



# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024-2026

## Assegnazione Risorse

ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/00



**Direttore Generale**  
**Settore Programmazione e Controllo**

## INDICE

<b>NOTA METODOLOGICA .....</b>	<b>3</b>
<b>DATI FINANZIARI DI ENTE .....</b>	<b>5</b>
ENTRATE con dettaglio per Titoli, Tipologie e Categorie .....	6
SPESE con dettaglio per Missioni, Programmi e Macroaggregati .....	11
<b>RISORSE UMANE, FINANZIARIE E INTERVENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ.....</b>	<b>81</b>
<b>Area 089 - Direttore Generale.....</b>	<b>82</b>
<b>Direzione 89 – Direttore Generale .....</b>	<b>84</b>
Risorse finanziarie e interventi per settore .....	89
<b>Area 088 - Segretario Generale.....</b>	<b>100</b>
<b>Direzione 2 – Segreteria Generale, Anticorruzione e Trasparenza .....</b>	<b>102</b>
Risorse finanziarie e interventi per settore.....	105
<b>Area 002 - Polizia Locale e Sicurezza del Territorio.....</b>	<b>108</b>
<b>Direzione 92 – Polizia Locale e Sicurezza del Territorio .....</b>	<b>110</b>
Risorse finanziarie e interventi per settore.....	115
<b>Area 003 - Economia e Finanza.....</b>	<b>125</b>
<b>Direzione 93 – Economia e Finanza .....</b>	<b>128</b>
Risorse finanziarie e interventi per settore.....	146
<b>Area 004 - Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile.....</b>	<b>178</b>
<b>Direzione 94 – Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile .....</b>	<b>180</b>
Risorse finanziarie e interventi per settore.....	185
<b>Area 006 - Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita.....</b>	<b>193</b>
<b>Direzione 96 – Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita.....</b>	<b>195</b>
Risorse finanziarie e interventi per settore.....	203
<b>Area 007 - Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.....</b>	<b>214</b>
<b>Direzione 97 – Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti .....</b>	<b>217</b>
Risorse finanziarie e interventi per settore.....	232
<b>Area 008 - Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi.....</b>	<b>281</b>
<b>Direzione 01 – Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi .....</b>	<b>284</b>
<b>Direzione 98 – Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi .....</b>	<b>299</b>
Risorse finanziarie e interventi per settore.....	302
<b>Area 009 – Coesione Sociale.....</b>	<b>329</b>
<b>Direzione 05 – Coesione Sociale.....</b>	<b>331</b>
Risorse finanziarie e interventi per settore.....	344
<b>Area 010 - Coordinamento Legale - Istituzionale.....</b>	<b>373</b>
<b>Direzione 04 – Avvocatura Civica .....</b>	<b>375</b>
<b>Direzione 91 – Coordinamento Legale - Istituzionale.....</b>	<b>379</b>
Risorse finanziarie e interventi per settore.....	285
<b>Area 011 - Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico.....</b>	<b>394</b>
<b>Direzione 06 – Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico .....</b>	<b>397</b>
Risorse finanziarie e interventi per settore.....	409

## NOTA METODOLOGICA

Nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 – Assegnazione Risorse vengono assegnate dalla Giunta Comunale ai dirigenti responsabili delle unità organizzative della struttura operativa del Comune di Venezia le dotazioni di risorse umane, finanziarie e gli interventi attribuiti per il raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati nel PIAO nella sottosezione Performance 2024-2026.

Nel documento i settori appartenenti alle Aree/Direzioni dell'Ente corrispondono a specifici *Centri di Responsabilità*, definiti come apparati organizzativi e gestionali assegnati a ciascun dirigente cui spetta la responsabilità nell'utilizzo delle risorse assegnate per il raggiungimento di specifici obiettivi di gestione. Ai centri di responsabilità corrispondono pertanto delle risorse finanziarie e degli interventi approvati rispettivamente nel Bilancio di Previsione 2024-2026 e nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026 allegato alla medesima Deliberazione C.C. n. 71 del 21/12/2023.

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 – Assegnazione Risorse si compone delle seguenti sezioni:

### DATI FINANZIARI DI ENTE

Con riferimento al bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 approvato con Deliberazione C.C. n. 71 del 21/12/2023, in questa sezione sono riportati dei prospetti riepilogativi articolati in:

- titoli, tipologie e categorie per le entrate;
- missioni, programmi e macroaggregati per le spese.

### RISORSE UMANE, FINANZIARIE E INTERVENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

In questa sezione vengono riportati per ciascuna Area/Direzione dell'Ente:

- **PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO** riferibile alle strutture operative dall'01/01/2024 come da Deliberazione G.C. n. 231 DEL 23/11/2023: personale a tempo indeterminato, dirigenti a tempo determinato e indeterminato e personale di coordinamento delle segreterie ex art. 90 d.lgs. 267/00, articolati per centri di responsabilità, qualifica e area di appartenenza (amministrativa, socio educativa, tecnica, vigilanza); non è compreso il personale in distacco o comando (fonte: settore Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Interni);

- **SPESE E ENTRATE CORRENTI:** dati di spese ed entrate correnti i cui importi di competenza per il triennio 2024-2026 (e di cassa per il solo 2024), derivanti dal bilancio di previsione 2024-2026 approvato con Deliberazione C.C. n. 71 del 21/12/2023, vengono proposti con dettaglio:
  - **PER CENTRO DI COSTO:** dati dettagliati per capitolo/articolo delle risorse di responsabilità diretta e indiretta della struttura di Area/Direzione;
  - **PER CENTRO DI RESPONSABILITA' (CdR):** dati di dettaglio delle voci di spese ed entrate correnti assegnate a ciascun centro di responsabilità (CdR) ovvero il Settore cd. *Responsabile di procedimento* identificato nell'applicativo di contabilità, con esplicitazione del **codice di riclassificazione della spesa** associato in sede di definizione del budget 2024 dell'Area/Direzione, da considerare per la corretta gestione delle risorse assegnate, della fonte di finanziamento associata alla stessa;
- **INTERVENTI:** dati degli interventi del Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026 allegato al bilancio di previsione 2024-2026 approvato con Deliberazione C.C. n. 71 del 21/12/2023, con indicazione di oggetti e importi per Area/Settore responsabile dell'attuazione e del soggetto competente della realizzazione.

# **DATI FINANZIARI DI ENTE**

# **ENTRATE**

**con dettaglio per  
Titoli, Tipologie e Categorie**

## BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		previsioni di competenza	44.467.410,55	31.337.156,12	1.376.741,33	399.000,21
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		previsioni di competenza	179.276.044,43	114.217.550,35	18.578.303,46	5.853.807,18
	<b>Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie</b>		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		previsioni di competenza	126.082.693,18	25.725.011,31	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	0,00	25.725.011,31	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>		previsioni di cassa	363.915.304,58	310.000.000,00		
<b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>							
<b>10101</b>	<b>Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	231.341.226,08	previsioni di competenza previsioni di cassa	391.166.511,00 388.800.758,00	395.411.217,30 402.416.183,50	407.845.375,80	409.095.375,80
<b>10104</b>	<b>Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi</b>	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>10301</b>	<b>Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	11.816.305,03	previsioni di competenza previsioni di cassa	34.751.062,98 34.768.382,38	35.574.421,42 35.574.421,42	35.921.251,40	36.321.109,96
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>243.157.531,11</b>	previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>425.917.573,98</b> <b>423.569.140,38</b>	<b>430.985.638,72</b> <b>437.990.604,92</b>	<b>443.766.627,20</b>	<b>445.416.485,76</b>
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>							
<b>20101</b>	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	146.784.031,42	previsioni di competenza previsioni di cassa	262.559.283,01 293.100.700,66	179.079.236,23 206.605.294,15	161.664.003,10	143.049.117,02
<b>20102</b>	<b>Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	2.000,00 1.775,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
<b>20103</b>	<b>Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese</b>	97.545,10	previsioni di competenza previsioni di cassa	221.809,80 193.154,98	175.309,80 199.254,90	172.909,80	172.909,80
<b>20104</b>	<b>Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	13.000,00 13.000,00	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>20105</b>	<b>Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	184.343,97	previsioni di competenza previsioni di cassa	1.038.000,00 1.130.192,14	1.038.000,00 1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	<b>147.065.920,49</b>	previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>263.834.092,81</b> <b>294.438.822,78</b>	<b>180.303.546,03</b> <b>207.851.349,05</b>	<b>162.885.912,90</b>	<b>144.271.026,82</b>
<b>TITOLO 3:</b>		<b>Entrate extratributarie</b>					
<b>30100</b>	<b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	35.502.784,13	previsioni di competenza previsioni di cassa	81.600.204,10 83.282.429,65	80.620.850,85 80.618.676,89	83.752.932,85	85.962.492,85
<b>30200</b>	<b>Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	24.839.083,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	20.258.000,00 18.450.701,03	24.313.000,00 26.935.004,92	24.313.000,00	24.313.000,00
<b>30300</b>	<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>	1.685.011,99	previsioni di competenza previsioni di cassa	2.905.849,71 3.670.041,79	3.110.602,89 3.486.518,46	3.444.655,58	2.034.249,58
<b>30400</b>	<b>Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale</b>	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>30500</b>	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	21.165.909,66	previsioni di competenza previsioni di cassa	63.869.550,08 70.797.659,68	56.249.442,96 57.551.584,72	55.167.372,96	55.165.704,96
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>83.192.788,78</b>	previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>168.633.603,89</b> <b>176.200.832,15</b>	<b>164.293.896,70</b> <b>168.591.784,99</b>	<b>166.677.961,39</b>	<b>167.475.447,39</b>
<b>TITOLO 4:</b>		<b>Entrate in conto capitale</b>					
<b>40100</b>	<b>Tipologia 100 - Tributi in conto capitale</b>	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
<b>40200</b>	<b>Tipologia 200 - Contributi agli investimenti</b>	395.536.147,63	previsioni di competenza previsioni di cassa	568.883.265,01 446.020.384,10	443.720.038,72 447.778.235,90	79.373.774,81	44.200.220,41
<b>40300</b>	<b>Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale</b>	446.500,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 267.900,00	0,00 267.900,00	0,00	0,00
<b>40400</b>	<b>Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	2.936.760,93	previsioni di competenza previsioni di cassa	15.138.007,10 9.513.365,53	12.265.556,60 9.313.144,16	5.489.000,00	5.928.000,00
<b>40500</b>	<b>Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale</b>	3.410.869,78	previsioni di competenza previsioni di cassa	21.550.000,00 22.834.332,79	19.800.000,00 15.841.654,76	19.800.000,00	19.800.000,00
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>402.330.278,34</b>	previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>605.571.272,11</b> <b>478.635.982,42</b>	<b>475.785.595,32</b> <b>473.200.934,82</b>	<b>104.662.774,81</b>	<b>69.928.220,41</b>
<b>TITOLO 5:</b>		<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>					
<b>50100</b>	<b>Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie</b>	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>50200</b>	<b>Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine</b>	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>50300</b>	<b>Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>50400</b>	<b>Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	30.694.995,84	previsioni di competenza previsioni di cassa	71.000.000,00 60.000.000,00	21.031.331,00 39.416.997,50	21.000.000,00	104.875.800,00
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>30.694.995,84</b>	previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>71.000.000,00</b> <b>60.000.000,00</b>	<b>21.031.331,00</b> <b>39.416.997,50</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>104.875.800,00</b>
<b>TITOLO 6:</b>		<b>Accensione di prestiti</b>					
<b>60200</b>	<b>Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine</b>	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
<b>60300</b>	<b>Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	86.014.422,49 86.014.422,49	31.006.557,70	10.166.446,91
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6</b>	<b>0,00</b>	previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>86.014.422,49</b> <b>86.014.422,49</b>	<b>31.006.557,70</b>	<b>10.166.446,91</b>
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>70100</b>	<b>Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	300.000.000,00 300.000.000,00	300.000.000,00 300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7</b>	<b>0,00</b>	previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>300.000.000,00</b> <b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b> <b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>						
<b>90100</b>	<b>Tipologia 100 - Entrate per partite di giro</b>	96.700,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	686.300.000,00 686.396.950,74	686.300.000,00 686.348.350,00	686.300.000,00	686.300.000,00
<b>90200</b>	<b>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</b>	11.421.180,51	previsioni di competenza previsioni di cassa	54.545.000,00 65.641.707,31	56.425.000,00 62.135.590,29	56.425.000,00	56.425.000,00
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9</b>	<b>11.517.880,51</b>	previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>740.845.000,00</b> <b>752.038.658,05</b>	<b>742.725.000,00</b> <b>748.483.940,29</b>	<b>742.725.000,00</b>	<b>742.725.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>917.959.395,07</b>	previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>2.575.801.542,79</b> <b>2.484.883.435,78</b>	<b>2.401.139.430,26</b> <b>2.461.550.034,06</b>	<b>1.972.724.834,00</b>	<b>1.984.858.427,29</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>917.959.395,07</b>	previsioni di competenza previsioni di cassa	<b>2.925.627.690,95</b> <b>2.848.798.740,36</b>	<b>2.572.419.148,04</b> <b>2.771.550.034,06</b>	<b>1.992.679.878,79</b>	<b>1.991.111.234,68</b>

