGO SAN GIOVANNI CARREGGiate NORD E SUD (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | 138.633,21 | 212.988,74 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500996 | RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAFERROVIA VAL DA RIO CARREGGiate NORD E SUD (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | 431.882,16 | 446.897,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500997 | RINFORZO STRUTTURALE DEL PONTE DELLE TREZZE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | 4.921,14 | 776.216,51 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500998 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA - 1° LOTTO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | 1.683.114,59 | 1.683.114,61 | 3.209.000,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 500999 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE GIREVOLE CANALE SAN DOMENICO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | 0,00 | 26.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 03 | U.2.03.01.01.001 | 500898 | ACCORDO DI PROGRAMMA CON MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER RESTAURO PONTI (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI 2017 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA) | 0,00 | 2.081.610,34 | 0,00 | 0,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Resp.: ING. STEFANO PENZO

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|----------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 10 | 05 | 2 | 05 | U.2.05.02.01.001 | 28 | FPV LEGGE 296/06 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ASOTTOMARINA E FRAZIONI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E IN ACCORDO CON IL MAV (Rif. Capit. E/70195 - AVANZO VINCOLATO 2020) | 550.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 05 | U.2.05.02.01.001 | 29 | FPV COLLEGAMENTO DI VIA VENIER E 1LOTTO VIALE MEDITERRANEO-BRONDOLO IN SOTTOMARINA (AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020) | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 05 | U.2.05.02.01.001 | 32 | FPV STRADA DEGLI ORTI III LOTTO - SOTTOPASSO VIA VENTURINI (TRASF. COOP) (E/70700 - AVANZO VINCOLATO 2020-2021 LSVE) | 2.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 05 | U.2.05.02.01.001 | 229 | FPV RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL LUNGOMARE DI SOTTOMARINA - 1° LOTTO (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | 3.209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 05 | U.2.05.02.01.001 | 230 | FPV RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL CANALE NUOVISSIMO IN VIA MONTALBANO - LOC. VALLI (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 05 | U.2.05.02.01.001 | 231 | FPV RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DELLA MADONNA MARINA DETTO PONTE DELLA FOSSETTA (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 05 | U.2.05.02.01.001 | 270 | FPV RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA BORGO SAN GIOVANNI CARREGGiate NORD E SUD (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 2 | 05 | U.2.05.02.01.001 | 272 | FPV RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE GRANDE SUL CANALE FOSSETTA CARREGGiate NORD E SUD (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020-2021 LSVE) | 1.351.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 220180 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | 6.500,00 | 8.230,13 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 11 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 220181 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | 100,00 | 474,09 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 220182 | SPESE PER UTENZE (GAS) | 3.000,00 | 4.580,69 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 253040 | SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | 1.200,00 | 1.377,01 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 12 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 253041 | SPESE PER UTENZE (ACQUA) | 1.500,00 | 2.558,23 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 253030 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | 30.000,00 | 30.719,14 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 253031 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI PATRIMONIALI (CAP. E/4020) | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.017 | 500985 | INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI - ASILI NIDO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 E AVANZO VINCOLATO DA LEGGI 2020 e 2021) | 0,00 | 255.032,83 | 0,00 | 0,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10003 - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Resp.: ING. STEFANO PENZO

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|----------------------|------|-----------|-----------------|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza | |
| 12 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 271080 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | 2.000,00 | 2.080,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 12 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 271081 SPESE PER UTENZE (ACQUA) | 1.500,00 | 3.332,52 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 12 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.005 | 304040 SPESE PER UTENZE (ACQUA) | 1.000,00 | 2.140,53 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 271083 SPESE PER UTENZE (GAS) | 8.000,00 | 17.931,09 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 12 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.006 | 304042 SPESE PER UTENZE (GAS) | 6.000,00 | 9.806,56 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 12 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 151000 MANUT. ORDINARIA IMMOBILI PATRIM. E RELATIVI IMPIANTI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI | 46.801,00 | 113.541,85 | 68.000,00 | 58.000,00 | |
| 12 | 09 | 1 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 233710 RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 14 | 01 | 2 | 03 | U.2.03.03.03.999 | 500031 LEGGE 448/98 - 1'BANDO PER L'ASSEGNAZIONEFINANZIAMENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO DEI LABORATORI DESTINATI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (Rif. Cap. E/70031) | 0,00 | 906,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.001 | 311040 SPESE PER UTENZE (TELEFONIA) | 5.000,00 | 11.396,37 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 14 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.002 | 500591 SPOSTAMENTO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020 | 184.995,17 | 189.497,59 | 2.300.000,00 | 7.500.000,00 | |
| 14 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.002 | 500820 PATTO TERRITORIALE CHIOGGIA - CAVARZERE - CONA "ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO MERCATO ITTICO CHIOGGIA"(Rif.Cap.E/70820) | 0,00 | 43.038,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.002 | 500835 COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO (cap. 70835/E) | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.002 | 500941 RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E) | 0,00 | 103.926,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.002 | 500942 RAFFRESCAMENTO SALA ASTE (REVISIONE PREZZI) - CONTRIBUTO REGIONE VENETO - PROGETTO 01/PLS/18/VE- Implementazione dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del mercato ittico (Rif. 34500/E AVANZO VINCOLATO 2021 LSVE) | 0,00 | 36.968,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 02 | 2 | 05 | U.2.05.02.01.001 | 163 FPV SPOSTAMENTO MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - AVANZO VINCOLATO LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020 | 9.800.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| Totali Uscita | | | | | | 50.044.916,00 | 55.934.140,72 | 30.802.848,31 | 17.386.824,68 | |



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 32/62

Centro di Responsabilità:10004 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/3 (SERVIZI AL CITTADINO)

Resp.: DOTT. MICHELE TIOZZO
NETTI

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|-----------------------|------|------|------------------|----------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 14000 | Rimborso spese consultazioni elettorali (CAP. 104100/U - 104006/U - 104007/U - 104004/U - 104005/U) | 207.499,00 | 309.353,29 | 207.499,00 | 172.499,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 22330 | CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE ANPR DELLE LISTE ELETTORIALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SELEZIONE DI CUI AL D.P.R. 20 MARZO 1967 N. 223 | 0,00 | 6.173,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 25100 | ANAGRAFE - RIASSEGNAZIONE QUOTA PER EMISSIONE CIE CIRCOLARE N. 11/2016 | 6.000,00 | 10.900,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.999 | 22350 | CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E AA. PP. -RILEVAZIONI VARIE. (U/147850-147860-147851-147852-147853) | 26.060,00 | 65.807,19 | 26.060,00 | 26.060,00 |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.032 | 24000 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 25.000,00 | 25.331,48 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.033 | 25000 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 35.000,00 | 35.580,11 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.033 | 26000 | PROVENTI DA CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI. | 15.000,00 | 15.677,78 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 9 | 200 | 03 | E.9.02.03.01.001 | 89700 | INTROITI CORRISPETTIVI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA TRASFERIRE AL MINISTERO (395000/U) | 125.000,00 | 151.091,66 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Totali Entrata | | | | | | 439.559,00 | 619.914,71 | 439.559,00 | 404.559,00 |

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|-------|------|------|------------------|----------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog. | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.003 | 104101 | SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-LAVOROSTRAORDINARIO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.620,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.010 | 104103 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE-ACQUISTO BENI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 104008 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - NOLEGGI BENI DI TERZI (CAP. E/14000 - 14010) | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 104104 | SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - NOLEGGI BENI DI TERZI (QUOTA PARTE CAP. 14020/E) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 127060 | Spese di sanificazione e disinfezione COVID19 per elezioni (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 104102 | SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE-SERVIZI VARI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10004 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/3 (SERVIZI AL CITTADINO)