# **SPESE**

**con dettaglio per**  
**Missioni, Programmi e Macroaggregati**

## BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
<b>0101</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>						
	Titolo 1	Spese correnti	3.943.612,02	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	16.020.300,12	15.813.608,72	15.012.520,62	15.186.302,44
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		255.855,62	166.728,57	123.624,57
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	116.820,00	1.500,00		
	<b>Totale programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>3.943.612,02</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	<b>16.038.300,12</b>	<b>15.815.108,72</b>	<b>15.012.520,62</b>	<b>15.186.302,44</b>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		255.855,62	166.728,57	123.624,57
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					18.072.873,18	17.701.545,64		
<b>0102</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Segreteria generale</b>						
	Titolo 1	Spese correnti	1.004.428,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	3.600.997,99	3.442.061,47	3.156.646,47	3.197.855,47
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		205.339,82	199.628,36	133.535,45
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	200.000,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	<b>Totale programma 02</b>	<b>Segreteria generale</b>	<b>1.004.428,21</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i>	<b>3.600.997,99</b>	<b>3.442.061,47</b>	<b>3.356.646,47</b>	<b>3.197.855,47</b>
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		205.339,82	199.628,36	133.535,45
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.746.826,92	3.925.116,25		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	
<b>0103</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>		<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
	Titolo 1	3.509.389,39	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	20.704.653,18  0,00	24.694.030,12 3.529.966,09 0,00	22.045.036,81 333.659,42 0,00	20.565.058,92 120.267,07 0,00
				previsione di cassa	21.772.830,92	22.960.397,33		
	Titolo 2	226.845,13	Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.280.466,12  0,00	112.000,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	11.444.380,03	210.166,65		
	Titolo 3	3.961.990,00	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	101.003.786,00  0,00	21.369.416,12 0,00 0,00	21.757.313,57 0,00 0,00	18.531.445,34 0,00 0,00
				previsione di cassa	101.003.786,00	25.331.406,12		
	<b>Totale programma 03</b>	<b>7.698.224,52</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	132.988.905,30  0,00	46.175.446,24 3.529.966,09 0,00	43.962.350,38 333.659,42 0,00	39.206.504,26 120.267,07 0,00
				previsione di cassa	134.220.996,95	48.501.970,10		
<b>0104</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>		<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
	Titolo 1	11.232.989,27	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	107.171.326,20  0,00	98.396.218,43 4.351.435,74 0,00	100.512.734,43 4.350.119,24 0,00	100.547.292,43 4.280.119,24 0,00
				previsione di cassa	114.886.517,18	94.987.643,62		
	Titolo 2	0,00	Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00  0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	<b>Totale programma 04</b>	<b>11.232.989,27</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	107.171.326,20  0,00	98.396.218,43 4.351.435,74 0,00	100.512.734,43 4.350.119,24 0,00	100.547.292,43 4.280.119,24 0,00
				previsione di cassa	114.886.517,18	94.987.643,62		
	<b>PROGRAMMA 05</b>							
<b>0105</b>			<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Titolo 1	Spese correnti	3.484.035,47	previsione di competenza	14.087.515,65	9.693.195,67	9.363.312,52	9.395.908,14
			<i>di cui già impegnato</i>		1.081.171,98	1.016.013,07	958.327,32
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.965.512,77	11.548.033,46		
Titolo 2	Spese in conto capitale	10.182.174,91	previsione di competenza	44.103.978,22	41.077.543,92	47.003.250,00	38.603.250,00
			<i>di cui già impegnato</i>		13.250,00	13.250,00	13.250,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	18.117,36	0,00	8.400.000,00	0,00
			previsione di cassa	45.447.738,84	33.866.021,41		
<b>Totale programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>13.666.210,38</b>	previsione di competenza	<b>58.191.493,87</b>	<b>50.770.739,59</b>	<b>56.366.562,52</b>	<b>47.999.158,14</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>1.094.421,98</b>	<b>1.029.263,07</b>	<b>971.577,32</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>18.117,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>62.413.251,61</b>	<b>45.414.054,87</b>		
<b>0106</b>	<b>PROGRAMMA 06</b>		<b>Ufficio tecnico</b>				
Titolo 1	Spese correnti	1.098.023,06	previsione di competenza	7.437.396,41	6.964.036,38	5.475.740,08	5.452.325,10
			<i>di cui già impegnato</i>		425.388,20	153.916,68	148.619,62
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	322.608,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.546.457,84	6.794.339,42		
Titolo 2	Spese in conto capitale	31.180.431,27	previsione di competenza	74.777.307,01	83.157.554,89	15.900.000,00	10.250.535,45
			<i>di cui già impegnato</i>		5.074.879,14	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.773.168,31	16.400.000,00	14.720.000,00	9.070.535,45
			previsione di cassa	67.532.492,37	26.945.553,17		
<b>Totale programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>32.278.454,33</b>	previsione di competenza	<b>82.214.703,42</b>	<b>90.121.591,27</b>	<b>21.375.740,08</b>	<b>15.702.860,55</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>5.500.267,34</b>	<b>153.916,68</b>	<b>148.619,62</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>4.095.776,31</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>9.070.535,45</b>
			previsione di cassa	<b>75.078.950,21</b>	<b>33.739.892,59</b>		
<b>0107</b>	<b>PROGRAMMA 07</b>		<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>				
Titolo 1	Spese correnti	424.010,06	previsione di competenza	5.346.458,37	6.212.520,54	4.930.702,02	6.820.068,42
			<i>di cui già impegnato</i>		26.370,00	21.120,00	20.120,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.535.933,27	6.069.854,35		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	265.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	265.000,00	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
<b>Totale programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	424.010,06	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.611.458,37	6.212.520,54 26.370,00 0,00 6.069.854,35	4.930.702,02 21.120,00 0,00	6.820.068,42 20.120,00 0,00
<b>0108</b>	<b>PROGRAMMA 08</b>		<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
	Titolo 1	11.279.786,38	Spese correnti previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.669.009,74	16.107.706,00 324.283,17 0,00 23.973.239,78	17.491.419,85 301.680,29 0,00	17.652.204,47 251.545,06 0,00
	Titolo 2	6.898.943,95	Spese in conto capitale previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.685.399,49	4.488.663,00 0,00 0,00 6.396.904,77	2.131.000,00 0,00 0,00	3.442.000,00 0,00 0,00
	<b>Totale programma 08</b>	<b>18.178.730,33</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b> previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>37.354.409,23</b>	<b>20.596.369,00</b> <b>324.283,17</b> <b>0,00</b> <b>30.370.144,55</b>	<b>19.622.419,85</b> <b>301.680,29</b> <b>0,00</b>	<b>21.094.204,47</b> <b>251.545,06</b> <b>0,00</b>
<b>0110</b>	<b>PROGRAMMA 10</b>		<b>Risorse umane</b>				
	Titolo 1	1.250.017,54	Spese correnti previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.234.185,32	8.338.156,60 885.352,11 0,00 8.585.498,33	7.775.956,60 749.880,00 0,00	7.876.426,60 1.880,00 0,00
	Titolo 2	0,00	Spese in conto capitale previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<b>Totale programma 10</b>	<b>1.250.017,54</b>	<b>Risorse umane</b> previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>8.234.185,32</b>	<b>8.338.156,60</b> <b>885.352,11</b> <b>0,00</b> <b>8.585.498,33</b>	<b>7.775.956,60</b> <b>749.880,00</b> <b>0,00</b>	<b>7.876.426,60</b> <b>1.880,00</b> <b>0,00</b>
<b>0111</b>	<b>PROGRAMMA 11</b>		<b>Altri servizi generali</b>				
	Titolo 1	2.067.192,32	Spese correnti previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.205.655,55	15.750.421,68 95.366,70 0,00 16.666.504,20	7.478.105,12 30.688,41 0,00	7.586.728,08 26.540,41 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	<b>2.067.192,32</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.205.655,55	15.750.421,68 95.366,70 0,00	7.478.105,12 30.688,41 0,00	7.586.728,08 26.540,41 0,00
<b>Totale MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>91.743.868,98</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>464.611.435,37</b>	<b>355.618.633,54</b> <b>16.268.658,57</b> <b>16.400.000,00</b> <b>305.962.224,50</b>	<b>280.393.738,09</b> <b>7.336.684,04</b> <b>23.120.000,00</b>	<b>265.217.400,86</b> <b>6.077.828,74</b> <b>9.070.535,45</b>
<b>MISSIONE 02</b>	<b>Giustizia</b>						
<b>0201 PROGRAMMA 01</b>	<b>Uffici giudiziari</b>						
Titolo 1	Spese correnti	15.467,76	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	589.538,97	567.983,78 4.230,00 0,00	531.822,11 4.230,00 0,00	519.273,88 4.230,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	12.697.928,84	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	22.073.184,69	16.524.353,04 11.289.913,82 1.180.469,82	11.289.913,56 11.289.913,56 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Uffici giudiziari</b>	<b>12.713.396,60</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>22.662.723,66</b>	<b>17.092.336,82</b> <b>11.294.143,82</b> <b>1.180.011,06</b> <b>16.775.776,80</b>	<b>11.821.735,67</b> <b>11.294.143,56</b> <b>0,00</b>	<b>519.273,88</b> <b>4.230,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 02</b>	<b>Giustizia</b>	<b>12.713.396,60</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>22.662.723,66</b>	<b>17.092.336,82</b> <b>11.294.143,82</b> <b>1.180.469,82</b> <b>16.775.776,80</b>	<b>11.821.735,67</b> <b>11.294.143,56</b> <b>0,00</b>	<b>519.273,88</b> <b>4.230,00</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>						



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	
<b>0301</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>		<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
	Titolo 1	5.420.771,82	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	38.930.849,01 0,00 40.313.974,12	40.430.111,41 941.080,44 0,00 40.633.327,69	38.290.042,49 687.579,95 0,00	38.835.603,79 55.235,60 0,00
	Titolo 2	4.630.588,41	Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.261.626,73 0,00 0,00 4.150.215,18	550.000,00 0,00 0,00 2.957.566,63	580.000,00 0,00 0,00	580.000,00 0,00 0,00
	Titolo 3	0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<b>Totale programma 01</b>	<b>10.051.360,23</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	45.192.475,74 0,00 44.464.189,30	40.980.111,41 941.080,44 0,00 43.590.894,32	38.870.042,49 687.579,95 0,00	39.415.603,79 55.235,60 0,00
<b>Totale MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>10.051.360,23</b>		previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>45.192.475,74</b> <b>0,00</b> <b>44.464.189,30</b>	<b>40.980.111,41</b> <b>941.080,44</b> <b>0,00</b> <b>43.590.894,32</b>	<b>38.870.042,49</b> <b>687.579,95</b> <b>0,00</b>	<b>39.415.603,79</b> <b>55.235,60</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>0401</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>		<b>Istruzione prescolastica</b>					
	Titolo 1	3.771.139,44	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	12.978.343,33 0,00 15.591.407,37	12.955.272,63 955.922,80 0,00 15.066.733,96	12.492.948,42 907.465,00 0,00	12.620.351,99 97.465,00 0,00
	Titolo 2	3.754,65	Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	100.000,00 0,00 0,00 149.175,38	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00	85.000,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00
	Titolo 3	0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
<b>Totale programma 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	3.774.894,09	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.078.343,33	13.030.272,63 955.922,80 0,00 15.141.733,96	12.577.948,42 907.465,00 0,00	12.705.351,99 97.465,00 0,00
<b>0402</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>		<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
	Titolo 1	10.655.858,16	Spese correnti previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.692.930,69	9.860.952,22 435.849,56 0,00 14.145.862,89	9.350.216,91 233.005,46 0,00	9.336.013,29 164.237,73 0,00
	Titolo 2	3.091.821,41	Spese in conto capitale previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.141.340,79	3.739.997,25 577.856,70 0,00 3.101.274,68	1.716.700,00 546.700,00 0,00	1.170.000,00 0,00 0,00
	Titolo 3	0,00	Spese per incremento di attività finanziarie previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	13.747.679,57	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	26.834.271,48	13.600.949,47 1.013.706,26 556.203,11 30.037.278,25	11.066.916,91 779.705,46 0,00	10.506.013,29 164.237,73 0,00
<b>0404</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>		<b>Istruzione universitaria</b>				
	Titolo 1	0,00	Spese correnti previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	0,00	Spese in conto capitale previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	0,00	Spese per incremento di attività finanziarie previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
<b>Totale programma 04</b>	<b>Istruzione universitaria</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>0406</b>	<b>PROGRAMMA 06</b>		<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>				
	Titolo 1	3.075.923,44	Spese correnti previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.272.863,64 0,00 11.450.505,64	10.339.040,40 672.896,04 0,00 12.078.443,53	10.400.857,36 9.373,00 0,00	10.937.600,99 9.373,00 0,00
	Titolo 2	2.418,87	Spese in conto capitale previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	49.662,40 0,00 0,00 42.418,87	15.000,00 0,00 0,00 16.161,06	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
	Titolo 3	0,00	Spese per incremento di attività finanziarie previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	3.078.342,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.322.526,04 0,00 11.492.924,51	10.354.040,40 672.896,04 0,00 12.094.604,59	10.415.857,36 9.373,00 0,00	10.952.600,99 9.373,00 0,00
<b>0407</b>	<b>PROGRAMMA 07</b>		<b>Diritto allo studio</b>				
	Titolo 1	123.214,59	Spese correnti previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	920.213,63 0,00 3.229,97 1.139.695,75	711.485,84 363.229,97 0,00 766.444,48	706.545,44 0,00 0,00	704.835,01 0,00 0,00
	Titolo 2	0,00	Spese in conto capitale previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	0,00	Spese per incremento di attività finanziarie previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	
<b>Totale programma 07</b>	<b>Diritto allo studio</b>	123.214,59	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	920.213,63  3.229,97 1.139.695,75	711.485,84 363.229,97 0,00 766.444,48	706.545,44 0,00 0,00	704.835,01 0,00 0,00
<b>Totale MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>20.724.130,56</b>	<b>previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa</b>	<b>51.155.354,48</b> <b>559.433,08</b> <b>58.410.481,26</b>	<b>37.696.748,34</b> <b>3.005.755,07</b> <b>0,00</b> <b>48.958.788,16</b>	<b>34.767.268,13</b> <b>1.696.543,46</b> <b>0,00</b>	<b>34.868.801,28</b> <b>271.075,73</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>0501</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>		<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>				
	Titolo 1	36.194,20	Spese correnti previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	505.623,00  0,00 500.585,08	528.303,00 0,00 0,00 515.037,78	497.749,00 0,00 0,00	506.212,00 0,00 0,00
	Titolo 2	11.604.491,98	Spese in conto capitale previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	3.551.480,67  2.127,75 12.684.007,42	9.024.069,37 0,00 0,00 5.571.113,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	0,00	Spese per incremento di attività finanziarie previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<b>Totale programma 01</b>	<b>11.640.686,18</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b> previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>4.057.103,67</b> <b>2.127,75</b> <b>13.184.592,50</b>	<b>9.552.372,37</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>6.086.151,42</b>	<b>497.749,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>506.212,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>0502</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>		<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
	Titolo 1	8.756.591,05	Spese correnti previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.337.947,76  0,00 24.638.292,62	18.877.521,99 3.370.993,83 0,00 24.458.551,55	18.549.953,08 1.451.571,38 0,00	18.304.732,55 380.867,54 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.965.887,19	previsione di competenza	168.058.711,24	190.057.277,02	1.849.329,03	123.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		1.716.805,49	1.710.329,03	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	586.922,41	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	66.756.963,87	82.608.016,63		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	2.668.000,00	previsione di competenza	2.668.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.668.000,00	0,00		
<b>Totale programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	17.390.478,24	previsione di competenza	191.064.659,00	208.934.799,01	20.399.282,11	18.427.732,55
			<i>di cui già impegnato</i>		5.087.799,32	3.161.900,41	380.867,54
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	586.922,41	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	94.063.256,49	107.066.568,18		
<b>Totale MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>29.031.164,42</b>	previsione di competenza	<b>195.121.762,67</b>	<b>218.487.171,38</b>	<b>20.897.031,11</b>	<b>18.933.944,55</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>5.087.799,32</b>	<b>3.161.900,41</b>	<b>380.867,54</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>589.050,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>107.247.848,99</b>	<b>113.152.719,60</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>0601</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
Titolo 1	Spese correnti	5.158.807,17	previsione di competenza	9.523.390,69	8.360.181,83	9.545.442,70	11.543.067,22
			<i>di cui già impegnato</i>		319.208,40	8.460,00	8.460,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	300.281,50	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.912.927,31	11.564.172,21		
Titolo 2	Spese in conto capitale	29.679.031,49	previsione di competenza	40.882.964,84	141.062.190,23	35.068.182,04	10.680.446,91
			<i>di cui già impegnato</i>		44.990.646,97	33.060.182,04	10.166.446,91
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.792.233,75	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00
			previsione di cassa	37.366.789,67	131.013.017,26		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
<b>Totale programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	34.837.838,66	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	50.406.355,53  2.092.515,25 48.279.716,98	149.422.372,06 45.309.855,37 1.600.000,00 142.577.189,47	44.613.624,74 33.068.642,04 1.500.000,00	22.223.514,13 10.174.906,91 0,00
<b>0602</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>		<b>Giovani</b>				
	Titolo 1	0,00	Spese correnti previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	0,00	Spese in conto capitale previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	0,00	Spese per incremento di attività finanziarie previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		0,00	<b>Giovani</b> previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 02</b>				0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Totale MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>34.837.838,66</b>	<b>previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa</b>	<b>50.406.355,53  2.092.515,25 48.279.716,98</b>	<b>149.422.372,06 45.309.855,37 1.600.000,00 142.577.189,47</b>	<b>44.613.624,74 33.068.642,04 1.500.000,00</b>	<b>22.223.514,13 10.174.906,91 0,00</b>
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>						
<b>0701</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>		<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>				
	Titolo 1	7.075.677,24	Spese correnti previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	11.883.941,65  0,00 13.108.769,96	11.926.027,18 1.267.934,83 0,00 15.416.913,70	9.408.985,59 16.175,48 0,00	9.159.032,80 900,00 0,00
	Titolo 2	291.089,75	Spese in conto capitale previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.091.089,18  288.317,60 1.914.228,57	2.719.630,60 249.368,00 0,00 2.722.201,58	50.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	<b>7.366.766,99</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	13.975.030,83 1.517.302,83 288.317,60 15.022.998,53	14.645.657,78 16.175,48 0,00 18.139.115,28	9.259.032,80 900,00 0,00 0,00
<b>Totale MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	<b>7.366.766,99</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>13.975.030,83</b> <b>1.517.302,83</b> <b>288.317,60</b> <b>15.022.998,53</b>	<b>14.645.657,78</b> <b>16.175,48</b> <b>0,00</b> <b>18.139.115,28</b>	<b>9.259.032,80</b> <b>900,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>0801</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>		<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>			
Titolo 1	Spese correnti	615.636,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.484.198,60 6.990,00 0,00 7.573.223,51	7.152.827,60 6.990,00 0,00 7.068.410,63	6.709.873,60 6.990,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	813.153,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.784.326,72 0,00 0,00 2.563.901,02	1.618.780,84 0,00 0,00 600.313,85	350.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>1.428.790,65</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>9.268.525,32</b> <b>6.990,00</b> <b>0,00</b> <b>10.137.124,53</b>	<b>8.771.608,44</b> <b>6.990,00</b> <b>0,00</b> <b>7.668.724,48</b>	<b>7.059.873,60</b> <b>6.990,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>0802</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>		<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Titolo 1	Spese correnti	3.222.859,55	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.709.519,71	6.842.329,05 81.600,00	6.492.442,49 81.600,00	6.482.137,90 81.600,00
			previsione di cassa	9.508.044,97	0,00 8.660.378,66	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	67.427.520,27	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	69.920.161,67	6.580.872,80 0,00	6.400.000,00 0,00	7.400.000,00 0,00
			previsione di cassa	13.104.108,26	0,00 36.205.209,73	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	<b>70.650.379,82</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>77.629.681,38</b>	<b>13.423.201,85</b> <b>81.600,00</b>	<b>12.892.442,49</b> <b>81.600,00</b>	<b>13.882.137,90</b> <b>81.600,00</b>
			previsione di cassa	<b>22.612.153,23</b>	<b>0,00</b> <b>44.865.588,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>72.079.170,47</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>86.898.206,70</b>	<b>22.194.810,29</b> <b>88.590,00</b>	<b>19.778.643,09</b> <b>88.590,00</b>	<b>20.942.011,50</b> <b>88.590,00</b>
			previsione di cassa	<b>32.749.277,76</b>	<b>0,00</b> <b>52.534.312,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
<b>0901</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>					
Titolo 1	Spese correnti	8.416.784,95	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	25.782.057,82	23.577.999,04 1.898.484,77	13.199.676,09 890.294,08	13.231.922,76 829.609,87
			previsione di cassa	7.706.821,23 19.640.715,10	0,00 24.249.391,72	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	30.688.470,96	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	65.415.757,95	27.144.225,03 967.964,68	12.725.946,30 0,00	12.505.946,30 0,00
			previsione di cassa	11.147.044,17 46.035.036,13	3.000.000,00 23.296.935,83	5.700.000,00	6.500.000,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
<b>Totale programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>	39.105.255,91	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	91.197.815,77	50.722.224,07 2.866.449,45 3.000.000,00 47.546.327,55	25.925.622,39 890.294,08 5.700.000,00	25.737.869,06 829.609,87 6.500.000,00
<b>0902</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>		<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
	Titolo 1	6.454.530,14	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	16.358.501,23	14.626.213,21 8.927.171,12 0,00 18.422.231,74	14.463.719,02 6.368.257,63 0,00	14.529.857,01 50.605,13 0,00
	Titolo 2	8.690.265,96	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	33.541.768,88	36.715.706,55 6.044.340,69 15.607.420,30 17.487.657,89	14.628.461,62 3.612.272,91 2.000.000,00	3.916.039,68 2.408.181,94 0,00
	Titolo 3	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	15.144.796,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	49.900.270,11	51.341.919,76 14.971.511,81 15.607.420,30 35.909.889,63	29.092.180,64 9.980.530,54 2.000.000,00	18.445.896,69 2.458.787,07 0,00
<b>0903</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>		<b>Rifiuti</b>				
	Titolo 1	29.843.393,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	106.359.674,75	104.376.226,30 0,00 0,00 112.888.705,81	105.040.384,80 0,00 0,00	105.040.384,80 0,00 0,00
	Titolo 2	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
<b>Totale programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>	29.843.393,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	106.359.674,75	104.376.226,30 0,00 0,00	105.040.384,80 0,00 0,00	105.040.384,80 0,00 0,00
			previsione di cassa	112.888.705,81	114.764.314,21		
<b>0904</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>		<b>Servizio idrico integrato</b>				
	Titolo 1	2.713.602,19	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.511.627,47	5.843.208,39 4.824.564,88 0,00	5.958.443,52 4.824.564,88 0,00	6.108.945,68 3.946.273,52 0,00
			previsione di cassa	6.923.907,66	7.452.355,20		
	Titolo 2	27.117.367,63	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	29.249.535,51	17.955.000,00 17.905.000,00 0,00	4.130.000,00 4.080.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	27.425.000,00	28.831.796,22		
	Titolo 3	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Totale programma 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	29.830.969,82	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	34.761.162,98	23.798.208,39 22.729.564,88 0,00	10.088.443,52 8.904.564,88 0,00	6.158.945,68 3.946.273,52 0,00
			previsione di cassa	34.348.907,66	36.284.151,42		
<b>0905</b>	<b>PROGRAMMA 05</b>		<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>				
	Titolo 1	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 3	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
<b>Totale programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>0908 PROGRAMMA 08</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>						
Titolo 1	Spese correnti	109.016,93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.033.925,00 0,00 0,00 1.061.216,72	1.003.331,00 0,00 0,00 1.011.855,24	919.290,00 0,00 0,00 0,00	937.078,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 08</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>	109.016,93	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.033.925,00 0,00 0,00 1.061.216,72	1.003.331,00 0,00 0,00 1.011.855,24	919.290,00 0,00 0,00 0,00	937.078,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>114.033.432,54</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	<b>283.252.848,61</b> <b>40.567.526,14</b> <b>34.461.285,70</b> <b>249.884.471,05</b>	<b>231.241.909,52</b> <b>40.567.526,14</b> <b>3.000.000,00</b> <b>245.759.420,86</b>	<b>171.065.921,35</b> <b>19.775.389,50</b> <b>7.700.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>156.320.174,23</b> <b>7.234.670,46</b> <b>6.500.000,00</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>1002 PROGRAMMA 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>						
Titolo 1	Spese correnti	46.038.735,78	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	144.955.862,08 0,00 0,00 178.577.662,88	94.470.633,10 92.605.357,34 0,00 118.612.214,57	88.125.576,09 85.497.776,67 0,00 0,00	87.933.785,77 85.303.576,32 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	136.517.907,07	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	125.342.148,20  0,00 111.385.102,00	31.898.861,00 31.510.990,00 0,00 84.701.137,59	11.485.605,00 10.903.800,00 0,00	11.688.520,00 11.688.520,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<b>Totale programma 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>	182.556.642,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	270.298.010,28  0,00 289.962.764,88	126.369.494,10 124.116.347,34 0,00 203.313.352,16	99.611.181,09 96.401.576,67 0,00	99.622.305,77 96.992.096,32 0,00
<b>1003</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>	<b>Trasporto per vie d'acqua</b>						
	Titolo 1	Spese correnti	214.790,76	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.150.690,00  0,00 1.391.404,79	1.006.482,00 0,00 0,00 1.109.821,13	949.338,00 0,00 0,00	964.051,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<b>Totale programma 03</b>	<b>Trasporto per vie d'acqua</b>	214.790,76	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.150.690,00  0,00 1.391.404,79	1.006.482,00 0,00 0,00 1.109.821,13	949.338,00 0,00 0,00	964.051,00 0,00 0,00
<b>1004</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>	<b>Altre modalità di trasporto</b>						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 04</b>	<b>Altre modalità di trasporto</b>	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1005 PROGRAMMA 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>						
			Spese correnti	18.167.269,64	37.926.675,72	35.225.146,43	29.970.979,04
Titolo 1			<i>di cui già impegnato</i>		6.437.563,34	410.061,27	410.061,27
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		929.676,36	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.989.160,96	43.820.091,67	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	54.785.148,15	previsione di competenza	190.796.183,32	124.036.211,46	40.554.444,72	19.261.467,91
			<i>di cui già impegnato</i>		22.606.233,55	22.913.637,54	12.634.467,91
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	54.035.420,45	37.668.292,40	7.353.807,18	0,00
			previsione di cassa	113.563.323,49	68.603.555,55		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	72.952.417,79	previsione di competenza	228.722.859,04	159.261.357,89	70.525.423,76	49.191.119,24
			<i>di cui già impegnato</i>		29.043.796,89	23.323.698,81	13.044.529,18
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	54.965.096,81	37.668.292,40	7.353.807,18	0,00
			previsione di cassa	154.552.484,45	112.423.647,22		
<b>Totale MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>255.723.851,40</b>	previsione di competenza	<b>500.171.559,32</b>	<b>286.637.333,99</b>	<b>171.085.942,85</b>	<b>149.777.476,01</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>153.160.144,23</b>	<b>119.725.275,48</b>	<b>110.036.625,50</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>54.965.096,81</b>	<b>37.668.292,40</b>	<b>7.353.807,18</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>445.906.654,12</b>	<b>316.846.820,51</b>		
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>						
<b>1101 PROGRAMMA 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Titolo 1	Spese correnti	619.206,15	previsione di competenza	1.750.109,85	1.808.776,00	1.788.616,62	1.846.990,53
			<i>di cui già impegnato</i>		250.878,80	119.432,44	111.836,60
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.457.788,95	2.152.188,96		
Titolo 2	Spese in conto capitale	103.727,26	previsione di competenza	289.289,80	152.164,04	40.000,00	40.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	303.400,63	225.643,57		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
<b>Totale programma 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	<b>722.933,41</b>	previsione di competenza	<b>2.039.399,65</b>	<b>1.960.940,04</b>	<b>1.828.616,62</b>	<b>1.886.990,53</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>250.878,80</b>	<b>119.432,44</b>	<b>111.836,60</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>2.761.189,58</b>	<b>2.377.832,53</b>		
<b>Totale MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>722.933,41</b>	previsione di competenza	<b>2.039.399,65</b>	<b>1.960.940,04</b>	<b>1.828.616,62</b>	<b>1.886.990,53</b>
			<i>di cui già impegnato</i>		<b>250.878,80</b>	<b>119.432,44</b>	<b>111.836,60</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>2.761.189,58</b>	<b>2.377.832,53</b>		
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
<b>1201</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>		<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>				
Titolo 1	Spese correnti	6.918.734,40	previsione di competenza	33.987.835,26	34.032.484,00	33.023.938,61	33.551.836,23
			<i>di cui già impegnato</i>		3.150.634,95	1.550.841,07	226.041,70
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	500.402,10	107.263,08	11.252,64	0,00
			previsione di cassa	37.118.956,13	35.757.065,47		
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.834.552,44	previsione di competenza	4.011.999,26	2.787.767,54	240.000,00	180.000,00
			<i>di cui già impegnato</i>		2.037.645,72	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	267.700,85	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.047.385,53	3.136.676,77		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
<b>Totale programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	9.753.286,84	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	37.999.834,52  768.102,95 40.166.341,66	36.820.251,54 5.188.280,67 107.263,08 38.893.742,24	33.263.938,61 1.550.841,07 11.252,64	33.731.836,23 226.041,70 0,00
<b>1202</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>		<b>Interventi per la disabilità</b>				
	Titolo 1	8.364.747,21	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	18.157.675,80  0,00 24.200.033,73	18.768.485,10 6.786.470,32 0,00 23.649.464,33	18.993.864,02 4.197.715,37 0,00 19.342.789,58 696.603,24 0,00
	Titolo 2	204.349,82	Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	599.349,82  25.000,00 204.349,82	582.650,18 0,00 0,00 286.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Totale programma 02</b>	<b>8.569.097,03</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	18.757.025,62  25.000,00 24.404.383,55	19.351.135,28 6.786.470,32 0,00 23.935.464,33	18.993.864,02 4.197.715,37 0,00 19.342.789,58 696.603,24 0,00
<b>1203</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>		<b>Interventi per gli anziani</b>				
	Titolo 1	4.753.077,64	Spese correnti	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	14.067.805,10  668.942,12 17.264.460,89	13.841.422,54 1.714.773,60 151.340,50 16.449.572,71	13.355.175,04 1.440.164,60 0,00 13.379.353,04 873.423,13 0,00
	Titolo 2	1.660.000,00	Spese in conto capitale	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.660.000,00  0,00 1.200.000,00	0,00 0,00 0,00 966.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
<b>Totale programma 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>	6.413.077,64	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	15.727.805,10	13.841.422,54 1.714.773,60 151.340,50 17.415.572,71	13.355.175,04 1.440.164,60 0,00	13.379.353,04 873.423,13 0,00
<b>1204</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>		<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>				
	Titolo 1	4.580.134,27	Spese correnti previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	21.989.093,94	15.165.462,66 3.631.733,74 820.794,35 17.669.444,95	15.228.429,00 3.251.652,36 321.397,59	14.726.046,32 982.411,15 0,00
	Titolo 2	476.403,71	Spese in conto capitale previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.515.539,60	684.337,48 200.000,00 0,00 505.417,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	0,00	Spese per incremento di attività finanziarie previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	5.056.537,98	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	23.504.633,54	15.849.800,14 3.831.733,74 820.794,35 18.174.862,65	15.228.429,00 3.251.652,36 321.397,59	14.726.046,32 982.411,15 0,00
<b>1206</b>	<b>PROGRAMMA 06</b>		<b>Interventi per il diritto alla casa</b>				
	Titolo 1	1.269.892,89	Spese correnti previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.804.959,28	831.861,00 0,00 0,00 1.617.286,25	825.730,00 0,00 0,00	827.504,00 0,00 0,00
	Titolo 2	0,00	Spese in conto capitale previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	0,00	Spese per incremento di attività finanziarie previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
<b>Totale programma 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>	1.269.892,89	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.804.959,28	831.861,00 0,00 0,00	825.730,00 0,00 0,00	827.504,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	3.665.689,27	1.617.286,25		
<b>1207</b>	<b>PROGRAMMA 07</b>		<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>				
	Titolo 1	1.834.712,41	Spese correnti previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	14.122.597,63	8.326.636,62 950.388,27 297.343,40 18.147.662,75	7.483.363,70 301.884,98 66.349,98	7.387.847,28 66.729,98 0,00
	Titolo 2	20.000,00	Spese in conto capitale previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.000,00	23.646,85 0,00 0,00 27.766,52	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
	Titolo 3	0,00	Spese per incremento di attività finanziarie previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	1.854.712,41	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	14.142.597,63	8.350.283,47 950.388,27 297.343,40 8.976.791,49	7.493.363,70 301.884,98 66.349,98	7.397.847,28 66.729,98 0,00
<b>1208</b>	<b>PROGRAMMA 08</b>		<b>Cooperazione e associazionismo</b>				
	Titolo 1	17.445,54	Spese correnti previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	284.849,00	270.178,00 22.233,00 0,00 258.676,49	253.178,00 4.540,00 0,00	257.381,00 0,00 0,00
	Titolo 2	0,00	Spese in conto capitale previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	0,00	Spese per incremento di attività finanziarie previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
<b>Totale programma 08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>	17.445,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	284.849,00  0,00 288.217,42	270.178,00 22.233,00 0,00 258.676,49	253.178,00 4.540,00 0,00	257.381,00 0,00 0,00
<b>1209</b>	<b>PROGRAMMA 09</b>		<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
	Titolo 1	1.514.326,92	Spese correnti previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	6.670.898,07  0,00 8.275.473,05	6.564.248,99 6.057.307,70 0,00 6.947.993,76	6.755.556,40 6.057.307,70 0,00	6.982.896,38 5.498.810,25 0,00
	Titolo 2	869.770,68	Spese in conto capitale previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	1.523.649,98  308.637,41 1.140.012,57	808.637,41 158.637,41 0,00 1.050.000,00	750.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
	Titolo 3	0,00	Spese per incremento di attività finanziarie previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<b>Totale programma 09</b>		<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b> previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.384.097,60  308.637,41 9.415.485,62	8.194.548,05 7.372.886,40 6.215.945,11 7.997.993,76	7.505.556,40 7.505.556,40 6.057.307,70	7.482.896,38 5.498.810,25 0,00
<b>Totale MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>35.318.147,93</b>	<b>previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa</b>	<b>121.416.252,74</b> <b>3.694.141,99</b> <b>138.239.961,37</b>	<b>102.687.818,37</b> <b>24.709.824,71</b> <b>1.376.741,33</b> <b>117.270.389,92</b>	<b>96.919.234,77</b> <b>16.804.106,08</b> <b>399.000,21</b>	<b>97.145.653,83</b> <b>8.344.019,45</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>						
<b>1401</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>		<b>Industria PMI e Artigianato</b>				
	Titolo 1	0,00	Spese correnti previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	491.934,95  0,00 628.832,63	4.566,40 3.630,00 0,00 4.566,40	4.566,40 3.630,00 0,00	4.566,40 3.630,00 0,00
	Titolo 2	0,00	Spese in conto capitale previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00  0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Totale programma 01</b>	<b>Industria PMI e Artigianato</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	491.934,95 3.630,00 0,00 628.832,63	4.566,40 3.630,00 0,00 4.566,40	4.566,40 3.630,00 0,00 4.566,40
<b>1402</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>					
	Titolo 1	Spese correnti	280.056,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.070.986,52 0,00 0,00 2.192.111,75	2.019.924,52 0,00 0,00 2.042.741,37	1.846.380,52 0,00 0,00 1.879.523,52
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Totale programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	280.056,58	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.070.986,52 0,00 0,00 2.192.111,75	2.020.924,52 0,00 0,00 2.043.741,37	1.846.380,52 0,00 0,00 1.879.523,52
<b>1404</b>	<b>PROGRAMMA 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>					
	Titolo 1	Spese correnti	162.836,25	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	602.824,79 217.993,13 0,00 614.532,03	524.741,09 217.993,13 0,00 613.526,43	504.679,37 54.723,31 0,00 509.578,85
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	<b>162.836,25</b>	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>602.824,79</b> 217.993,13 0,00 <b>614.532,03</b>	<b>524.741,09</b> 54.723,31 0,00 <b>613.526,43</b>	<b>504.679,37</b> 300,00 0,00 <b>509.578,85</b>
<b>Totale MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>442.892,83</b>	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>3.165.746,26</b> 221.623,13 <b>0,00</b> <b>3.435.476,41</b>	<b>2.550.232,01</b> <b>58.353,31</b> <b>0,00</b> <b>2.661.834,20</b>	<b>2.393.668,77</b> <b>3.930,00</b> <b>0,00</b> <b>2.355.626,29</b>
<b>MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
<b>1503 PROGRAMMA 03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>					
Titolo 1	Spese correnti	320.240,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	576.355,00 0,00 0,00 748.070,05	773.720,00 0,00 0,00 956.379,22	764.856,00 0,00 0,00 767.856,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 03</b>	<b>Sostegno all'occupazione</b>	<b>320.240,66</b>	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>576.355,00</b> 0,00 0,00 <b>748.070,05</b>	<b>773.720,00</b> 0,00 0,00 <b>956.379,22</b>	<b>764.856,00</b> 0,00 0,00 <b>767.856,00</b>
<b>Totale MISSIONE 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>320.240,66</b>	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>576.355,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>748.070,05</b>	<b>773.720,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>956.379,22</b>	<b>764.856,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>767.856,00</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	
<b>MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>							
<b>1901 PROGRAMMA 01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>							
	Titolo 1	Spese correnti	1.721.499,26	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.147.426,75 511.813,56 0,00	3.473.915,37 509.100,00 0,00	2.841.806,00 509.100,00 0,00	2.828.990,00 509.100,00 0,00
				previsione di cassa	7.456.954,23	4.589.663,73		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	489.860,24	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	800.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	734.880,24	450.000,00		
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	<b>Totale programma 01</b>	<b>Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>	<b>2.211.359,50</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>7.947.426,75</b> <b>511.813,56</b> <b>0,00</b>	<b>3.473.915,37</b> <b>509.100,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.841.806,00</b> <b>509.100,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.828.990,00</b> <b>509.100,00</b> <b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>8.191.834,47</b>	<b>5.039.663,73</b>		
<b>Totale MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni internazionali</b>		<b>2.211.359,50</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>7.947.426,75</b> <b>511.813,56</b> <b>0,00</b>	<b>3.473.915,37</b> <b>509.100,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.841.806,00</b> <b>509.100,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.828.990,00</b> <b>509.100,00</b> <b>0,00</b>
				previsione di cassa	<b>8.191.834,47</b>	<b>5.039.663,73</b>		
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>							
<b>2001 PROGRAMMA 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>							
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	643.483,89 0,00 0,00	2.300.000,00 0,00 0,00	2.470.000,00 0,00 0,00	2.713.570,00 0,00 0,00
				previsione di cassa	643.483,89	2.300.000,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<b>Totale programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	643.483,89 0,00 0,00 0,00	2.300.000,00 0,00 0,00 0,00	2.470.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>2002</b>	<b>PROGRAMMA 02</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	24.248.000,00 0,00 0,00 0,00	26.139.000,00 0,00 0,00 0,00	26.139.000,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Totale programma 02</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	24.248.000,00 0,00 0,00 0,00	26.139.000,00 0,00 0,00 0,00	26.139.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>2003</b>	<b>PROGRAMMA 03</b>	<b>Altri fondi</b>					
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	300.000,00 0,00 0,00 0,00	4.408.015,43 0,00 0,00 0,00	3.872.785,33 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
				Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	
<b>Totale programma 03</b>	<b>Altri fondi</b>	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	300.000,00 0,00 0,00 0,00	4.408.015,43 0,00 0,00 0,00	3.872.785,33 0,00 0,00 0,00	2.732.765,95 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa</b>	<b>25.191.483,89 0,00 0,00 643.483,89</b>	<b>32.847.015,43 0,00 0,00 2.300.000,00</b>	<b>32.481.785,33 0,00 0,00 0,00</b>	<b>31.585.335,95 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>						
<b>5002 PROGRAMMA 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						
Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.998.273,75 0,00 0,00 10.998.273,75	11.383.421,69 0,00 0,00 11.383.421,69	10.010.020,67 0,00 0,00 0,00	94.300.506,57 0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa</b>	<b>10.998.273,75 0,00 0,00 10.998.273,75</b>	<b>11.383.421,69 0,00 0,00 11.383.421,69</b>	<b>10.010.020,67 0,00 0,00 0,00</b>	<b>94.300.506,57 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa</b>	<b>10.998.273,75 0,00 0,00 10.998.273,75</b>	<b>11.383.421,69 0,00 0,00 11.383.421,69</b>	<b>10.010.020,67 0,00 0,00 0,00</b>	<b>94.300.506,57 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>						
<b>6001 PROGRAMMA 01</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>						
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00	300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00	300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00	300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00	300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00	300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00	300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00
<b>Totale MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00	300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00	300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00	300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>						
<b>9901</b>	<b>PROGRAMMA 01</b>		<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>				
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	12.495.972,79	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	740.845.000,00 0,00 0,00 756.971.656,72	742.725.000,00 0,00 0,00 751.472.180,97	742.725.000,00 0,00 0,00 751.472.180,97	742.725.000,00 0,00 0,00 751.472.180,97
<b>Totale programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>	<b>12.495.972,79</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	740.845.000,00 0,00 0,00 756.971.656,72	742.725.000,00 0,00 0,00 751.472.180,97	742.725.000,00 0,00 0,00 751.472.180,97	742.725.000,00 0,00 0,00 751.472.180,97
<b>Totale MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>12.495.972,79</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	740.845.000,00 0,00 0,00 756.971.656,72	742.725.000,00 0,00 0,00 751.472.180,97	742.725.000,00 0,00 0,00 751.472.180,97	742.725.000,00 0,00 0,00 751.472.180,97
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>699.816.527,97</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.925.627.690,95 101.944.204,08 101.944.204,08 2.719.632.394,67	2.572.419.148,04 302.934.995,99 61.225.044,79 2.497.758.964,63	1.992.679.878,79 214.341.915,75 40.072.807,39 2.247.093.591,83	1.991.111.234,68 143.293.816,53 15.570.535,45 2.153.915.582,66
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>699.816.527,97</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	2.925.627.690,95 101.944.204,08 101.944.204,08 2.719.632.394,67	2.572.419.148,04 302.934.995,99 61.225.044,79 2.497.758.964,63	1.992.679.878,79 214.341.915,75 40.072.807,39 2.247.093.591,83	1.991.111.234,68 143.293.816,53 15.570.535,45 2.153.915.582,66



## ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>395.411.217,30</b>	<b>23.250.000,00</b>	<b>407.845.375,80</b>	<b>23.250.000,00</b>	<b>409.095.375,80</b>	<b>23.500.000,00</b>
1010106	Imposta municipale propria	97.000.000,00	7.000.000,00	97.000.000,00	7.000.000,00	97.000.000,00	7.000.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	34.100.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	3.640.000,00	500.000,00	3.640.000,00	500.000,00	3.640.000,00	500.000,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	103.718.717,30	1.500.000,00	108.832.875,80	1.500.000,00	108.832.875,80	1.500.000,00
1010170	Proventi dei Casinò	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	14.450.000,00	13.750.000,00	20.870.000,00	13.750.000,00	21.120.000,00	14.000.000,00
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>35.574.421,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35.921.251,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36.321.109,96</b>	<b>0,00</b>
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	35.574.421,42	0,00	35.921.251,40	0,00	36.321.109,96	0,00
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>430.985.638,72</b>	<b>23.250.000,00</b>	<b>443.766.627,20</b>	<b>23.250.000,00</b>	<b>445.416.485,76</b>	<b>23.500.000,00</b>
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>179.079.236,23</b>	<b>94.689.139,65</b>	<b>161.664.003,10</b>	<b>75.979.764,52</b>	<b>143.049.117,02</b>	<b>57.364.878,44</b>

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	97.346.918,04	90.547.833,46	80.074.817,49	73.275.732,91	61.050.597,96	54.251.513,38
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	81.459.098,19	3.868.086,19	81.452.574,61	2.567.420,61	81.998.519,06	3.113.365,06
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	273.220,00	273.220,00	136.611,00	136.611,00	0,00	0,00
<b>2010200</b>	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>175.309,80</b>	<b>175.309,80</b>	<b>172.909,80</b>	<b>172.909,80</b>	<b>172.909,80</b>	<b>172.909,80</b>
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	124.909,80	124.909,80	124.909,80	124.909,80	124.909,80	124.909,80
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	50.400,00	50.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>180.303.546,03</b>	<b>95.913.449,45</b>	<b>162.885.912,90</b>	<b>77.201.674,32</b>	<b>144.271.026,82</b>	<b>58.586.788,24</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>80.620.850,85</b>	<b>2.311.250,00</b>	<b>83.752.932,85</b>	<b>2.311.250,00</b>	<b>85.962.492,85</b>	<b>2.311.250,00</b>
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	39.242.614,44	308.000,00	42.466.614,44	308.000,00	44.718.614,44	308.000,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	41.378.236,41	2.003.250,00	41.286.318,41	2.003.250,00	41.243.878,41	2.003.250,00
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>24.313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.313.000,00</b>	<b>0,00</b>
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	21.813.000,00	0,00	21.813.000,00	0,00	21.813.000,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>3.110.602,89</b>	<b>68.602,89</b>	<b>3.444.655,58</b>	<b>41.249,58</b>	<b>2.034.249,58</b>	<b>41.249,58</b>
3030300	Altri interessi attivi	3.110.602,89	68.602,89	3.444.655,58	41.249,58	2.034.249,58	41.249,58
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>56.249.442,96</b>	<b>5.991.570,03</b>	<b>55.167.372,96</b>	<b>5.991.570,03</b>	<b>55.165.704,96</b>	<b>5.991.570,03</b>
3050100	Indennizzi di assicurazione	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	18.039.442,96	5.991.570,03	17.957.372,96	5.991.570,03	17.955.704,96	5.991.570,03
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	37.990.000,00	0,00	36.990.000,00	0,00	36.990.000,00	0,00
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>164.293.896,70</b>	<b>8.371.422,92</b>	<b>166.677.961,39</b>	<b>8.344.069,61</b>	<b>167.475.447,39</b>	<b>8.344.069,61</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>4010000</b>	<b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>443.720.038,72</b>	<b>443.720.038,72</b>	<b>79.373.774,81</b>	<b>79.373.774,81</b>	<b>44.200.220,41</b>	<b>44.200.220,41</b>
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	437.716.484,81	437.716.484,81	76.243.774,81	76.243.774,81	41.070.220,41	41.070.220,41
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	6.001.053,91	6.001.053,91	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>12.265.556,60</b>	<b>12.265.556,60</b>	<b>5.489.000,00</b>	<b>5.489.000,00</b>	<b>5.928.000,00</b>	<b>5.928.000,00</b>
4040100	Alienazione di beni materiali	11.815.556,60	11.815.556,60	5.489.000,00	5.489.000,00	5.928.000,00	5.928.000,00