Resp.: DOTT. MICHELE TIOZZO
NETTI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|-------|------|-------|------------------|--------|---|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog. | Tit. | Macr. | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.003 | 104100 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - LAVORO STRAORDINARIO | | 51.620,00 | 51.620,00 | 51.620,00 | 51.620,00 |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 104006 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - LAVORO STRAORDINARIO ONERI RIFLESSI (CAP. E/14000 - 14010) | | 12.492,00 | 12.492,00 | 12.492,00 | 12.492,00 |
| 01 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 104007 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - LAVORO STRAORDINARIO IRAP (CAP. E/14000 - 14010) | | 4.387,00 | 4.387,00 | 4.387,00 | 4.387,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.010 | 104005 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER ACQUISTO DI BENI (CAP. E/14000 - 14010) | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 104004 | SPESE PERCONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI VARI (CAP. E/14000 - 14010) | | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 01 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.16.002 | 104080 | SPESE POSTALI | | 57.000,00 | 135.247,05 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 01 | 07 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.002 | 147851 | SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE. E/22350 | | 7.200,00 | 16.291,53 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 01 | 07 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 144002 | ONERI RIFLESSI SUBENTRO IN ANPR | | 0,00 | 11,51 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 07 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 147852 | SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - ONERI RIFLESSI (CAP. E/22350) | | 1.800,00 | 4.103,68 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 01 | 07 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 144003 | IRAP CONTO ENTO SUBENTRO IN ANPR | | 0,00 | 17,41 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 07 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 147853 | SPESE PERSONALE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP (CAP. E/22350) | | 830,00 | 1.931,93 | 830,00 | 830,00 |
| 01 | 07 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 147860 | CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP CONTO ENTE (CAP. E/22350) | | 730,00 | 2.958,36 | 730,00 | 730,00 |
| 01 | 07 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 147000 | SPESE PER L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE | | 2.500,00 | 2.740,81 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 01 | 07 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 148000 | SPESE PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE | | 1.500,00 | 2.733,18 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 01 | 07 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.010 | 128000 | SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 07 | 1 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 147850 | CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (E/22350) | | 15.500,00 | 43.188,85 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 01 | 07 | 1 | 03 | U.1.03.02.19.001 | 147660 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | | 18.000,00 | 23.481,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10004 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/3 (SERVIZI AL CITTADINO)

**Resp.: DOTT. MICHELE TIOZZO
NETTI**

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|----------------------|------|------|------|------------------|----------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 07 | 1 | 04 | U.1.04.01.04.001 | 132001 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANAGRAFE | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 99 | 01 | 7 | 02 | U.7.02.02.01.001 | 395000 | TRASFERIMENTO MINISTERO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CAP. 89700/E) | 125.000,00 | 157.941,98 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Totali Uscita | | | | | | | 439.659,00 | 605.736,29 | 439.659,00 | 618.279,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10005 - SETTORE URBANISTICA

Resp.: ING. LUCIO NAPETTI

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|-----------------------|------|------|------------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 21340 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI DGR 1065 DEL 30/08/22 80% DELLA SPESA | 0,00 | 34,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 29010 | PROGETTO LE TEGNUE-QUOTA PARTE CORRENTE FINANZIAMENTO REGIONALE DGRV 2002/2008 E3730/2008. (rif. cap. 348510/U - 348511/U - 348512/U - 348513/U - 348514/U - 348515/U) | 13.035,00 | 21.035,00 | 13.035,00 | 13.035,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.003 | 22910 | CONTRIBUTI DAI COMUNI DI CAVARZERE E CONA - CONVENZIONE CANILE S. ANNA | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.032 | 24100 | DIRITTI DI SEGRETERIA - D. L. 289/92- | 325.000,00 | 329.920,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.999 | 24215 | DIRITTI DI ISTRUTTORIA E RICERCA | 40.000,00 | 40.445,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 59001 | PNRR - M5.C2 - LINEA DI INTERVENTO 2.2 - RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI - CUP I94J22000050001 (U/338575) | 2.000.000,00 | 2.427.234,39 | 1.800.000,00 | 477.656,08 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.02.001 | 60520 | Ristoro danni acqua alta novembre 2019 - OCDP 622/2019 OCDP 4/2020 CUP I99C20000050005 (U/349030) | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 400 | 01 | E.4.04.01.10.001 | 57900 | PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONI E CONCESSIONI IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE E FABBRICATI (U/338000) | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 4 | 400 | 01 | E.4.04.01.10.001 | 57930 | RICONOSCIMENTO DIRITTO REALE RAZIONALIZZAZIONE E RIALLOCAZIONE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO (U/338030) | 90.160,00 | 90.160,00 | 90.160,00 | 90.160,00 |
| 4 | 500 | 01 | E.4.05.01.01.001 | 4020 | CONTRIBUTI PER PERMESSO DI COSTRUIRE. (U/338530-338531-338532-338533-338535-338555-338580-338582-338750-372810-338582-173430-181130-181131-183300-183301-233611-237610-253030-253031-257000-280000-113110-113115) | 1.250.000,00 | 1.252.416,98 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 4 | 500 | 01 | E.4.05.01.01.001 | 4021 | MONETIZZAZIONE AREE PARCHEGGIO (338540/U) | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 4 | 500 | 01 | E.4.05.01.01.001 | 4022 | PERMESSI DI COSTRUIRE - QUOTA SCOMPUTO ONERI DOVUTI (CAP. 338536/U - 338537/U - 338538/U) | 3.735.896,98 | 3.735.896,98 | 832.064,12 | 893.045,06 |
| 4 | 500 | 01 | E.4.05.01.01.001 | 4023 | CONTRIBUTI PROROGA VALIDITA' P.U.A. - ART. 18 C. 7 BIS L.R. 11/2004 | 0,00 | 385,89 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 500 | 01 | E.4.05.01.01.001 | 4030 | INDENNITA'RISARCITORIA PER DANNI AMBIENTALI. (U/338570) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Totali Entrata | | | | | | 7.582.591,98 | 8.926.028,33 | 4.478.759,12 | 3.217.396,14 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10005 - SETTORE URBANISTICA

Resp.: ING. LUCIO NAPETTI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|-----------|-----------------|------------------|-------------|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 08 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 208100 | SPESE UFFICI URBANISTICA | 500,00 | 634,51 | 1.142,22 | 974,26 |
| 08 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 206240 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 08 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.07.002 | 208001 | Noleggio autovetture | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 08 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 208000 | SPESE PER LA FORMAZIONE E LO ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI | 0,00 | 68.421,90 | 59.060,00 | 20.000,00 |
| 08 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.16.999 | 208005 | PROGRAMMA DI DIGITALIZZAZIONE | 5.000,00 | 9.776,66 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 208200 | SPESE PER INIZIATIVE ECOLOGICHE | 225.000,00 | 336.663,76 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 08 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 348510 | PROGETTO LE TEGNUE-INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA ZONA DI TUTELA BIOLOGICA. (rif. cap.29010/E) | 13.035,00 | 13.035,00 | 13.035,00 | 13.035,00 |
| 08 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.010 | 338538 | RETE FOGNARIA - OPERE A SCOMPUTO (CAP. 4022/E) | 454.986,83 | 454.986,83 | 75.151,09 | 120.308,79 |
| 08 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.012 | 338537 | INFRASTRUTTURE STRADALI - OPERE A SCOMPUTO (CAP. 4022/E) | 3.280.910,15 | 3.280.910,15 | 752.413,19 | 758.911,01 |
| 08 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.014 | 338536 | REALIZZAZIONE AREE VERDI - OPERE A SCOMPUTO (CAP. 4022/E) | 0,00 | 0,00 | 4.499,84 | 13.825,26 |
| 08 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.999 | 338575 | PNRR - M5.C2 - LINEA DI INTERVENTO 2.2 - RECUPERO, QUALI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, DI AREE PUBBLICHE AD OGGI IN STATO DI DEGRADO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI SCOLASTICI, SOCIO EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI - CUP I94J22000050001 (E/59001) | 2.000.000,00 | 2.673.842,18 | 1.800.000,00 | 477.656,08 |
| 08 | 01 | 2 | 05 | U.2.05.04.05.001 | 338531 | Rimborso oneri di urbanizzazione vincolato cap. (E/4020) | 200.000,00 | 331.243,76 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 08 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.02.01.002 | 338000 | ACQUISIZIONE AREE PER COSTRUZ. CASE ECONOMICHE E POP. E/57900) | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 09 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 237210 | SPESE D'UFFICIO | 500,00 | 923,35 | 500,00 | 500,00 |
| 09 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.16.999 | 257031 | SERVIZI CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE | 25.000,00 | 35.360,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 09 | 02 | 1 | 04 | U.1.04.01.02.018 | 257050 | CONTRATTO DI COSTA | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10005 - SETTORE URBANISTICA

Resp.: ING. LUCIO NAPETTI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|----------------------|------|-----------|------------------|----------|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 09 | 03 | 1 03 | U.1.03.02.13.006 | 239450 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI DGR 1065 DEL 30/08/22 (E/21340 e AVANZO 2021) | 0,00 | 42,61 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 03 | 1 03 | U.1.03.02.15.004 | 239500 | SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (VERITAS) (6500-6510/E) | 14.593.440,00 | 18.171.097,15 | 14.699.756,00 | 14.699.756,00 |
| 09 | 03 | 1 03 | U.1.03.02.99.999 | 239400 | SPESE PER BONIFICA DISCARICA | 440.000,00 | 495.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 09 | 05 | 1 03 | U.1.03.02.99.009 | 257000 | MANUTENZ. ORDINARIA GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (CAP. E/2500 - E/4020) | 1.030.000,00 | 1.256.869,39 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| Totali Uscita | | | | | | 22.285.171,98 | 27.145.607,25 | 19.387.357,34 | 18.086.766,40 |