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>86.014.422,49</b>	<b>86.014.422,49</b>	<b>31.006.557,70</b>	<b>31.006.557,70</b>	<b>10.166.446,91</b>	<b>10.166.446,91</b>
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	86.014.422,49	86.014.422,49	31.006.557,70	31.006.557,70	10.166.446,91	10.166.446,91
<b>6000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>86.014.422,49</b>	<b>86.014.422,49</b>	<b>31.006.557,70</b>	<b>31.006.557,70</b>	<b>10.166.446,91</b>	<b>10.166.446,91</b>
	<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>
	<b>ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>686.300.000,00</b>	<b>647.000.000,00</b>	<b>686.300.000,00</b>	<b>647.000.000,00</b>	<b>686.300.000,00</b>	<b>647.000.000,00</b>
9010100	Altre ritenute	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	34.250.000,00	0,00	34.250.000,00	0,00	34.250.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	604.000.000,00	600.000.000,00	604.000.000,00	600.000.000,00	604.000.000,00	600.000.000,00
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>56.425.000,00</b>	<b>5.575.000,00</b>	<b>56.425.000,00</b>	<b>5.575.000,00</b>	<b>56.425.000,00</b>	<b>5.575.000,00</b>
9020300	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/preso terzi	4.055.000,00	5.000,00	4.055.000,00	5.000,00	4.055.000,00	5.000,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	45.070.000,00	5.570.000,00	45.070.000,00	5.570.000,00	45.070.000,00	5.570.000,00
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>742.725.000,00</b>	<b>652.575.000,00</b>	<b>742.725.000,00</b>	<b>652.575.000,00</b>	<b>742.725.000,00</b>	<b>652.575.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>2.401.139.430,26</b>	<b>1.658.141.221,18</b>	<b>1.972.724.834,00</b>	<b>1.213.240.076,44</b>	<b>1.984.858.427,29</b>	<b>1.223.176.325,17</b>

## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

### SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2024 - Anno 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	8.603.415,00	694.132,87	6.162.547,74	147.908,00	0,00	0,00	43.754,47	0,00	0,00	161.850,64	15.813.608,72
02	Segreteria generale	2.199.663,00	118.691,00	1.119.152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,40	3.442.061,47
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.523.929,00	1.981.775,00	4.520.304,72	36.000,00	0,00	0,00	8.603.481,90	0,00	13.000,00	4.015.539,50	24.694.030,12
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.065.956,00	10.112.207,00	81.186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	4.431.555,43	98.396.218,43
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.919.900,00	603.681,00	5.751.651,14	36.670,00	0,00	0,00	104.243,92	572.152,32	10.000,00	694.897,29	9.693.195,67
06	Ufficio tecnico	3.370.826,00	185.095,00	2.461.726,80	0,00	0,00	0,00	783.937,98	0,00	0,00	162.450,60	6.964.036,38
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	5.103.757,00	287.250,22	799.296,15	0,00	0,00	0,00	16.964,17	0,00	0,00	5.253,00	6.212.520,54
08	Statistica e sistemi informativi	1.006.772,00	56.307,00	14.707.417,00	0,00	0,00	0,00	336.451,30	0,00	0,00	758,70	16.107.706,00
10	Risorse umane	5.959.185,00	278.720,00	1.797.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.200,00	2.292,60	8.338.156,60
11	Altri servizi generali	6.797.801,00	485.080,23	666.676,00	170.000,00	0,00	0,00	106.557,15	0,00	0,00	7.524.307,30	15.750.421,68
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>42.551.204,00</b>	<b>14.802.939,32</b>	<b>119.173.030,62</b>	<b>390.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.995.390,89</b>	<b>572.152,32</b>	<b>923.200,00</b>	<b>17.003.460,46</b>	<b>205.411.955,61</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	188.121,00	10.293,00	10.750,97	0,00	0,00	0,00	354.194,81	0,00	0,00	4.624,00	567.983,78
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>188.121,00</b>	<b>10.293,00</b>	<b>10.750,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.194,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624,00</b>	<b>567.983,78</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	29.049.793,00	1.641.171,53	8.887.948,05	604.500,00	0,00	0,00	7.126,43	0,00	70.000,00	169.572,40	40.430.111,41
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>29.049.793,00</b>	<b>1.641.171,53</b>	<b>8.887.948,05</b>	<b>604.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.126,43</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>169.572,40</b>	<b>40.430.111,41</b>

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	6.607.605,00	369.614,00	5.145.363,61	810.000,00	0,00	0,00	15.890,62	0,00	0,00	6.799,40	12.955.272,63
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	9.298.014,38	211.328,85	0,00	0,00	252.081,59	0,00	0,00	99.527,40	9.860.952,22
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	4.287.573,00	228.519,00	5.662.958,00	0,00	0,00	0,00	140.006,60	0,00	500,00	19.483,80	10.339.040,40
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	363.229,97	335.000,00	0,00	0,00	13.255,87	0,00	0,00	0,00	711.485,84
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>10.895.178,00</b>	<b>598.133,00</b>	<b>20.469.565,96</b>	<b>1.356.328,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.234,68</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>125.810,60</b>	<b>33.866.751,09</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	434.079,00	24.224,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.303,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.524.161,00	296.449,00	11.739.951,36	1.595.500,00	0,00	0,00	653.946,43	0,00	0,00	67.514,20	18.877.521,99
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>4.958.240,00</b>	<b>320.673,00</b>	<b>11.809.951,36</b>	<b>1.595.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.946,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.514,20</b>	<b>19.405.824,99</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	728.177,00	40.874,00	6.508.871,32	884.000,00	0,00	0,00	189.011,51	0,00	0,00	9.248,00	8.360.181,83
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>728.177,00</b>	<b>40.874,00</b>	<b>6.508.871,32</b>	<b>884.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.011,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.248,00</b>	<b>8.360.181,83</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.368.472,00	78.187,00	7.148.301,13	3.328.913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,80	11.926.027,18
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>1.368.472,00</b>	<b>78.187,00</b>	<b>7.148.301,13</b>	<b>3.328.913,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,80</b>	<b>11.926.027,18</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	6.461.317,00	356.521,00	308.671,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	14.500,00	8.818,60	7.152.827,60
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	998.017,00	55.656,00	5.183.387,69	300.500,00	0,00	0,00	222.558,36	0,00	0,00	82.210,00	6.842.329,05
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>7.459.334,00</b>	<b>412.177,00</b>	<b>5.492.058,69</b>	<b>300.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.558,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>91.028,60</b>	<b>13.995.156,65</b>

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	1.269.141,00	70.416,00	22.113.412,24	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.029,80	23.577.999,04
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.214.042,00	123.875,00	12.046.429,29	42.500,00	0,00	0,00	138.425,32	0,00	0,00	60.941,60	14.626.213,21
03	Rifiuti	0,00	0,00	103.069.409,30	1.306.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.376.226,30
04	Servizio idrico integrato	282.371,00	16.072,00	5.437.569,22	0,00	0,00	0,00	107.196,17	0,00	0,00	0,00	5.843.208,39
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	931.935,00	51.196,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.331,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>4.697.489,00</b>	<b>261.559,00</b>	<b>142.687.020,05</b>	<b>1.439.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.621,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.971,40</b>	<b>149.426.977,94</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	89.443.960,70	4.987.666,00	0,00	0,00	39.006,40	0,00	0,00	0,00	94.470.633,10
03	Trasporto per vie d'acqua	758.666,00	42.226,00	48.500,00	156.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.006.482,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	3.357.665,00	195.024,00	27.893.250,32	2.160.058,99	0,00	0,00	1.037.562,52	0,00	2.000,00	579.585,60	35.225.146,43
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>4.116.331,00</b>	<b>237.250,00</b>	<b>117.385.711,02</b>	<b>7.303.814,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.568,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>579.585,60</b>	<b>130.702.261,53</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	490.143,00	27.790,00	1.232.280,69	0,00	0,00	0,00	3.439,51	0,00	0,00	55.122,80	1.808.776,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>490.143,00</b>	<b>27.790,00</b>	<b>1.232.280,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.122,80</b>	<b>1.808.776,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	10.941.382,00	110.368,00	21.907.046,62	893.450,00	0,00	0,00	46.491,50	0,00	1.000,00	132.745,88	34.032.484,00
02	Interventi per la disabilità	970.946,68	55.496,20	8.528.672,14	9.213.370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.768.485,10
03	Interventi per gli anziani	1.313.978,00	73.830,00	1.197.377,14	11.104.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.773,40	13.841.422,54
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.845.231,00	266.742,00	5.720.240,03	3.505.520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.729,38	15.165.462,66





MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>131.106.086,70</b>	<b>19.362.737,04</b>	<b>490.377.152,66</b>	<b>45.183.129,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.256.188,49</b>	<b>572.152,32</b>	<b>1.013.200,00</b>	<b>52.476.022,68</b>	<b>753.346.669,73</b>

## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

## SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2024 - Anno 2025

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	7.909.470,00	700.449,48	6.055.579,74	147.908,00	0,00	0,00	37.262,76	0,00	0,00	161.850,64	15.012.520,62
02	Segreteria generale	1.962.678,00	120.261,00	1.069.152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,40	3.156.646,47
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.155.183,00	1.984.973,00	4.550.714,07	36.000,00	0,00	0,00	6.299.627,24	0,00	3.000,00	4.015.539,50	22.045.036,81
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.921.158,00	10.113.521,00	83.591.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	4.431.555,43	100.512.734,43
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.748.046,00	605.079,00	5.589.275,73	36.670,00	0,00	0,00	99.195,49	580.149,01	10.000,00	694.897,29	9.363.312,52
06	Ufficio tecnico	3.016.040,00	187.504,00	1.456.329,80	0,00	0,00	0,00	653.415,68	0,00	0,00	162.450,60	5.475.740,08
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4.529.219,00	277.994,22	104.439,15	0,00	0,00	0,00	13.796,65	0,00	0,00	5.253,00	4.930.702,02
08	Statistica e sistemi informativi	930.013,00	57.025,00	16.211.318,00	0,00	0,00	0,00	292.305,15	0,00	0,00	758,70	17.491.419,85
10	Risorse umane	5.520.997,00	282.208,00	1.670.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.200,00	2.292,60	7.775.956,60
11	Altri servizi generali	6.031.522,00	489.632,23	576.676,00	170.000,00	0,00	0,00	85.967,59	0,00	0,00	124.307,30	7.478.105,12
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>38.724.326,00</b>	<b>14.818.646,93</b>	<b>120.875.243,56</b>	<b>390.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.481.570,56</b>	<b>580.149,01</b>	<b>768.200,00</b>	<b>9.603.460,46</b>	<b>193.242.174,52</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	170.379,00	10.429,00	10.750,97	0,00	0,00	0,00	335.639,14	0,00	0,00	4.624,00	531.822,11
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>170.379,00</b>	<b>10.429,00</b>	<b>10.750,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.639,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624,00</b>	<b>531.822,11</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	27.003.266,00	1.661.364,73	8.775.589,94	604.500,00	0,00	0,00	5.749,42	0,00	70.000,00	169.572,40	38.290.042,49
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>27.003.266,00</b>	<b>1.661.364,73</b>	<b>8.775.589,94</b>	<b>604.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749,42</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>169.572,40</b>	<b>38.290.042,49</b>

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	6.144.236,00	374.503,00	5.145.363,61	810.000,00	0,00	0,00	12.046,41	0,00	0,00	6.799,40	12.492.948,42
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	8.806.693,07	211.328,85	0,00	0,00	232.667,59	0,00	0,00	99.527,40	9.350.216,91
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	3.877.674,00	231.260,00	6.140.958,00	0,00	0,00	0,00	130.981,56	0,00	500,00	19.483,80	10.400.857,36
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	360.000,00	335.000,00	0,00	0,00	11.545,44	0,00	0,00	0,00	706.545,44
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>10.021.910,00</b>	<b>605.763,00</b>	<b>20.453.014,68</b>	<b>1.356.328,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>125.810,60</b>	<b>32.950.568,13</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	403.205,00	24.544,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.749,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.112.094,00	304.548,00	11.818.260,89	1.595.500,00	0,00	0,00	652.035,99	0,00	0,00	67.514,20	18.549.953,08
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>4.515.299,00</b>	<b>329.092,00</b>	<b>11.888.260,89</b>	<b>1.595.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.035,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.514,20</b>	<b>19.047.702,08</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	674.365,00	41.415,00	5.775.589,82	884.000,00	0,00	0,00	2.160.824,88	0,00	0,00	9.248,00	9.545.442,70
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>674.365,00</b>	<b>41.415,00</b>	<b>5.775.589,82</b>	<b>884.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.824,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.248,00</b>	<b>9.545.442,70</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.253.556,00	77.487,00	4.804.988,79	3.270.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,80	9.408.985,59
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>1.253.556,00</b>	<b>77.487,00</b>	<b>4.804.988,79</b>	<b>3.270.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,80</b>	<b>9.408.985,59</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	5.889.976,00	361.235,00	308.671,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	14.500,00	8.818,60	6.586.200,60
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	921.761,00	56.392,00	4.950.839,26	300.500,00	0,00	0,00	180.740,23	0,00	0,00	82.210,00	6.492.442,49
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>6.811.737,00</b>	<b>417.627,00</b>	<b>5.259.510,26</b>	<b>300.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.740,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>91.028,60</b>	<b>13.078.643,09</b>

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	1.163.073,00	71.347,00	11.840.226,29	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.029,80	13.199.676,09
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.058.822,00	125.514,00	12.061.059,85	42.500,00	0,00	0,00	114.881,57	0,00	0,00	60.941,60	14.463.719,02
03	Rifiuti	0,00	0,00	103.733.567,80	1.306.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.040.384,80
04	Servizio idrico integrato	265.436,00	16.285,00	5.589.288,43	0,00	0,00	0,00	87.434,09	0,00	0,00	0,00	5.958.443,52
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	847.217,00	51.873,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.290,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>4.334.548,00</b>	<b>265.019,00</b>	<b>133.244.342,37</b>	<b>1.439.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.315,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.971,40</b>	<b>139.581.513,43</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	84.425.539,84	3.671.333,33	0,00	0,00	28.702,92	0,00	0,00	0,00	88.125.576,09
03	Trasporto per vie d'acqua	700.963,00	42.785,00	48.500,00	156.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	949.338,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	3.135.102,00	196.965,00	23.008.529,76	2.160.058,99	0,00	0,00	888.737,69	0,00	2.000,00	579.585,60	29.970.979,04
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>3.836.065,00</b>	<b>239.750,00</b>	<b>107.482.569,60</b>	<b>5.987.482,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.440,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>579.585,60</b>	<b>119.045.893,13</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	459.629,00	28.158,00	1.243.177,77	0,00	0,00	0,00	2.529,05	0,00	0,00	55.122,80	1.788.616,62
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>459.629,00</b>	<b>28.158,00</b>	<b>1.243.177,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.122,80</b>	<b>1.788.616,62</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	10.126.366,00	111.828,00	21.817.051,02	893.450,00	0,00	0,00	37.508,15	0,00	1.000,00	36.735,44	33.023.938,61
02	Interventi per la disabilità	765.184,00	46.719,00	8.982.921,19	9.199.039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993.864,02
03	Interventi per gli anziani	1.222.703,00	74.807,00	1.189.768,14	10.867.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,90	13.355.175,04
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.441.883,00	270.270,00	7.287.601,35	2.900.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.332,62	15.228.429,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>119.862.289,00</b>	<b>19.371.896,66</b>	<b>471.354.916,34</b>	<b>42.714.430,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.399.779,45</b>	<b>580.149,01</b>	<b>858.200,00</b>	<b>43.733.051,46</b>	<b>710.874.712,28</b>

## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

### SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2024 - Anno 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	8.065.079,00	721.454,47	6.122.015,98	83.477,00	0,00	0,00	32.425,35	0,00	0,00	161.850,64	15.186.302,44
02	Segreteria generale	2.001.291,00	122.857,00	1.069.152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,40	3.197.855,47
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.233.587,00	1.992.262,00	4.563.714,07	36.000,00	0,00	0,00	4.720.956,35	0,00	3.000,00	4.015.539,50	20.565.058,92
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.953.544,00	10.115.693,00	83.591.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	4.431.555,43	100.547.292,43
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.782.437,00	607.391,00	5.589.275,73	36.670,00	0,00	0,00	95.088,11	580.149,01	10.000,00	694.897,29	9.395.908,14
06	Ufficio tecnico	3.075.377,00	191.487,00	1.457.329,80	0,00	0,00	0,00	565.680,70	0,00	0,00	162.450,60	5.452.325,10
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4.994.549,00	309.456,22	1.498.739,15	0,00	0,00	0,00	12.071,05	0,00	0,00	5.253,00	6.820.068,42
08	Statistica e sistemi informativi	947.730,00	58.212,00	16.389.004,00	0,00	0,00	0,00	256.499,77	0,00	0,00	758,70	17.652.204,47
10	Risorse umane	5.606.698,00	287.977,00	1.679.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.200,00	2.292,60	7.876.426,60
11	Altri servizi generali	6.142.765,00	497.162,23	577.676,00	170.000,00	0,00	0,00	74.817,55	0,00	0,00	124.307,30	7.586.728,08
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>39.803.057,00</b>	<b>14.903.951,92</b>	<b>122.537.665,80</b>	<b>326.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.757.538,88</b>	<b>580.149,01</b>	<b>768.200,00</b>	<b>9.603.460,46</b>	<b>194.280.170,07</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	173.731,00	10.654,00	10.750,97	0,00	0,00	0,00	319.513,91	0,00	0,00	4.624,00	519.273,88
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>173.731,00</b>	<b>10.654,00</b>	<b>10.750,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.513,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624,00</b>	<b>519.273,88</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	27.515.702,00	1.695.797,73	8.775.027,94	604.500,00	0,00	0,00	5.003,72	0,00	70.000,00	169.572,40	38.835.603,79
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>27.515.702,00</b>	<b>1.695.797,73</b>	<b>8.775.027,94</b>	<b>604.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,72</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>169.572,40</b>	<b>38.835.603,79</b>



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	6.265.117,00	382.588,00	5.145.363,61	810.000,00	0,00	0,00	10.483,98	0,00	0,00	6.799,40	12.620.351,99
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	8.806.693,07	211.328,85	0,00	0,00	218.463,97	0,00	0,00	99.527,40	9.336.013,29
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	3.953.919,00	236.120,00	6.604.958,00	0,00	0,00	0,00	122.620,19	0,00	500,00	19.483,80	10.937.600,99
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	360.000,00	335.000,00	0,00	0,00	9.835,01	0,00	0,00	0,00	704.835,01
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>10.219.036,00</b>	<b>618.708,00</b>	<b>20.917.014,68</b>	<b>1.356.328,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.403,15</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>125.810,60</b>	<b>33.598.801,28</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	411.138,00	25.074,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.212,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.188.261,00	309.674,00	11.813.260,89	1.595.500,00	0,00	0,00	330.522,46	0,00	0,00	67.514,20	18.304.732,55
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>4.599.399,00</b>	<b>334.748,00</b>	<b>11.883.260,89</b>	<b>1.595.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.522,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.514,20</b>	<b>18.810.944,55</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	687.632,00	42.309,00	5.775.589,82	884.000,00	0,00	0,00	4.144.288,40	0,00	0,00	9.248,00	11.543.067,22
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>687.632,00</b>	<b>42.309,00</b>	<b>5.775.589,82</b>	<b>884.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.288,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.248,00</b>	<b>11.543.067,22</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.278.217,00	78.240,00	4.529.622,00	3.270.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,80	9.159.032,80
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>1.278.217,00</b>	<b>78.240,00</b>	<b>4.529.622,00</b>	<b>3.270.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,80</b>	<b>9.159.032,80</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	6.005.854,00	369.030,00	308.671,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	14.500,00	8.818,60	6.709.873,60
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	939.896,00	57.610,00	4.950.839,26	300.500,00	0,00	0,00	151.082,64	0,00	0,00	82.210,00	6.482.137,90
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>6.945.750,00</b>	<b>426.640,00</b>	<b>5.259.510,26</b>	<b>300.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.082,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>91.028,60</b>	<b>13.192.011,50</b>

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	1.185.955,00	72.888,00	11.848.049,96	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.029,80	13.231.922,76
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.099.327,00	128.223,00	12.099.093,85	42.500,00	0,00	0,00	99.771,56	0,00	0,00	60.941,60	14.529.857,01
03	Rifiuti	0,00	0,00	103.733.567,80	1.306.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.040.384,80
04	Servizio idrico integrato	270.658,00	16.636,00	5.745.559,98	0,00	0,00	0,00	76.091,70	0,00	0,00	0,00	6.108.945,68
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	863.885,00	52.993,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.078,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>4.419.825,00</b>	<b>270.740,00</b>	<b>133.446.471,59</b>	<b>1.439.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.863,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.971,40</b>	<b>139.848.188,25</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	84.429.003,84	3.477.133,00	0,00	0,00	27.648,93	0,00	0,00	0,00	87.933.785,77
03	Trasporto per vie d'acqua	714.753,00	43.708,00	48.500,00	156.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	964.051,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	3.182.976,00	200.174,00	23.008.529,76	2.160.058,99	0,00	0,00	796.326,98	0,00	2.000,00	579.585,60	29.929.651,33
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>3.897.729,00</b>	<b>243.882,00</b>	<b>107.486.033,60</b>	<b>5.793.281,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.975,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>579.585,60</b>	<b>118.827.488,10</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	468.673,00	28.765,00	1.292.527,77	0,00	0,00	0,00	1.901,96	0,00	0,00	55.122,80	1.846.990,53
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>468.673,00</b>	<b>28.765,00</b>	<b>1.292.527,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.122,80</b>	<b>1.846.990,53</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	10.325.589,00	114.242,00	22.159.429,10	893.450,00	0,00	0,00	32.643,33	0,00	1.000,00	25.482,80	33.551.836,23
02	Interventi per la disabilità	780.238,00	47.728,00	9.384.453,50	9.130.370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.342.789,58
03	Interventi per gli anziani	1.246.758,00	76.422,00	1.473.276,14	10.582.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,90	13.379.353,04
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.529.271,00	276.105,00	7.025.285,55	2.888.449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,03	14.726.046,32



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>122.494.918,00</b>	<b>19.549.392,65</b>	<b>474.346.817,95</b>	<b>42.090.236,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.135.760,05</b>	<b>580.149,01</b>	<b>858.200,00</b>	<b>42.437.601,87</b>	<b>714.493.076,52</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024 - Anno 2024**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	21.369.416,12	21.369.416,12
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	41.077.543,92	0,00	0,00	0,00	41.077.543,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	66.507.554,89	250.000,00	0,00	16.400.000,00	83.157.554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	4.488.663,00	0,00	0,00	0,00	4.488.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>112.187.261,81</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>128.837.261,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.369.416,12</b>	<b>21.369.416,12</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,00	15.344.341,98	0,00	0,00	1.180.011,06	16.524.353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>15.344.341,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.011,06</b>	<b>16.524.353,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	3.739.997,25	0,00	0,00	0,00	3.739.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829.997,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829.997,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	9.024.069,37	0,00	0,00	0,00	9.024.069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	190.057.277,02	0,00	0,00	0,00	190.057.277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>199.081.346,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.081.346,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,00	139.462.190,23	0,00	0,00	1.600.000,00	141.062.190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>139.462.190,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>141.062.190,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	2.629.630,60	90.000,00	0,00	0,00	2.719.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.630,60</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719.630,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1.268.780,84	0,00	0,00	350.000,00	1.618.780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	6.580.872,80	0,00	0,00	0,00	6.580.872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>7.849.653,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>8.199.653,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,00	24.144.225,03	0,00	0,00	3.000.000,00	27.144.225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	35.892.973,67	0,00	0,00	822.732,88	36.715.706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	50.000,00	17.905.000,00	0,00	0,00	17.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>60.087.198,70</b>	<b>17.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822.732,88</b>	<b>81.814.931,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	31.898.861,00	0,00	0,00	31.898.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	84.867.919,06	1.500.000,00	0,00	37.668.292,40	124.036.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>84.867.919,06</b>	<b>33.398.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.668.292,40</b>	<b>155.935.072,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	152.164,04	0,00	0,00	0,00	152.164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>152.164,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.164,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	2.787.767,54	0,00	0,00	0,00	2.787.767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	582.650,18	0,00	0,00	0,00	582.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	684.337,48	0,00	0,00	0,00	684.337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	23.646,85	0,00	0,00	0,00	23.646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	808.637,41	0,00	0,00	0,00	808.637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887.039,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887.039,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>630.929.743,16</b>	<b>51.643.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.021.036,34</b>	<b>743.594.640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.369.416,12</b>	<b>21.369.416,12</b>



**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024 - Anno 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	21.757.313,57	21.757.313,57
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	38.603.250,00	0,00	0,00	8.400.000,00	47.003.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	930.000,00	250.000,00	0,00	14.720.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	2.131.000,00	0,00	0,00	0,00	2.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>42.024.250,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.120.000,00</b>	<b>65.394.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.757.313,57</b>	<b>21.757.313,57</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,00	11.289.913,56	0,00	0,00	0,00	11.289.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>11.289.913,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.289.913,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.716.700,00	0,00	0,00	0,00	1.716.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.849.329,03	0,00	0,00	0,00	1.849.329,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.329,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.329,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,00	33.568.182,04	0,00	0,00	1.500.000,00	35.068.182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>33.568.182,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>35.068.182,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,00	7.025.946,30	0,00	0,00	5.700.000,00	12.725.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	12.628.461,62	0,00	0,00	2.000.000,00	14.628.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	50.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>19.704.407,92</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>31.484.407,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	11.485.605,00	0,00	0,00	11.485.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	31.700.637,54	1.500.000,00	0,00	7.353.807,18	40.554.444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>31.700.637,54</b>	<b>12.985.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353.807,18</b>	<b>52.040.049,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>150.023.420,09</b>	<b>17.315.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.973.807,18</b>	<b>207.312.832,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.757.313,57</b>	<b>21.757.313,57</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024 - Anno 2026**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>01</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	18.531.445,34	18.531.445,34
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	38.603.250,00	0,00	0,00	0,00	38.603.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	930.000,00	250.000,00	0,00	9.070.535,45	10.250.535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	3.442.000,00	0,00	0,00	0,00	3.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>43.085.250,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.070.535,45</b>	<b>52.405.785,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.531.445,34</b>	<b>18.531.445,34</b>
<b>02</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>04</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
01	Istruzione prescolastica	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
01	Sport e tempo libero	0,00	10.680.446,91	0,00	0,00	0,00	10.680.446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>10.680.446,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.680.446,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>09</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
01	Difesa del suolo	0,00	6.005.946,30	0,00	0,00	6.500.000,00	12.505.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	3.916.039,68	0,00	0,00	0,00	3.916.039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>9.971.985,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>16.471.985,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	11.688.520,00	0,00	0,00	11.688.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	17.761.467,91	1.500.000,00	0,00	0,00	19.261.467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>17.761.467,91</b>	<b>13.188.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.949.987,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
01	Sistema di protezione civile	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>91.702.150,80</b>	<b>13.438.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.920.535,45</b>	<b>121.061.206,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.531.445,34</b>	<b>18.531.445,34</b>



**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2024 - Anno 2024**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	8.042.204,12	0,00	3.341.217,57	0,00	0,00	11.383.421,69
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>8.042.204,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.217,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.383.421,69</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.042.204,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.217,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.383.421,69</b>

## SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

### SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

**Esercizio finanziario 2024 - Anno 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	6.710.083,16	0,00	3.299.937,51	0,00	0,00	10.010.020,67
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>6.710.083,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299.937,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010.020,67</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.710.083,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299.937,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010.020,67</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2024 - Anno 2026**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	90.891.300,92	0,00	3.409.205,65	0,00	0,00	94.300.506,57
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>90.891.300,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.205,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.300.506,57</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>90.891.300,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.205,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.300.506,57</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2024 - Anno 2024**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	686.300.000,00	56.425.000,00	742.725.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>686.300.000,00</b>	<b>56.425.000,00</b>	<b>742.725.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>686.300.000,00</b>	<b>56.425.000,00</b>	<b>742.725.000,00</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2024 - Anno 2025**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	686.300.000,00	56.425.000,00	742.725.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>686.300.000,00</b>	<b>56.425.000,00</b>	<b>742.725.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>686.300.000,00</b>	<b>56.425.000,00</b>	<b>742.725.000,00</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**

**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2024 - Anno 2026**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	686.300.000,00	56.425.000,00	742.725.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>686.300.000,00</b>	<b>56.425.000,00</b>	<b>742.725.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>686.300.000,00</b>	<b>56.425.000,00</b>	<b>742.725.000,00</b>

## SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	<b>SPESE CORRENTI</b>						
101	Redditi da lavoro dipendente	131.106.086,70	662.283,70	119.862.289,00	0,00	122.494.918,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	19.362.737,04	100.615,19	19.371.896,66	35.300,00	19.549.392,65	35.300,00
103	Acquisto di beni e servizi	490.377.152,66	9.898.672,25	471.354.916,34	2.651.078,00	474.346.817,95	4.072.198,00
104	Trasferimenti correnti	45.183.129,84	9.070.465,00	42.714.430,36	7.824.884,33	42.090.236,99	7.339.684,00
107	Interessi passivi	13.256.188,49	0,00	12.399.779,45	0,00	12.135.760,05	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	572.152,32	572.152,32	580.149,01	580.149,01	580.149,01	580.149,01
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.013.200,00	0,00	858.200,00	0,00	858.200,00	0,00
110	Altre spese correnti	52.476.022,68	10.449.278,51	43.733.051,46	2.469.037,97	42.437.601,87	1.317.765,95
<b>100</b>	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>753.346.669,73</b>	<b>30.753.466,97</b>	<b>710.874.712,28</b>	<b>13.560.449,31</b>	<b>714.493.076,52</b>	<b>13.345.096,96</b>
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi	630.929.743,16	630.929.743,16	150.023.420,09	150.023.420,09	91.702.150,80	91.702.150,80
203	Contributi agli investimenti	51.643.861,00	51.643.861,00	17.315.605,00	17.315.605,00	13.438.520,00	13.438.520,00
205	Altre spese in conto capitale	61.021.036,34	61.021.036,34	39.973.807,18	39.973.807,18	15.920.535,45	15.920.535,45
<b>200</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>743.594.640,50</b>	<b>743.594.640,50</b>	<b>207.312.832,27</b>	<b>207.312.832,27</b>	<b>121.061.206,25</b>	<b>121.061.206,25</b>
	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	21.369.416,12	21.369.416,12	21.757.313,57	21.757.313,57	18.531.445,34	18.531.445,34
<b>300</b>	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>21.369.416,12</b>	<b>21.369.416,12</b>	<b>21.757.313,57</b>	<b>21.757.313,57</b>	<b>18.531.445,34</b>	<b>18.531.445,34</b>
	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
401	Rimborso di titoli obbligazionari	8.042.204,12	0,00	6.710.083,16	0,00	90.891.300,92	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.341.217,57	0,00	3.299.937,51	0,00	3.409.205,65	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>11.383.421,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010.020,67</b>	<b>0,00</b>	<b>94.300.506,57</b>	<b>0,00</b>
<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>							
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
<b>500</b>	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>
<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>							
701	Uscite per partite di giro	686.300.000,00	647.000.000,00	686.300.000,00	647.000.000,00	686.300.000,00	647.000.000,00
702	Uscite per conto terzi	56.425.000,00	5.575.000,00	56.425.000,00	5.575.000,00	56.425.000,00	5.575.000,00
<b>700</b>	<b>Totale TITOLO 7</b>	<b>742.725.000,00</b>	<b>652.575.000,00</b>	<b>742.725.000,00</b>	<b>652.575.000,00</b>	<b>742.725.000,00</b>	<b>652.575.000,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>2.572.419.148,04</b>	<b>1.748.292.523,59</b>	<b>1.992.679.878,79</b>	<b>1.195.205.595,15</b>	<b>1.991.111.234,68</b>	<b>1.105.512.748,55</b>



# **RISORSE UMANE, FINANZIARIE E INTERVENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ**

**AREA 089 - DIRETTORE GENERALE**

Centri di Responsabilità	OPERATORI	OPERATORI ESPERTI		ISTRUTTORI			FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE				DIRIGENTI	Totali
	AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVA	TECNICA	AMMINISTRATIVA	TECNICA	VIGILANZA	AMMINISTRATIVA	SOCIO EDUCATIVA	TECNICA	VIGILANZA	DIRIGENZA	
CdR_9000 Direttore Generale	1	6	7	16	1		8	1	1		1	<b>42</b>
CdR_9001 Programmazione e Controllo		1					3				1	<b>5</b>
CdR_9002 Comunicazione Istituzionale, Digitalizzazione e Sistemi Informativi		4		10	1		8		1			<b>24</b>
CdR_9003 Smart Control Room e Centro Previsione Maree			1	5	4	4			4	1		<b>19</b>
CdR_9005 Supporto Operativo Direzione Generale		1		2			1		1			<b>5</b>
<b>Totale Direzione</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>95</b>
<b>Totale Area</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>95</b>

## AREA 89 - DIRETTORE GENERALE

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
89 - DIRETTORE GENERALE	CDR_9000 DIRETTORE GENERALE	424.590,54	536.672,07	357.622,54	357.622,54
	CDR_9001 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	34.093,00	43.763,67	34.093,00	34.093,00
	CDR_9002 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	14.694.687,70	22.526.091,80	16.198.588,70	16.376.274,70
	CDR_9003 SMART CONTROL ROOM E CENTRO PREVISIONE MAREE	1.422.480,09	1.911.536,21	1.430.226,29	1.438.049,96
<b>Totale Direzione</b>		<b>16.575.851,33</b>	<b>25.018.063,75</b>	<b>18.020.530,53</b>	<b>18.206.040,20</b>
<b>Totale Area</b>		<b>16.575.851,33</b>	<b>25.018.063,75</b>	<b>18.020.530,53</b>	<b>18.206.040,20</b>
di cui:	a responsabilità diretta	16.564.977,09	25.007.189,51	18.009.656,29	18.195.165,96
	a responsabilità indiretta	10.874,24	10.874,24	10.874,24	10.874,24

ENTRATE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
89 - DIRETTORE GENERALE	CDR_9000 DIRETTORE GENERALE	44.968,00	91.774,25	0,00	0,00
	CDR_9002 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	699.490,44	3.680.214,13	508.966,44	459.894,44
	CDR_9003 SMART CONTROL ROOM E CENTRO PREVISIONE MAREE	26.860,43	21.928,57	26.860,43	26.860,43
<b>Totale Direzione</b>		<b>771.318,87</b>	<b>3.793.916,95</b>	<b>535.826,87</b>	<b>486.754,87</b>
<b>Totale Area</b>		<b>771.318,87</b>	<b>3.793.916,95</b>	<b>535.826,87</b>	<b>486.754,87</b>

CdR/Settore Responsabile	Centro di Costo
CDR_9000 DIRETTORE GENERALE	15 - AFFARI INTERNAZIONALI E CERIMONIALE
CDR_9001 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	99 - DIREZIONE GENERALE
CDR_9002 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI	23 - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
	100 - SISTEMI INFORMATIVI, TELECOMUNICAZIONI E SMART CITY
CDR_9003 SMART CONTROL ROOM E CENTRO PREVISIONE MAREE	345 - CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE

## DIREZIONE 089 - DIRETTORE GENERALE

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
15	AFFARI INTERNAZIONALI E CERIMONIALE	424.590,54	536.672,07	357.622,54	357.622,54
23	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	73.200,00	76.145,17	73.200,00	73.200,00
99	DIREZIONE GENERALE	34.093,00	43.763,67	34.093,00	34.093,00
100	SISTEMI INFORMATIVI, TELECOMUNICAZIONI E SMART CITY	14.621.487,70	22.449.946,63	16.125.388,70	16.303.074,70
345	CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE	1.422.480,09	1.911.536,21	1.430.226,29	1.438.049,96
	<b>Totale</b>	<b>16.575.851,33</b>	<b>25.018.063,75</b>	<b>18.020.530,53</b>	<b>18.206.040,20</b>
di cui:	a responsabilità diretta	16.564.977,09	25.007.189,51	18.009.656,29	18.195.165,96
	a responsabilità indiretta	10.874,24	10.874,24	10.874,24	10.874,24

ENTRATE CORRENTI		2024		2025	2026
Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
15	AFFARI INTERNAZIONALI E CERIMONIALE	44.968,00	91.774,25	0,00	0,00
23	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	20.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
100	SISTEMI INFORMATIVI, TELECOMUNICAZIONI E SMART CITY	679.490,44	3.664.214,13	488.966,44	439.894,44
345	CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE	26.860,43	21.928,57	26.860,43	26.860,43
	<b>Totale</b>	<b>771.318,87</b>	<b>3.793.916,95</b>	<b>535.826,87</b>	<b>486.754,87</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 89**

Centro di Costo=0015 - AFFARI INTERNAZIONALI E CERIMONIALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0001503	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	29.626,74	0,00	0,00
0001503	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	425,00	500,00	500,00
0001503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	15.300,00	13.796,01	15.300,00	15.300,00
0001503	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	117.119,77	111.738,54	117.500,00	117.500,00
0001503	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	500,00	561,80	500,00	500,00
0001503	0025	UTENZE E CANONI	850,00	722,50	850,00	850,00
0001503	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00	425,00	500,00	500,00
0001503	0099	ALTRI SERVIZI	228.598,23	318.153,94	161.250,00	161.250,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>363.368,00</b>	<b>475.449,53</b>	<b>296.400,00</b>	<b>296.400,00</b>
0001504	0041	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>415.368,00</b>	<b>527.449,53</b>	<b>348.400,00</b>	<b>348.400,00</b>

Centro di Costo=0023 - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0002303	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.500,00	2.395,00	2.500,00	2.500,00
0002303	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.136,51	2.000,00	2.000,00
0002303	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	200,00	170,00	200,00	200,00
0002303	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.500,00	1.275,00	1.500,00	1.500,00
0002303	0099	ALTRI SERVIZI	67.000,00	70.168,66	67.000,00	67.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>73.200,00</b>	<b>76.145,17</b>	<b>73.200,00</b>	<b>73.200,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>73.200,00</b>	<b>76.145,17</b>	<b>73.200,00</b>	<b>73.200,00</b>

Centro di Costo=0099 - DIREZIONE GENERALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0009903	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	425,00	500,00	500,00
0009903	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00	325,65	300,00	300,00
0009903	0701	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO	32.400,00	42.120,02	32.400,00	32.400,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>33.200,00</b>	<b>42.870,67</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>33.200,00</b>	<b>42.870,67</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 89**

Centro di Costo=0100 - SISTEMI INFORMATIVI, TELECOMUNICAZIONI E SMART CITY

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0010003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	875,00	500,00	500,00
0010003	0019	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	328.479,00	281.337,47	331.947,00	335.622,00
0010003	0099	ALTRI SERVIZI	1.000,00	39.280,00	1.000,00	1.000,00
0010003	0205	UTENZE E CANONI TELEFONIA	900.000,00	1.264.640,76	900.000,00	900.000,00
0010003	0719	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PNRR TRANSIZIONE DIGITALE	94.136,00	4.578.215,60	0,00	0,00
0010003	0919	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - CONTRATTO ICT	13.296.614,00	16.284.839,10	14.891.183,00	15.065.194,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>14.620.729,00</b>	<b>22.449.187,93</b>	<b>16.124.630,00</b>	<b>16.302.316,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>14.620.729,00</b>	<b>22.449.187,93</b>	<b>16.124.630,00</b>	<b>16.302.316,00</b>

Centro di Costo=0345 - CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0034503	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
0034503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.000,00	4.152,25	4.000,00	4.000,00
0034503	0020	CONSULENZE	0,00	10,76	0,00	0,00
0034503	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.000,00	2.740,90	1.000,00	1.000,00
0034503	0025	UTENZE E CANONI	38.960,00	33.116,00	38.960,00	38.960,00
0034503	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	100,00	85,00	100,00	100,00
0034503	0072	VESTIARIO	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
0034503	0089	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	468.600,00	489.839,92	468.600,00	468.600,00
0034503	0099	ALTRI SERVIZI	42.200,00	49.370,00	42.200,00	42.200,00
0034503	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	774.620,09	1.212.671,38	782.366,29	790.189,96
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.332.480,09</b>	<b>1.794.536,21</b>	<b>1.340.226,29</b>	<b>1.348.049,96</b>
0034504	0011	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	90.000,00	117.000,00	90.000,00	90.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>90.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.422.480,09</b>	<b>1.911.536,21</b>	<b>1.430.226,29</b>	<b>1.438.049,96</b>

	2024		2025	2026
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA</b>	<b>16.564.977,09</b>	<b>25.007.189,51</b>	<b>18.009.656,29</b>	<b>18.195.165,96</b>

**SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 89**

Centro di Costo=0015 - AFFARI INTERNAZIONALI E CERIMONIALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0001510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.222,54	9.222,54	9.222,54	9.222,54
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>9.222,54</b>	<b>9.222,54</b>	<b>9.222,54</b>	<b>9.222,54</b>
		<b>Totale</b>	<b>9.222,54</b>	<b>9.222,54</b>	<b>9.222,54</b>	<b>9.222,54</b>

Centro di Costo=0099 - DIREZIONE GENERALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0009910	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	893,00	893,00	893,00	893,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>893,00</b>	<b>893,00</b>	<b>893,00</b>	<b>893,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>893,00</b>	<b>893,00</b>	<b>893,00</b>	<b>893,00</b>

Centro di Costo=0100 - SISTEMI INFORMATIVI, TELECOMUNICAZIONI E SMART CITY

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0010010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	758,70	758,70	758,70	758,70
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>758,70</b>	<b>758,70</b>	<b>758,70</b>	<b>758,70</b>
		<b>Totale</b>	<b>758,70</b>	<b>758,70</b>	<b>758,70</b>	<b>758,70</b>

			2024		2025	2026
			Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' INDIRETTA</b>			<b>10.874,24</b>	<b>10.874,24</b>	<b>10.874,24</b>	<b>10.874,24</b>

**ENTRATE - DIREZIONE 89**

Centro di Costo=0015 - AFFARI INTERNAZIONALI E CERIMONIALE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200142	0015	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO UNESCO	44.968,00	82.108,45	0,00	0,00
0200158	0015	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INFOPOINT FORTE MARGHERA	0,00	3.666,40	0,00	0,00
0200285	0015	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER AGGIORNAMENTO PIANO DI GESTIONE SITO UNESCO	0,00	5.999,40	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>44.968,00</b>	<b>91.774,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>44.968,00</b>	<b>91.774,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro di Costo=0023 - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200270	0023	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA CITTA' METROPOLITANA PER SERVIZIO RASSEGNA STAMPA	20.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

Centro di Costo=0100 - SISTEMI INFORMATIVI, TELECOMUNICAZIONI E SMART CITY

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200172	0100	TRASFERIMENTI DALLO STATO - PNRR - DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE	94.136,00	3.074.108,80	0,00	0,00
0310226	0100	PROVENTI DA SERVIZI INFORMATICI	20.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
0310228	0100	PROVENTI DA SFRUTTAMENTO RETE IN FIBRA OTTICA E WIFI	10.000,00	9.356,56	10.000,00	10.000,00
0310309	0100	CANONE CONCESSORIO UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI RETE	336.879,17	286.347,29	340.461,17	341.521,17
0310334	0100	CANONE CONCESSORIO MODULI HARDWARE E SOFTWARE	200.000,00	261.697,50	100.000,00	50.000,00
0350214	0100	RIMBORSI VARI	18.475,27	15.703,98	18.505,27	18.373,27
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>679.490,44</b>	<b>3.664.214,13</b>	<b>488.966,44</b>	<b>439.894,44</b>
		<b>Totale</b>	<b>679.490,44</b>	<b>3.664.214,13</b>	<b>488.966,44</b>	<b>439.894,44</b>

Centro di Costo=0345 - CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200280	0345	TRASFERIMENTI DALL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA (AdSP)	18.056,00	14.444,80	18.056,00	18.056,00
0350214	0345	RIMBORSI VARI	8.804,43	7.483,77	8.804,43	8.804,43
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>26.860,43</b>	<b>21.928,57</b>	<b>26.860,43</b>	<b>26.860,43</b>
		<b>Totale</b>	<b>26.860,43</b>	<b>21.928,57</b>	<b>26.860,43</b>	<b>26.860,43</b>