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 38/62

Centro di Responsabilità:10006 - SERVIZI ALLA PERSONA

Resp.: DOTT.SSA DANIELA
BALLARIN

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------------------|----------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 1 | 301 | 01 | E.1.03.01.01.001 | 1041 | RISORSE UTENTI AGGIUNTIVI SERVIZI 0-3 ANNI - CONTRIBUTO STATALE (U/181190) | 184.032,95 | 184.032,95 | 61.262,95 | 0,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 13095 | Fondo centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa - art. 105 DL 34/2020 (Rif. U/181170) | 0,00 | 201,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 13200 | FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE (CAP. 276019-276020-276021-276022 -276028 -276029 /U) | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 22120 | CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (U/197120) | 12.000,00 | 20.464,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 49200 | PNRR Missione5-Linea 1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità CUP I94H22000260001 - programmazione e gestione attività assistenza domiciliare per attuazione progetto (U/193616) | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 49210 | PNRR Missione5-Linea 1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità CUP I99I22000740006 - programmazione e gestione attività assistenza domiciliare per attuazione progetto (U/193619) | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 49220 | PNRR Missione5-Linea 1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità CUP I99I22000750006 - programmazione e gestione attività assistenza domiciliare per attuazione progetto (U/193621) | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 49300 | PNRR Missione5-Linea 1.1.1 CUP I94H22000170001 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (U/240020) | 70.500,00 | 119.850,00 | 70.500,00 | 0,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 49500 | PNRR Missione 5 - Linea 1.3.1 CUP I94H22000240001 - Housing temporaneo (U/193617) | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 49700 | PNRR Missione 5 - Linea 1.3.2 CUP I94H22000250001 - Stazioni di posta - servizio ospitalità notturna e connessi servizi di mediazione sociale linguistica culturale consulenza legale educazione finanziaria alimentare alla salute ecc (U/276033) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 13201 | CONTRIBUTO REGIONALE POVERTA' ESTREMA (Rif.Cap.U/276023) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 19030 | CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRATIVO PER LIBRI DI TESTO. (U/192200) | 96.260,00 | 96.260,00 | 96.260,00 | 96.260,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 21000 | CONTRIBUTO REG. PER ASILO NIDO | 85.000,00 | 115.169,73 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 21040 | FONDO REGIONALE SPORTELLI FAMIGLIA (CAP. 277510/U) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 21050 | CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (CAP. 179440/U) | 47.576,67 | 107.963,30 | 47.576,67 | 47.576,67 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 22000 | CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI TRASFERITE,ASSISTENZA DOMICILIARE (CAP. 276000/U) | 160.986,00 | 160.986,00 | 160.986,00 | 160.986,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 22020 | L. R.41/93-L. R.13/89. FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (U/277020) | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 39/62

Centro di Responsabilità:10006 - SERVIZI ALLA PERSONA

Resp.: DOTT.SSA DANIELA
BALLARIN

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | | Capitolo | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------------------|-------|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 22180 | CONTRIBUTO REGIONALE MAB (L.R. N. 17/2019 ARTT. 23-24) U/278370 | 15.000,00 | 28.184,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 22210 | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO/AFFIDO - L. R. 11/01 | 100.000,00 | 195.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 22230 | FONDO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. U/276040 - 276041) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 22500 | CONTRIB REG A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R. 28/91 (U/277305) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 22710 | CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 276710/U) | 50.000,00 | 68.536,27 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 22740 | CONTRIBUTO REGIONALE REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. 276750/U - 276760/U) | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 22800 | FONDO SOCIALE L. R. N. 39/2017 (U/204500) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 22810 | LEGGE 9.12.1998 N. 431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. (U/204100) | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 29020 | CONTRIBUTO REGIONALE - REALIZZAZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA (U/307040-307041-307045) | 90.000,00 | 106.853,06 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2 | 101 | 04 | E.2.01.01.04.001 | 33330 | RIMBORSO COSTO PASTI DOCENTI DALLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 103 | 02 | E.2.01.03.02.999 | 22940 | CONTRIBUTO FAI FORTE SAN FELICE (CAP. 199230/U) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 104 | 01 | E.2.01.04.01.001 | 22130 | trasferimento GAC per progetto CLODIA LAB (CAP. U/197130) | 0,00 | 23.143,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 104 | 01 | E.2.01.04.01.001 | 22140 | GESTIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VENEZIA PROGETTO DIGITAL LAB BCCS/E (CAP. U/325091) | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 104 | 01 | E.2.01.04.01.001 | 22160 | CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VENEZIA PROGETTO "CHIOGGIA MUSIC CONTEST - PRIMA EDIZIONE 2023" (CAP. U/325093) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | 105 | 01 | E.2.01.05.01.005 | 21030 | SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 271010/U - 271011/U - 271012/U - 273500/U) | 160.000,00 | 413.282,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.002 | 33100 | GESTIONE DEGLI ASILI NIDO | 250.000,00 | 262.379,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.002 | 33310 | PROVENTI DA GESTIONE SERVIZIO SPAZIO JUNIOR. | 55.000,00 | 72.032,50 | 55.000,00 | 55.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10006 - SERVIZI ALLA PERSONA

Resp.: DOTT.SSA DANIELA
BALLARIN

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|-----------------------|------|------|------------------|----------|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.006 | 45100 | PROVENTI DA INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI VARIE E GESTIONE IMPIANTI | 90.000,00 | 142.067,77 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.008 | 40100 | PROVENTI DA GESTIONE MENSA SCOLASTICA (CAP. U/190010) | 700.000,00 | 721.610,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.013 | 33400 | GESTIONE AUDITORIUM | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.013 | 33500 | PROVENTI DA MUSEO (QUOTA PARTE U/198500) | 40.000,00 | 40.567,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.016 | 40000 | PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 30.000,00 | 30.560,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.999 | 24700 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | 5.000,00 | 6.760,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 | 100 | 03 | E.3.01.03.01.003 | 52010 | CANONI DI CONCESSIONE IMMOBILI COMUNALI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE | 30.000,00 | 24.877,21 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 | 100 | 03 | E.3.01.03.01.003 | 52020 | CANONI DI CONCESSIONE IMMOBILI COMUNALI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 | 100 | 03 | E.3.01.03.02.002 | 33210 | LOCAZIONE LOCALI ED ATTREZZATURE CUCINA CENTRALIZZATA. | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 100 | 03 | E.3.01.03.02.002 | 48000 | FITTI REALI DI FABBRICATI | 330.000,00 | 914.212,32 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 3 | 100 | 03 | E.3.01.03.02.002 | 48100 | CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA ATER | 80.000,00 | 160.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3 | 100 | 03 | E.3.01.03.02.002 | 48110 | FITTI REALI FABBRICATI ATER | 1.970,00 | 3.434,00 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| 3 | 500 | 99 | E.3.05.99.99.999 | 46300 | PROVENTI DERIVANTI DA QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI SOCIALI. | 179.014,00 | 179.384,45 | 179.014,00 | 179.014,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 22970 | FONDO MIC PICCOLI MUSEI (CAP. U/257070) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 49400 | PNRR Missione 5 - Linea 1.3.1 CUP I94H22000240001 - Housing temporaneo - Predisposizione alloggi (U/204200) | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.02.001 | 22135 | TRASFERIMENTO GAC PER PROGETTO CLODIA LAB (CAP. U/197140) | 0,00 | 41.819,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 04 | E.4.02.04.01.001 | 70770 | GESTIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VENEZIA PROGETTO DIGITAL LAB BCCS/E (CAP. U/325090) | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali Entrata | | | | | | 6.253.339,62 | 7.710.129,30 | 6.124.569,62 | 5.541.806,67 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10006 - SERVIZI ALLA PERSONA

Resp.: DOTT.SSA DANIELA
BALLARIN

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|--------|--|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 140047 | SPESE PERSONALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA FUNZIONI TECNICHE D.LGS. N. 50/2016 - ONERI (CAP. E/5082) | | 0,00 | 25,73 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 173130 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTOPER MISSIONI DEL PERSONALE | | 500,00 | 861,38 | 500,00 | 500,00 |
| 04 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.002 | 173431 | Lavaggio stoviglie | | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 04 | 01 | 1 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 174000 | SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI | | 80.000,00 | 160.000,00 | 25.000,00 | 7.000,00 |
| 04 | 01 | 1 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 179440 | CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E) | | 47.576,67 | 47.576,67 | 47.576,67 | 47.576,67 |
| 04 | 01 | 1 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 181190 | TRASFERIMENTO RISORSE UTENTI AGGIUNTIVI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-3 ANNI (E/1041) | | 184.032,95 | 184.032,95 | 61.262,95 | 0,00 |
| 04 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.01.01.002 | 192000 | SPESE PER FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI | | 60.000,00 | 83.076,11 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 04 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 116247 | SPESE SERVIZI VARI E CENTRO ANTIVIOLENZA | | 4.000,00 | 13.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 116010 | NOLEGGIO LOCALI AD USO UFFICIO - ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3 | | 0,00 | 4.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.11.001 | 183020 | ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CULTURALE (E/34150) DL 50/2022 ART. 44 | | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 116250 | SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DELLE PARI OPPORTUNITA' | | 1.440,00 | 2.880,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 04 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 116260 | POLITICHE GIOVANILI NELLA SCUOLA. | | 1.000,00 | 6.490,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 | 02 | 1 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 192200 | CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO. (E/19010-19030) | | 96.260,00 | 96.260,24 | 96.260,00 | 96.260,00 |
| 04 | 02 | 1 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 186190 | SPESE PER GESTIONE CENTRI ESTIVI | | 55.000,00 | 117.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04 | 02 | 1 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 116230 | RIMBORSO PER INTROITI NON DOVUTI AI SERVIZI ALLA PERSONA | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 04 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.002 | 189000 | SPESE VARIE SCUOLABUS | | 484.000,00 | 611.356,30 | 514.000,00 | 514.000,00 |
| 04 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.006 | 190010 | SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA. (cap. E 40100) | | 1.072.000,00 | 1.420.494,87 | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10006 - SERVIZI ALLA PERSONA

Resp.: DOTT.SSA DANIELA BALLARIN

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|--------|---|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 05 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 187050 | IMPOSTA REG. AA. PP. PRESTAZ. OCCASIONALI. | | 1.200,00 | 1.322,49 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 05 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.99.999 | 196030 | DIRITTI SIAE | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.01.01.001 | 198000 | SPESE PER BIBLIOTECHE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.01.01.002 | 197120 | GESTIONE CONTRIBUTO PER ISTITUZIONI CULTURALI (E/22120) | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 198001 | ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | | 2.000,00 | 3.155,16 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.007 | 197200 | SPESE PER MUSEO CIVICO/MUSEO ACQUEO (CAP. E/2500) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 201010 | SPESE D'UFFICIO | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 199000 | SPESE PER INIZIATIVE VARIE (CAP. E/2500) | | 200.000,00 | 201.000,02 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.07.999 | 199001 | SPESE PER NOLEGGI | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.003 | 199211 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI | | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 199210 | SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA | | 5.368,00 | 5.368,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 197310 | SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI | | 155.000,00 | 181.942,12 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 197311 | SPESE PER SERVIZI MUSEALI (CAP. E/2500) | | 100.000,00 | 116.564,96 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 197350 | DIDATTICA MUSEALE (CAP. E/2500) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 199223 | MANUTENZIONE BENI MOBILI (E/2500) | | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 201095 | CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM. | | 30.000,00 | 34.899,81 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 202170 | SPESE PER LA RIVISTA CHIOGGIA. | | 17.000,00 | 25.500,02 | 17.000,00 | 17.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10006 - SERVIZI ALLA PERSONA

Resp.: DOTT.SSA DANIELA BALLARIN

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|--------|--|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 202180 | INCARICO SPECIALISTICO ARCHIVIO CORRENTE | | 10.000,00 | 27.247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 278370 | GESTIONE CONTRIBUTO REGIONALE MAB (L.R. N. 17/2019 ARTT. 23-24) E/22180 | | 15.000,00 | 22.115,10 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 325091 | SERVIZI GESTIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VENEZIA PROGETTO DIGITAL LABS BCCS/E | | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 325093 | GESTIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE DI VENEZIA PROGETTO "CHIOGGIA MUSIC CONTEST - PRIMA EDIZIONE 2023" (E/22160) | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 05 | 02 | 1 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 200110 | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA PARTE 2500/E) | | 0,00 | 2.014,97 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 02 | 2 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 257070 | FONDO MIC PICCOLI MUSEI (CAP. E/22970) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 06 | 01 | 1 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 262050 | TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE | | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | 1 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 266040 | CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 02 | 1 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 277501 | PERCORSI SPECIALISTICO - EDUCATIVI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - PROTOCOLLO D'INTESA CON ULSS 3 SERENISSIMA, DISTRETTO 4 CHIOGGIA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE DEL TERRITORIO | | 0,00 | 30.139,06 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 203605 | SPESE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' GESTITI DA ATER - RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE | | 15.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 203600 | Spese per immobili di proprietà gestiti da ATER - compenso per gestione | | 58.000,00 | 116.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 12 | 01 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 248017 | IRAP LAVORO INTERINALE | | 5.000,00 | 7.483,82 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 250050 | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE. | | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.007 | 250000 | GESTIONE DEGLI ASILI NIDO | | 15.000,00 | 20.061,89 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.012 | 250070 | SPESE PER ACQUISTI-POLITICHE GIOVANILI NELLE SCUOLE. | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 248030 | INDENNITA'E RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | | 500,00 | 500,20 | 500,00 | 500,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10006 - SERVIZI ALLA PERSONA

Resp.: DOTT.SSA DANIELA BALLARIN

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|--------|---|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 12 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.11.002 | 240020 | PNRR Missione5-Linea 1.1.1 CUP I94H22000170001 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (E/49300) | | 70.500,00 | 120.000,00 | 70.500,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.12.001 | 248016 | LAVORO INTERINALE | | 60.000,00 | 78.010,89 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 12 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.008 | 253000 | RICOVERO MINORI IN ISTITUTO E CONTRIBUTIALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE | | 599.655,25 | 729.238,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 12 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.009 | 240010 | ASSISTENZA DOMICILIARE ED INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI. | | 0,00 | 68.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.010 | 251000 | SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ASILI NIDO. | | 80.000,00 | 108.471,90 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.010 | 253210 | SERVIZIO ASILO NIDO INNOVATIVO | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 12 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 250060 | SPESE PER SERVIZI VARI. | | 170.000,00 | 232.500,81 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 12 | 01 | 1 | 04 | U.1.04.01.02.999 | 197050 | PROGETTO "NON SOLO COMPITI" | | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | 1 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 253001 | CONTRIB. FAMIGLIE AFFIDATARIE | | 100.000,00 | 114.476,75 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12 | 01 | 1 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 277050 | Contributi regionali per accesso agevolato ai servizi prima infanzia (CAP. 21020/E) | | 0,00 | 15.301,82 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.009 | 193616 | PNRR Missione5-Linea 1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità CUP I94H22000260001 - programmazione e gestione attività assistenza domiciliare per attuazione progetto (E/49200) | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 12 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.009 | 193619 | PNRR Missione5-Linea 1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità CUP I99I22000740006 - programmazione e gestione attività assistenza domiciliare per attuazione progetto (E/49210) | | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 12 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.009 | 193621 | PNRR Missione5-Linea 1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità CUP I99I22000750006 - programmazione e gestione attività assistenza domiciliare per attuazione progetto (E/49220) | | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 12 | 02 | 1 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 277020 | L. R.41/93-L. R.13/89-FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (E/22020) | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12 | 02 | 1 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 277305 | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO L. R.28/91 (E/22500) - TRASFERIMENTI | | 1.500.000,00 | 1.558.200,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 12 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.008 | 273000 | INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO | | 1.200.000,00 | 1.560.537,18 | 1.203.874,01 | 1.200.683,50 |



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 45/62

Centro di Responsabilità:10006 - SERVIZI ALLA PERSONA

Resp.: DOTT.SSA DANIELA
BALLARIN

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|--------|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 12 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.008 | 276000 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED INIZIATIVE VARIE (QUOTA PARTE CAP/E 22000) | 1.120.000,00 | 1.454.877,10 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 |
| 12 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 272002 | SERVIZI SOCIALI QUOTA 0,5 PER MILLE (E/1025) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12 | 03 | 1 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 276200 | CONCORSO SPESE PER CENTRO DIURNO E PER CENTRO SERVIZI | 0,00 | 16.417,72 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 04 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.006 | 276021 | FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - SPESA PER ASSISTENTI SOCIALI (CAP. 13200/E - AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020) | 93.936,59 | 119.202,86 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 12 | 04 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 276028 | FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CAP. 13200/E AVANZO VINCOLATO 2018) | 29.576,47 | 36.311,92 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 12 | 04 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 276029 | FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CAP. 13200/E - AVANZO VINCOLATO 2018) | 8.758,51 | 11.001,42 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 12 | 04 | 1 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 276033 | PNRR Missione 5 - Linea 1.3.2 CUP I94H22000250001 - Stazioni di posta - servizio ospitalità notturna e connessi servizi di mediazione sociale linguistica culturale consulenza legale educazione finanziaria alimentare alla salute ecc (E/49700) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 12 | 04 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.009 | 193617 | PNRR Missione 5 - Linea 1.3.1 CUP I94H22000240001 - Housing temporaneo (E/49500) | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 12 | 04 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.999 | 276023 | CONTRIBUTO REGIONALE POVERTA' ESTREMA - SERVIZI VARI (Rif.Cap.E/13201 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | 30.000,00 | 31.896,54 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12 | 04 | 1 | 04 | U.1.03.02.15.008 | 276020 | FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - SERVIZI VARI (CAP. 13200/E - AVANZO VINCOLATO 2018 E 2020) | 161.795,10 | 161.795,10 | 161.795,10 | 161.795,10 |
| 12 | 04 | 1 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 276022 | FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTO AI COMUNI DI CAVARZERE E CONA (CAP. 13200/E - AVANZO VINCOLATO 2020) | 334.404,90 | 334.404,90 | 334.404,90 | 334.404,90 |
| 12 | 04 | 1 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 276760 | REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 - TRASFERIMENTO AI COMUNI (CAP. 22740/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | 50.000,00 | 89.845,40 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 | 04 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.001 | 204200 | PNRR Missione 5 - Linea 1.3.1 CUP I94H22000240001 - Housing temporaneo - Predisposizione alloggi (E/49400) | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 12 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.011 | 276030 | EMERGENZA COVID-19 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Rif. E/13300 - E/13301 - E/13302) (AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | 0,00 | 27.402,44 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.16.999 | 276041 | INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. E/22230) - COMPITI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10006 - SERVIZI ALLA PERSONA

Resp.: DOTT.SSA DANIELA
BALLARIN

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|-----------|-----------------|------------------|---|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza | |
| 12 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 272001 SPESE PER SERVIZI | 72.444,50 | 122.303,97 | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 12 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 276050 INCARICO SPECIALISTICO PER LA COSTITUZIONE DI UN PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE DEI CITTADINI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 12 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 276710 PIANO D'INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI (CAP. 22710/E) | 50.000,00 | 57.991,92 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 12 | 05 | 1 | 04 | U.1.04.02.02.999 | 276040 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI LR 20/2020 (CAP. 22230/E) | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | |
| 12 | 05 | 1 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 273500 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA - FONDO FSE (CAP. 21030/E) | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| 12 | 05 | 1 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 276750 REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (RIA) DGR N. 1622/2017 (CAP. E/22740 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | 130.000,00 | 148.189,79 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| 12 | 05 | 1 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 277000 Contributi e sussidi assistenziali a persone in condizioni di indigenza | 120.000,00 | 120.000,00 | 145.200,00 | 145.200,00 | |
| 12 | 05 | 1 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 277510 FONDO REGIONALE SPORTELLO FAMIGLIA (CAP. 21040/E - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 12 | 05 | 1 | 04 | U.1.04.03.01.001 | 277600 TRASFERIMENTO S.S.T. PER PROGETTI LAVORATIVI (QUOTA PARTE E/37010) | 0,00 | 93.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 05 | 1 | 09 | U.1.09.99.02.001 | 116240 RESTITUZIONE DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | 0,00 | 14.922,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 05 | 1 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 276740 RIMBORSO AGLI UTENTI PER MANCATA FRUIZIONE DI SERVIZI SOCIALI GIA' PAGATI | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 12 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 246010 SPESE D'UFFICIO E MATERIALE DI CONSUMO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 12 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 246011 SPESE D'UFFICIO - NOLEGGI. | 7.000,00 | 14.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 12 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.999 | 203020 SPESE CONTRATTUALI. | 500,00 | 728,50 | 500,00 | 500,00 | |
| 12 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 203000 SPESE PER ALLOGGIO AI SENZA TETTO (QUOTA PARTE CAP. E/48110) | 20.169,00 | 41.934,26 | 16.970,00 | 16.970,00 | |
| 12 | 06 | 1 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 204000 CONTR. E SUSS. PER PAGAM. FITTO LOCALI ALLOGGIO AI SENZA TETTO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 12 | 06 | 1 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 204010 FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDEN- ZIALE;L. R 14/97 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10006 - SERVIZI ALLA PERSONA

Resp.: DOTT.SSA DANIELA BALLARIN

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|----------------------|------|------|------|------------------|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 12 | 06 | 1 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 204100 | LEGGE 9.12.98 N.431 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (E/22810 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI 2020) | 290.000,00 | 322.666,68 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 12 | 06 | 1 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 204500 | CONTRIBUTI ALLOGGI ERP - L. R. N.39/2017 (E/22800) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 | 06 | 1 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 204810 | COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I PROGETTI DI INTERVENTO EMERGENZA ABITATIVA IN ORARIO NOTTURNO (DORMITORIO TENDA DI SARA) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 06 | 1 | 10 | U.1.10.99.99.999 | 155720 | VERSAMENTO IVA SPLIT DA ATER (CONVENZIONE 2003) - cap. E/55120 | 0,00 | 65.716,27 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 07 | 1 | 03 | U.1.03.02.18.014 | 307040 | CENTRO ANTIVIOLENZA(E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020) | 90.000,00 | 138.053,64 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 12 | 07 | 1 | 04 | U.1.04.01.02.003 | 307041 | CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E/29020 - AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2020 e 2021) | 0,00 | 3.487,86 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 07 | 1 | 04 | U.1.04.01.02.011 | 278200 | TRASFERIMENTO ALL'AULSS 3 SERENISSIMA PER SPESE DI CARATTERE SOCIALE | 770.000,00 | 960.434,72 | 770.000,00 | 770.000,00 |
| 12 | 08 | 1 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 277400 | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE, VOLONTARIATO ED ANIMATORI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Uscita | | | | | | | 11.049.217,94 | 13.886.516,57 | 11.048.883,63 | 10.444.930,17 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10007 - SETT.PROMOZIONE DEL TERRITORIO/1 (COMMERCIO, SUAP, ATTIVITA' PRODUTTIVE, PESCA E AGRICOLTURA E CANONE UNICO)

Resp.: DOTT. MICHELE TIOZZO NETTI

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|-----------------------|------|------|------------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 1 | 101 | 52 | E.1.01.01.53.001 | 5022 | CANONE PUBBLICITA' | 0,00 | 675.095,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.035 | 55051 | RILASCIO AUTORIZZAZIONE PASSI CARRABILI | 1.000,00 | 1.210,90 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | 100 | 03 | E.3.01.03.01.002 | 5010 | CANONE CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI | 0,00 | 823.713,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 100 | 03 | E.3.01.03.01.002 | 5030 | CANONE UNICO PATRIMONIALE | 1.220.000,00 | 1.911.453,35 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 |
| Totale Entrata | | | | | | 1.221.000,00 | 3.411.473,02 | 1.221.000,00 | 1.221.000,00 |

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|----------------------|------|------|------|------------------|----------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 08 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 288012 | GESTIONE E MANUTENZIONE CANAL VENA - CONTRATTO DI SERVIZIO CON SST | 84.000,00 | 162.615,01 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 14 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.005 | 315015 | SPESE PER LE COMMISIONI. | 0,00 | 45,87 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 310070 | SPESE D'UFFICIO | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.13.001 | 315012 | SPESE PER VIGILANZA MERCATI RIONALI (AVANZO LIBERO 2019) | 0,00 | 3.108,82 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 04 | 1 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 157250 | RIMBORSI CANONE OCCUPAZIONE CANAL VENA | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Uscita | | | | | | 84.500,00 | 166.924,70 | 84.500,00 | 84.500,00 | |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10008 - GABINETTO DEL SINDACO

Resp.: DOTT.SSA PAOLA CARRARO

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|----------------------|------|-----------|-----------------|------------------|-------------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. Macr | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.009 | 104230 | ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESEN-TANZA. | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.009 | 122001 | FESTIVITA' NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILIAACQUISTO BENI DI CONSUMO | 0,00 | 1.320,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 104220 | SPESE VARIE PER IL GABINETTO DEL SINDACO | 1.000,00 | 1.170,80 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.011 | 102100 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 500,00 | 1.230,64 | 500,00 | 500,00 |
| 01 | 01 | 1 | 04 | U.1.04.01.04.001 | 132000 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 12.700,00 | 12.700,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| 01 | 01 | 1 | 04 | U.1.04.01.04.001 | 132100 | SPESE UFFICIO PERSONALE | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 01 | 04 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.003 | 155110 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI UFF. TRIBUTI | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Totali Uscita | | | | | | | 17.100,00 | 19.321,44 | 18.800,00 | 18.800,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10009 - SETT.PROMOZIONE DEL TERRITORIO/2 (TURISMO, MARKETING, MANIFESTAZIONI ED EVENTI, POLITICHE COMUNITARIE, REGIONALI E PNRR)

Resp.: DOTT.SSA DANIELA BALLARIN

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|-----------------------|------|------|------------------|----------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 89706 | FINANZIAMENTO MIT 25/11/2022 PROT. 15842 DEL BANDO SITI UNESCO (U/307120) CUP F44H22000780001 - PROGRAMMAZIONE EVENTO INAUGURAZIONE APERTURA "FESTIVAL DELLE LUCI IN RIVA VENA" LOGGIA DEI BANDI | 0,00 | 0,00 | 58.504,55 | 0,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 22850 | CONTRIBUTI REGIONALE FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO (U/307500) | 0,00 | 315.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 500 | 02 | E.3.05.02.03.006 | 55040 | RIMBORSI SPESE PARTECIPAZIONE SAGRA DEL PESCE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 89705 | FINANZIAMENTO MIT 25/11/2022 PROT. 15842 DEL BANDO SITI UNESCO (U/364710) CUP F44H22000780001 RIQUALIFICAZIONE LOGGIA DEI BANDI PER L'INSERIMENTO INFOPOINT SERVIZIO MANUTENTIVO | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Entrata | | | | | | 40.000,00 | 421.916,00 | 98.504,55 | 40.000,00 |

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|----------------------|-------|------|------|------------------|----------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog. | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 07 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 307000 | SPESE PER ATTIVITA'PROMOZIONALI (CAP. E/2500) | 475.000,00 | 646.232,31 | 475.000,00 | 475.000,00 |
| 07 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 307120 | PROGRAMMAZIONE EVENTO INAUGURAZIONE APERTURA "FESTIVAL DELLE LUCI IN RIVA VENA" LOGGIA DEI BANDI - FINANZIAMENTO MIT 25/11/2022 PROT. 15842 DEL BANDO SITI UNESCO (E/89706) CUP F44H22000780001 | 0,00 | 0,00 | 58.504,55 | 0,00 |
| 07 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.02.005 | 307500 | TRASFERIMENTI DA REGIONE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONE DEL TERRITORIO (E/22850-22860-22870) | 0,00 | 34.945,97 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 01 | 1 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 132005 | QUOTE DI ADESIONE A FONDAZIONI ("VENETO FILM COMMISSION" E "UNISMART PADOVA") | 5.000,00 | 13.973,50 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07 | 01 | 1 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 307110 | PALIO DELLA MARCILIANA (CAP. E/2500) | 20.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Uscita | | | | | | 500.000,00 | 725.151,78 | 558.504,55 | 500.000,00 | |



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 51/62

Centro di Responsabilità:10010 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/2 (SERVIZI INFORMATICI)

Resp.: DOTT. DANIELE LAZZARINI

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|-----------------------|------|------|------------------|----------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 49560 | PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.2 Abilitazione al cloud - (U/136021)- CUP I91C22001040006 | 0,00 | 217.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 49570 | PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme SPID/CIE - Uscita capitolo 136022 - CUP I91F22001840006 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 49540 | PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino - Uscita capitolo 325220 - CUP I91F22003400006 | 260.932,00 | 260.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 49550 | PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali - (U/325210) - CUP I91F22003670006 | 0,00 | 59.966,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali Entrata | | | | | | 260.932,00 | 552.848,00 | 0,00 | 0,00 |

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|-----------|------------------|----------|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 02 | 1 03 | U.1.03.02.07.006 | 136050 | LICENZE SOFTWARE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01 | 02 | 1 03 | U.1.03.02.19.001 | 136000 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL *CENTRO ELABORAZIONE DATI* | 155.000,00 | 160.246,27 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 01 | 02 | 1 03 | U.1.03.02.19.001 | 136020 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PROCEDURE INFORMATICHE. | 20.000,00 | 22.781,60 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 01 | 02 | 1 03 | U.1.03.02.19.001 | 136022 | PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme SPID/CIE - Entrata capitolo 49570 - CUP I91F22001840006 | 0,00 | 3.873,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 1 03 | U.1.03.02.19.005 | 136021 | PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.2 Abilitazione al cloud - Entrata capitolo 49560 - CUP I91C22001040006 | 0,00 | 66.095,38 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 02 | 1 03 | U.1.03.02.19.999 | 136015 | SERVIZI CONNETTIVITA' | 39.000,00 | 50.928,20 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 01 | 11 | 2 02 | U.2.02.01.07.999 | 325015 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (AVANZO DISPONIBILE 2019, 2020 E 2021 - AVANZO VINCOLATO E DESTINATO 2021) | 0,00 | 12.826,17 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 11 | 2 02 | U.2.02.03.02.001 | 325210 | PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali - Entrata capitolo 49550- CUP I91F22003670006 | 0,00 | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 11 | 2 02 | U.2.02.03.02.001 | 325220 | PNRR Missione 1 Componente 1 - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino - Entrata capitolo 49540 - CUP I91F22003400006 | 260.932,00 | 260.932,00 | 0,00 | 0,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10010 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI/2 (SERVIZI INFORMATICI)

Resp.: DOTT. DANIELE LAZZARINI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|----------------------|------|-----------|-----------------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| Totale Uscita | | | | | | 479.932,00 | 619.283,12 | 221.000,00 | 221.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10011 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO/3 (PROGETTI REGIONALI E POLITICHE COMUNITARIE)

Resp.: DOTT.SSA DANIELA BALLARIN

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|-----------------------|------|------|------------------|----------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.999 | 23400 | GESTIONE SERVIZIO BIKE SHARING (CAP. U/197150-197155-197160) | 0,00 | 2.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 200 | 05 | E.4.02.05.99.999 | 23100 | PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA STANDARD DENOMINATO SUTRA (Rif. Cap. U/495000) | 0,00 | 31.667,23 | 0,00 | 0,00 |
| Totali Entrata | | | | | | 0,00 | 33.906,23 | 0,00 | 0,00 |

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|----------------------|------|------|------|------------------|----------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 03 | 2 | 02 | U.2.02.01.99.999 | 325600 | BILANCIO PARTECIPATIVO (AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020 - AVANZO VINCOLATO FORMALMENTE DALL'ENTE 2020) | 0,00 | 14.749,61 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.10.001 | 143010 | SPESE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - AGEVOLAZIONI COMUNITARIE,NAZIONALI E/O REGIONALI | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.05.004 | 197155 | SPESE UTENZE BIKE SHARING (CAP. E/23400) | 0,00 | 291,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 197160 | MANUTENZIONE SERVIZIO BIKE SHARING (CAP. E/23400) | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 05 | 1 | 04 | U.1.04.03.99.999 | 197150 | TRASFERIMENTO OPERATORE ECONOMICO BICINCITTA' ITALIA S.R.L. (CAP. E/23400) | 0,00 | 447,80 | 0,00 | 0,00 |
| Totali Uscita | | | | | | 0,00 | 19.608,61 | 0,00 | 0,00 | |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10012 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO/4 (PATRIMONIO - DEMANIO COMUNALE ED ESPROPRI)

Resp.: ING. STEFANO PENZO

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|-----------------------|------|------|------------------|----------|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.032 | 24210 | PROVENTI SPESE ISTRUTTORIA UFF. DEMANIO | 30.000,00 | 30.805,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.999 | 33000 | DIRITTI SULLA VENDITA DI GAS METANO | 92.500,00 | 185.000,00 | 92.500,00 | 92.500,00 |
| 3 | 100 | 03 | E.3.01.03.01.003 | 24250 | CANONI CONCESSIONI BENI DEMANIALI (CAP. 313020/U) | 325.000,00 | 531.258,32 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 3 | 100 | 03 | E.3.01.03.01.003 | 32030 | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI | 200.000,00 | 215.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3 | 100 | 03 | E.3.01.03.01.003 | 52000 | CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE | 32.000,00 | 163.764,28 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 3 | 100 | 03 | E.3.01.03.02.001 | 47000 | FITTI REALI DI FONDI RUSTICI | 20.000,00 | 79.611,90 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | 100 | 03 | E.3.01.03.02.002 | 49000 | LOCAZIONI COMMERCIALI | 142.000,00 | 270.678,69 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 4 | 200 | 01 | E.4.02.01.01.001 | 29045 | INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI PARCHEGGI E INTERSCAMBIO MULTIMODIALE - D. M. AMBIENTE DSA-DEC 1344/2009 (Rif. Cap. U/348545-348546) | 0,00 | 269.154,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 300 | 11 | E.4.03.11.01.001 | 56340 | PROVENTI DA PRIVATI PER AREE LAGUNA DEL LUSENZO - L. 17/2020 (CAP. U/338940) | 0,00 | 45.019,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 400 | 01 | E.4.04.01.08.001 | 56311 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI RESIDENZIALI(CAP. U/338902 - U/375270) | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 4 | 400 | 01 | E.4.04.01.08.002 | 56310 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIALI (CAP. U/338900 - U/375270) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 4 | 400 | 01 | E.4.04.01.08.002 | 57870 | FEDERALISMO DEMANIALE/ACQUISIZIONE IMMOBILI,AREE ED OPERE(U/338905-338610) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 | 400 | 02 | E.4.04.02.01.999 | 56313 | PERMUTA IMMOBILI (CAP. 338920/U) | 0,00 | 114.074,34 | 0,00 | 0,00 |
| Totali Entrata | | | | | | 841.500,00 | 1.904.865,75 | 1.031.500,00 | 981.500,00 |

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|-------|------|------|------------------|----------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog. | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 03 | 1 | 09 | U.1.09.99.01.001 | 313020 | RESTITUZIONE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ALLO STATO (CAP. 24250/E) | 517.000,00 | 517.000,00 | 517.000,00 | 517.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10012 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO/4 (PATRIMONIO - DEMANIO COMUNALE ED ESPROPRI)

Resp.: ING. STEFANO PENZO

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|----------------------|------|-----------|-----------------|------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Miss. | Prog | Tit. Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.07.005 | 113100 PAGAMENTO CANONI PER USO TERRENI DEMANIALI | 30.000,00 | 203.557,41 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 01 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 152100 GESTIONE ED INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO/DEMANIO COMUNALE | 10.000,00 | 24.395,63 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01 | 05 | 2 | 02 | U.2.02.01.09.999 | 338030 RIALLOCAZIONE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO (CAP. 57930/E) | 90.160,00 | 90.160,00 | 90.160,00 | 90.160,00 |
| 01 | 06 | 1 | 03 | U.1.03.02.07.001 | 143200 SPESE PER FITTI PASSIVI DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI. | 23.745,00 | 23.745,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 01 | 06 | 1 | 09 | U.1.09.99.04.001 | 143550 RIMBORSI PER ENTRATE NON DOVUTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.02.01.999 | 338920 PERMUTA IMMOBILI (CAP. 56313/E) | 0,00 | 114.074,34 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | 2 | 03 | U.2.03.01.01.005 | 338610 FEDERALISMO DEMANIALE TRASFERIMENTO ALLO STATO - QUOTA 25% (E/57870) | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 08 | 01 | 2 | 05 | U.2.05.99.99.999 | 338940 PROVENTI DA PRIVATI PER AREE LAGUNA DEL LUSENZO - L. 17/2020 (CAP. E/56340) | 0,00 | 41.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali Uscita | | | | | | 671.905,00 | 1.015.257,38 | 683.460,00 | 683.460,00 |



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 56/62

Centro di Responsabilità:10013 - SETTORE SICUREZZA E LEGALITA'

Resp.: DOTT. MICHELE TIOZZO
NETTI

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|-----------------------|------|------|------------------|----------|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 15600 | PROGETTO SPIAGGE SICURE-CONTRIBUTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE.(rif.U/162550-162001-162041-133320-173300) | 0,00 | 1.439,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 101 | 01 | E.2.01.01.01.001 | 17000 | CONTR. DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 101 | 02 | E.2.01.01.02.001 | 21721 | DDR 785/2023-CONTRIBUTI DI CUI ALL'ODPC 932/2022 E CDCP 1.009/2023 PER I NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 (CAP. U/314126) | 23.144,40 | 23.144,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.999 | 24216 | DIRITTI DI ISTRUTTORIA E RICERCA - POLIZIA LOCALE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 200 | 02 | E.3.02.02.01.002 | 31003 | SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ED ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI A CARICO DELLE FAMIGLIE. | 338.500,00 | 135.064,19 | 338.500,00 | 338.500,00 |
| 3 | 200 | 02 | E.3.02.02.01.004 | 31000 | SANZIONI AMM. VE AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE (CAP. U/281000-199002-325017-280000-162710-162500-162001-162041-278100 - 167010 - 325042- 325059) | 1.480.000,00 | 2.903.339,02 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 |
| 3 | 200 | 02 | E.3.02.02.01.999 | 31050 | INCASSI SANZIONI ACTV (CAP. U/167780) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 200 | 03 | E.3.02.02.01.002 | 31002 | SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ED ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI A CARICO DELLE FAMIGLIE | 0,00 | 835.269,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 200 | 03 | E.3.02.03.01.004 | 31010 | SANZIONI AMM. VE AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE (CAP. U/281000-199002 -325017-280000-162710-162500-162001-162041-278100 -325042- 325059) | 220.000,00 | 298.011,77 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 3 | 200 | 03 | E.3.02.03.01.999 | 31001 | SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ED ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI A CARICO DELLE IMPRESE. | 311.500,00 | 1.516.336,80 | 311.500,00 | 311.500,00 |
| 3 | 300 | 03 | E.3.03.03.99.999 | 31020 | INTERESSI ATTIVI SU SANZIONI AMM. VE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 500 | 99 | E.3.05.99.02.001 | 27010 | COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA. (U/200080-200081) | 104.092,31 | 104.092,31 | 104.092,31 | 104.092,31 |
| 3 | 500 | 99 | E.3.05.99.99.999 | 27000 | RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI | 30.000,00 | 33.923,46 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Totali Entrata | | | | | | 2.524.036,71 | 5.867.420,97 | 2.500.892,31 | 2.500.892,31 |

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|----------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 200080 | COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA. (E/27010) | 80.000,00 | 85.098,82 | 80.000,00 | 80.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10013 - SETTORE SICUREZZA E LEGALITA'

Resp.: DOTT. MICHELE TIOZZO
NETTI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|-------|------|-------|------------------|--------|---|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog. | Tit. | Macr. | | N. | Descrizione | | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 200081 | COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-ONERI PREV/ASS. (E/27010) | | 19.500,00 | 20.879,97 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 01 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 200082 | COMPENSI PER L'AVVOCATURA CIVICA-IRAP. (E/27010) | | 8.500,00 | 8.933,34 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01 | 02 | 1 | 02 | U.1.02.01.02.001 | 125002 | SPESE PER LITI-TASSE E VALORI BOLLATI. | | 2.200,00 | 4.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.01.01.001 | 125001 | SPESE PER LITI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO. | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.01.01.002 | 125003 | Spese per libri e pubblicazioni | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.19.006 | 101300 | SPESE PER INCARICHI. | | 4.500,00 | 6.720,40 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.002 | 125000 | SPESE PER LITI | | 60.000,00 | 243.907,78 | 61.687,00 | 60.000,00 |
| 01 | 11 | 1 | 02 | U.1.02.01.99.999 | 100073 | TASSA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI | | 1.000,00 | 1.080,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01 | 11 | 1 | 10 | U.1.10.05.04.001 | 125005 | RIMBORSO SPESE LEGALI | | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 03 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.001 | 162001 | PROGETTO SPIAGGE SICURE-ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE-PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.(E/31000- 31010) | | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 03 | 01 | 1 | 01 | U.1.01.02.01.002 | 162710 | ART.208 DLGS.285/92-PREVIDENZA COMPLEMENTARE (CAP. E/31000 - E/31010) | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 03 | 01 | 1 | 02 | U.1.02.01.01.001 | 162041 | PROGETTO SPIAGGE SICURE-IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO.(E/31000- 31010) | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.01.01.002 | 167101 | SPESE PER PUBBLICAZIONI GIORNALI E RIVISTE | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 167700 | SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA COMMERCIALE | | 500,00 | 634,51 | 500,00 | 500,00 |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.001 | 167770 | SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA | | 2.000,00 | 5.252,52 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.003 | 167000 | SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.004 | 165000 | CORREDO, ARMAMENTO, ECC. AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE | | 18.000,00 | 53.442,39 | 18.000,00 | 18.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10013 - SETTORE SICUREZZA E LEGALITA'

Resp.: DOTT. MICHELE TIOZZO
NETTI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|-----------|-----------------|------------------|--|------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza | |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 164000 INDENN. E RIMB. SPESE TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE | 500,00 | 513,40 | 500,00 | 500,00 | |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.02.002 | 164040 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE | 500,00 | 792,80 | 500,00 | 500,00 | |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.03.999 | 167010 SERVIZIO DI RISCOSSIONE SANZIONI STRANIERI (CAP. E/31000-31010- AVANZO VINCOLATO 2022) | 50.000,00 | 55.709,60 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.07.008 | 199002 SPESE PER NOLEGGI -RILEVAZIONE VELOCITA' (CAP. E/31000 - E/31010 - AVANZO VINCOLATO 2022) | 116.000,00 | 123.251,80 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 169001 SPESE AUTOMEZZI | 11.000,00 | 12.663,83 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.16.002 | 104081 SPESE POSTALI-POLIZIA MUNICIPALE. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.16.002 | 288013 SPESE POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRATTO DI SERVIZIO | 80.000,00 | 165.382,03 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.16.999 | 166500 SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. | 5.000,00 | 5.000,03 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.002 | 166550 OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 166650 SPESE PER LA SICUREZZA | 9.310,00 | 9.310,00 | 9.310,00 | 9.310,00 | |
| 03 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 167001 SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE-SERVIZI VARI. | 24.500,00 | 29.668,66 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 03 | 01 | 1 | 04 | U.1.04.01.02.001 | 166660 SANZIONI AMMINISTRATIVE-QUOTA REGIONALE (AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020) | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 07 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.999 | 278110 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO DURANTE MANIFESTAZIONI (E/2500) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | |
| 10 | 02 | 1 | 04 | U.1.04.03.01.001 | 167780 TRASFERIMENTO AD ACTV SANZIONI TPL (CAP. E/31050 E AVANZO DISPONIBILE 2019 E 2020) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 11 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.007 | 314500 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE. | 7.000,00 | 7.314,76 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 11 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.01.02.999 | 314511 Spese per materiale di consumo (Vincolato E/21710 AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI) | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.04.999 | 314117 SPESE PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE (E/21710) | 0,00 | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10013 - SETTORE SICUREZZA E LEGALITA'

Resp.: DOTT. MICHELE TIOZZO
NETTI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|----------------------|------|-----------|-----------------|------------------|-------------|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza | |
| 11 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.001 | 314115 | PROTEZIONE CIVILE. PROGETTI PER POTENZIAMENTO CAPACITA'OPERATIVA DEL VOLONTARIATOCON CONTRIBUTI REGIONALI. (E/21710 e AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI) | 0,00 | 1.081,58 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | 314520 | SPESE PER INTEGRAZIONE AL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 314110 | PROTEZIONE CIVILE | 9.500,00 | 19.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11 | 01 | 2 | 02 | U.2.02.01.05.999 | 314530 | CONTRIBUTI REGIONE VENETO DESTINATI ALLA PROTEZIONE CIVILE DGR 1229/2022 (E/21711) | 0,00 | 1.615,28 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 02 | 1 | 04 | U.1.04.02.05.999 | 314126 | DDR 785/2023-CONTRIBUTI DI CUI ALL'ODPC 932/2022 E CDPC 1.009/2023 PER I NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 (CAP. E/21721) | 23.144,40 | 23.144,40 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.999 | 278100 | INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (CAP. E/31000 - E/31010) E COLLABORAZIONE E SUPPORTO MANIFESTAZIONI (2500/E) | 65.000,00 | 76.625,68 | 65.000,00 | 32.500,00 |
| 12 | 03 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.999 | 278120 | SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO DI PROSSIMITA' | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totali Uscita | | | | | | | 693.654,40 | 1.059.943,28 | 672.497,00 | 670.810,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10015 - SEGRETARIO GENERALE

Resp.: DOTT.SSA PAOLA CARRARO

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|-----------------------|------|------|------------------|----------|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 3 | 100 | 02 | E.3.01.02.01.032 | 24001 | DIRITTI DI SEGRETERIA DERIVANTI DAL ROGITO DEI CONTRATTI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Entrata | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|----------------------|-------|------|------|------------------|----------|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog. | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 106300 | TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE (QUOTA PARTE AVANZO VINCOLATO DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI 2020) | 1.050.000,00 | 1.860.784,87 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 106320 | FONDO RETRIBUZIONI DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 263.000,00 | 368.086,66 | 263.000,00 | 263.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 106350 | Fondo Risorse Decentrate Dirigenti | 275.000,00 | 413.577,13 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 123100 | QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALSEGRETERARIO GENERALE | 20.000,00 | 34.142,28 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 01 | U.1.01.01.01.004 | 127001 | COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO PERSONALE DIPENDENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.01.008 | 103200 | COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VA-LUTAZIONE INTERNO | 7.000,00 | 12.454,91 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.04.004 | 112120 | PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | 27.356,91 | 44.205,48 | 27.356,91 | 27.356,91 |
| 01 | 02 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 127000 | SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI | 5.000,00 | 14.610,21 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totale Uscita | | | | | | 1.650.356,91 | 2.750.861,54 | 1.650.356,91 | 1.650.356,91 | |



Comune di Chioggia
P.I. 00621100270 - C.F. 00621100270

Stampa PEG di previsione per CDR

Pagina 61/62

Centro di Responsabilità:10016 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO/5 (DEMANIO TURISTICO E MARITTIMO)

Resp.: ING. LUCIO NAPETTI

Parte Entrata

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|-----------------------|------|------|------------------|----------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Tit. | Tip. | Cat. | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 3 | 100 | 03 | E.3.01.03.01.003 | 24200 | IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO-L. R.33/2002 (U/237510, U237511) | 130.000,00 | 145.803,15 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 3 | 100 | 03 | E.3.01.03.01.003 | 24260 | RISCOSSIONE CANONI PER CONCESSIONI DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (RIF CAP U/237530; 237540; 237550) | 100.000,00 | 103.892,85 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | 500 | 02 | E.3.05.02.03.005 | 24205 | IMPOSTA REGIONALE DEMANIO .LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)E LEGGE REGIONALE N. 46/2017 - VERSAMENTI NON DOVUTI (RIF. U/237525) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9 | 200 | 04 | E.9.02.04.01.001 | 80100 | CAUZIONI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (CAP. U/384100) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Totali Entrata | | | | | | 240.000,00 | 259.696,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|---------------------|------|------|------|------------------|----------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. | Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| 01 | 05 | 1 | 03 | U.1.03.02.99.999 | 237512 | IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 60% DI COMPETENZA DELL'ENTE PER ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200) | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 01 | 05 | 1 | 09 | U.1.09.99.05.001 | 237525 | IMPOSTA REGIONALE DEMANIO .LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200)E LEGGE REGIONALE N. 46/2017 - VERSAMENTI NON DOVUTI (RIF. E/24205) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.15.999 | 257570 | SERVIZIO SALVATAGGIO ZONE LIBERE (CAP. E/2500 - AVANZO LIBERO 2019) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 07 | 01 | 1 | 04 | U.1.04.04.01.001 | 257591 | SERVIZIO PILOTAGGIO DRONI (CAP. E/2500) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.09.008 | 237540 | MANUTENZIONE ARGINI FLUVIALI-BENI DEMANIALI (RIF CAP. E/ 24260) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 | 01 | 1 | 03 | U.1.03.02.11.999 | 237550 | INCARICHI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO COLLEGATE AL DEMANIO FLUVIALE (RIF CAP E/24260) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08 | 01 | 1 | 04 | U.1.04.01.02.001 | 237510 | IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO. QUOTA 40% DI COMPETENZA DELLA REGIONE VENETO. LEGGE REGIONALE n. 33/2002 (E/24200) | 52.000,00 | 118.331,39 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 08 | 01 | 1 | 04 | U.1.04.01.02.001 | 237530 | CANONI NAVIGAZIONE INTERNA QUOTA 50% COMPETENZA REGIONE DEL VENETO (RIF CAP. E/24260) | 50.000,00 | 99.746,03 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 99 | 01 | 7 | 02 | U.7.02.04.02.001 | 384100 | RESTITUZIONE CAUZIONI CANONI PER CONCESSIONE DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA (CAP. E/80100) | 5.000,00 | 17.529,17 | 5.000,00 | 5.000,00 |



Stampa PEG di previsione per CDR

Centro di Responsabilità:10016 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO/5 (DEMANIO TURISTICO E MARITTIMO)

Resp.: ING. LUCIO NAPETTI

Parte Uscita

| Cod. Meccanografico | | | Piano dei Conti | Capitolo | | Previsioni 2024 | | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 |
|----------------------|------|-----------|-----------------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| Miss. | Prog | Tit. Macr | | N. | Descrizione | Competenza | Cassa | Competenza | Competenza |
| Totale Uscita | | | | | | 310.000,00 | 438.606,59 | 310.000,00 | 310.000,00 |