**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9000 DIRETTORE GENERALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0015</b>	<b>0001503</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>500,00</b>	<b>4,25</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFF GEDI230 - Direzione: acquisto e/o abbonamenti giornali, riviste e pubblicazioni cartacee e digitali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0015</b>	<b>0001503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>15.300,00</b>	<b>68.980,05</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
			ATISGEDI013 - Cerimoniale: fondo anticipazione agente contabile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			ATISGEDI014 - Direzione: fondo anticipazione per minute spese	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			ATISGEDI015 - Cerimoniale: acquisto beni di rappresentanza	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			ATISGEDI016 - Cerimoniale: acquisto beni a fini istituzionali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			ATISGEDI060 - UNESCO: fondo anticipazioni per minute spese	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0015</b>	<b>0001503</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>117.119,77</b>	<b>558.692,70</b>	<b>117.500,00</b>	<b>117.500,00</b>
			ATISGEDI018 - Cerimoniale: manifestazioni e ricorrenze istituzionali e tradizionali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			ATISGEDI023 - Direzione: manifestazione per il riconoscimento della Cittadinanza Onoraria	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			ATISGEDI058 - Cerimoniale: eventi internazionali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			EVENGEDI014 - Politiche internazionali: spese per partecipazione e organizzazione eventi a carattere internazionale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			PERSGEDI109 - Spese missione collaboratori di Direzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.119,77	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>0015</b>	<b>0001503</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>500,00</b>	<b>561,80</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			ATISGEDI036 - Cerimoniale: fondo anticipazione agente contabile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0015</b>	<b>0001503</b>	<b>0025</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>850,00</b>	<b>722,50</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
			ONERGEDIO25 - Direzione: due canoni RAI TV speciali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	850,00	0,00	850,00	850,00
<b>0015</b>	<b>0001503</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>500,00</b>	<b>4,25</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFF GEDI110 - Direzione: acquisizione servizi di modico valore	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0015</b>	<b>0001503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>228.598,23</b>	<b>3.817.847,28</b>	<b>161.250,00</b>	<b>161.250,00</b>
			ATISGEDI020 - Cerimoniale: fondo anticipazione agente contabile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			ATISGEDI021 - Cerimoniale: servizi di rappresentanza in occasione di visite istituzionali o trasferte	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9000 DIRETTORE GENERALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			ATISGEDI039 - Cerimoniale - servizi diversi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			ATISGEDI059 - Servizio di interpretariato e traduzioni dei servizi Cerimoniale e UNESCO	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			EVENUNES006 - Piano di gestione sito Unesco Venezia e la sua laguna - grafica, stampa e comunicazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			EVENUNES010 - progetto valorizzazione e promozione delle produzioni tradizionali e culturali presenti nel sito Unesco (DM 401/2020)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	44.968,00	0,00	0,00	0,00
			EVENUNES018 - Cofinanziamento progetto Infopoint Sito UNESCO Venezia e la sua Laguna	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			EVENUNES021 - Attività gestione Sito UNESCO "Venezia e la sua Laguna" - Incontri, Missione con UNESCO/ICOMOS, materiali propedeutici.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIUTE 004 - service amministrativo di supporto tecnico operativo specialistico al Gabinetto del Sindaco	019.999 - ENTRATE CORRENTI	125.380,23	0,00	125.000,00	125.000,00
			TRASGEDI083 - Politiche internazionali: quota associativa Lega delle Citta' storiche (D.G. 261/2013)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	150,00	0,00	150,00	150,00
			TRASGEDI084 - Quota associativa ANCAI - Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
			TRASGEDI085 - Unesco: quota associative Sito UNESCO	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>0015</b>	<b>0001504</b>	<b>0041</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		<b>52.000,00</b>	<b>520,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
			TRASGEDI157 - Contributo per gestione Cimitero Nuovo del Lido di Ve alla Comunita' Ebraica	019.999 - ENTRATE CORRENTI	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
<b>0099</b>	<b>0009903</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>300,00</b>	<b>325,65</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
			UFFGEDI462 - fondi per fondo scorta per minute spese	019.999 - ENTRATE CORRENTI	300,00	0,00	300,00	300,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>415.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>348.700,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0015</b>	<b>0200142</b>	<b>0015</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO UNESCO</b>		<b>44.968,00</b>	<b>82.108,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	44.968,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>44.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9001 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0099</b>	<b>0009903</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>500,00</b>	<b>4,25</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFF GEDI229 - acquisti di materiale informativo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0099</b>	<b>0009903</b>	<b>0701</b>	<b>COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO</b>		<b>32.400,00</b>	<b>42.120,02</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>
			ATISGEDIO09 - Organismo Valutazione Performance	019.999 - ENTRATE CORRENTI	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>32.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>32.900,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9002 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0023</b>	<b>0002303</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>2.500,00</b>	<b>23,95</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
			UFF GEDI117 - Banche dati, pubblicazioni e giornali (anche on line)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>0023</b>	<b>0002303</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>4.273,02</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			UFF GEDI116 - Acquisto di materiale per le attivita' del Servizio Comunicazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			UFF GEDI118 - Fondo anticipazione per il Servizio Comunicazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0023</b>	<b>0002303</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>200,00</b>	<b>1,70</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
			UFF GEDI243 - contributo ANAC per RDO	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>0023</b>	<b>0002303</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>1.500,00</b>	<b>12,75</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			UFF GEDI112 - Ufficio Stampa: manutenzione e riparazione apparecchiature tecniche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>0023</b>	<b>0002303</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>67.000,00</b>	<b>350.843,30</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
			UFF GEDI113 - Servizio di rassegna stampa quotidiana on - line	019.999 - ENTRATE CORRENTI	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
			UFF GEDI113 - Servizio di rassegna stampa quotidiana on - line	063.999 - CONTRIBUTO PROVINCIALE - ECORR	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			UFF GEDI114 - Servizio agenzia stampa on - line e giornalistica	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			UFF GEDI115 - Servizi comunicazione web	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			UFF GEDI316 - Servizi diversi relativa a comunicaione e informazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>0100</b>	<b>0010003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>500,00</b>	<b>8,75</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFF GEDI079 - Spese per bolli e altri piccoli acquisti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0100</b>	<b>0010003</b>	<b>0019</b>	<b>SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI</b>		<b>328.479,00</b>	<b>2.250.699,76</b>	<b>331.947,00</b>	<b>335.622,00</b>
			PARTCDS 068 - Affidamento a Vela S.p.A. della commercializzazione credenziali WiFi e servizi connessi - provvigioni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			UFF GEDI399 - Spese dirette connesse a Contratto ICT	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			UFFCDS001 - DD 2013/2665 - Venis S.p.A. - Canone manutenzione fibra ottica GARR - con integrazioni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	24.800,00	0,00	26.288,00	27.865,00
			UFFCDS002 - DD 2015/1700 - Venis S.p.A. - Canone manutenzione fibra ottica ACTV fase 1 e 2	019.999 - ENTRATE CORRENTI	224.622,00	0,00	224.622,00	224.622,00
			UFFCDS003 - DD 2018/16 - Venis S.p.A. - Canone manutenzione fibra ottica AVM	019.999 - ENTRATE CORRENTI	9.657,00	0,00	9.657,00	9.657,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9002 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			UFFCDS004 - DD 2015/1700 - Venis S.p.A. - Canone manutenzione fibra ottica Alilaguna	019.999 - ENTRATE CORRENTI	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00
			UFFCDS006 - DG 2015/35 - Contratti Comune di Venezia/Venis per la fornitura di servizi ad altri enti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			UFFCDS007 - DD 2012/1814 - Venis S.p.A. - Canone manutenzione fibra ottica Universita'	019.999 - ENTRATE CORRENTI	33.000,00	0,00	34.980,00	37.078,00
<b>0100</b>	<b>0010003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>392,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			TRASGEDI078 - DG 2013/176 Quota iscrizione a Major Cities of Europe IT Users Group	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0100</b>	<b>0010003</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI TELEFONIA</b>		<b>900.000,00</b>	<b>2.529.281,52</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
			UFF GEDI078 - Utenze e canoni telefonia - contratti diretti con operatori	019.999 - ENTRATE CORRENTI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			UFF UTE 001 - DG 2017/354 - Contratto ICT - Utenze e canoni telefonia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	850.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
<b>0100</b>	<b>0010003</b>	<b>0719</b>	<b>SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PNRR TRANSIZIONE DIGITALE</b>		<b>94.136,00</b>	<b>4.578.215,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			UFFCDS019 - PNRR M1C1 1.2 Migrazione al Cloud	022.030.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE	94.136,00	0,00	0,00	0,00
<b>0100</b>	<b>0010003</b>	<b>0919</b>	<b>SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - CONTRATTO ICT</b>		<b>13.296.614,00</b>	<b>162.848.391,00</b>	<b>14.891.183,00</b>	<b>15.065.194,00</b>
			UFF UTE 002 - DG 2017/354 2020/183 - Contratto ICT - sistemi applicativi - spese conduzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	878.300,00	0,00	1.815.866,00	1.852.184,00
			UFF UTE 003 - DG 2017/354 2020/183 - Contratto ICT - data center - spese conduzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.409.354,00	0,00	3.776.965,00	3.851.918,00
			UFF UTE 004 - DG 2017/354 2020/183 - Contratto ICT - informatica distribuita - spese conduzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			UFF UTE 005 - DG 2017/354 2020/183 - Contratto ICT - rete e telecomunicazioni - spese conduzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	611.200,00	0,00	623.424,00	635.893,00
			UFF UTE 006 - DG 2020/183 - Contratto ICT - videosorveglianza - spese conduzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	444.000,00	0,00	452.880,00	461.938,00
			UFFCDS008 - DG 2017/354 2020/183 - Contratto ICT - sistemi applicativi - corrispettivo conduzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.800.080,00	0,00	3.886.894,00	3.841.004,00
			UFFCDS009 - DG 2017/354 2020/183 - Contratto ICT - data center - corrispettivo conduzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.247.280,00	0,00	1.372.226,00	1.401.671,00
			UFFCDS010 - DG 2017/354 2020/183 - Contratto ICT - informatica distribuita - corrispettivo conduzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.416.000,00	0,00	1.444.320,00	1.473.206,00
			UFFCDS011 - DG 2017/354 2020/183 - Contratto ICT - rete e telecomunicazioni - corrispettivo conduzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.073.600,00	0,00	1.095.072,00	1.116.973,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9002 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			UFFCDS015 - DG 2020/183 - Contratto ICT - videosorveglianza - corrispettivo conduzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	336.800,00	0,00	343.536,00	350.407,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>14.693.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.197.830,00</b>	<b>16.375.516,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0023</b>	<b>0200270</b>	<b>0023</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA CITTA' METROPOLITANA PER SERVIZIO RASSEGNA STAMPA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
				063.999 - CONTRIBUTO PROVINCIALE - ECORR	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0100</b>	<b>0200172</b>	<b>0100</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO - PNRR - DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE</b>		<b>94.136,00</b>	<b>3.074.108,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				022.030.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE	94.136,00	0,00	0,00	0,00
<b>0100</b>	<b>0310226</b>	<b>0100</b>	<b>PROVENTI DA SERVIZI INFORMATICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>170,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			ENT073 - Proventi da contratti con altri enti per servizi informatici riuso software. DG-2015-35	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0100</b>	<b>0310228</b>	<b>0100</b>	<b>PROVENTI DA SFRUTTAMENTO RETE IN FIBRA OTTICA E WIFI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.356,56</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			ENT079 - Proventi da contratto con Vela commercailizzazione credenziali WiFi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0100</b>	<b>0310309</b>	<b>0100</b>	<b>CANONE CONCESSORIO UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI RETE</b>		<b>336.879,17</b>	<b>1.718.083,74</b>	<b>340.461,17</b>	<b>341.521,17</b>
			ENT085 - Proventi da contratto con Ca' Foscari concessione rete a banda larga.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	24.500,00	0,00	25.970,00	27.528,00
			ENT088 - Proventi da contratto con IUAV concessione rete a banda larga.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.500,00	0,00	11.130,00	11.797,00
			ENT090 - Proventi da contratto con GARR concessione rete a banda larga.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	24.700,00	0,00	26.182,00	27.752,00
			ENT091 - Proventi da contratto con ACTV concessione rete a banda larga, fase 1 e 2	019.999 - ENTRATE CORRENTI	259.317,98	0,00	259.317,98	259.317,98
			ENT092 - Proventi da contratto con AVM concessione rete a banda larga	019.999 - ENTRATE CORRENTI	9.656,19	0,00	9.656,19	9.656,19
			ENT093 - Proventi da contratto con Alilaguna concessione rete a banda larga.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.205,00	0,00	8.205,00	5.470,00
<b>0100</b>	<b>0310334</b>	<b>0100</b>	<b>CANONE CONCESSORIO MODULI HARDWARE E SOFTWARE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>261.697,50</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			ENT095 - Proventi da contratto ICT con Venis, art. 19. Contratti Venis con terzi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
<b>0100</b>	<b>0350214</b>	<b>0100</b>	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>18.475,27</b>	<b>62.815,92</b>	<b>18.505,27</b>	<b>18.373,27</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9002 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			ENT096 - Rimborsi da contratto con ACTV concessione rete a banda larga, fase 1 e 2. Quota compartecipazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	16.658,44	0,00	16.658,44	16.658,44
			ENT097 - Rimborsi da contratto con AVM concessione rete a banda larga, fase 1 e 2. Quota compartecipazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	806,08	0,00	806,08	806,08
			ENT098 - Rimborsi da contratto con Alilaguna concessione rete a banda larga. Quota compartecipazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,75	0,00	500,75	335,75
			ENT099 - Rimborsi da contratto con GARR concessione rete a banda larga. Quota compartecipazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	510,00	0,00	540,00	573,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>699.490,44</b>	<b>0,00</b>	<b>508.966,44</b>	<b>459.894,44</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9003 SMART CONTROL ROOM E CENTRO PREVISIONE MAREE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0345</b>	<b>0034503</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>8,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			UFF GEDI197 - Opuscoli Informativi	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0345</b>	<b>0034503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.152,25</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			UFF GEDI198 - materiale funzionamento uffici e apparecchiature tecnologiche	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>0345</b>	<b>0034503</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.740,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			UFF GEDI199 - Transito autorimessa	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0345</b>	<b>0034503</b>	<b>0025</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>38.960,00</b>	<b>993,48</b>	<b>38.960,00</b>	<b>38.960,00</b>
			UFF GEDI202 - Servizio di fornitura dati Aeronautica Militare	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	34.160,00	0,00	34.160,00	34.160,00
			UFF GEDI234 - Canone concessione radio	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			UFFGEDI469 - canone servizio trasmissione dati boe meteo marine		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>0345</b>	<b>0034503</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>100,00</b>	<b>0,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			UFF GEDI204 - Valori bollati e spese postali	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>0345</b>	<b>0034503</b>	<b>0072</b>	<b>VESTIARIO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>17,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			PERSGEDI061 - Vestiario per tecnici Centro Maree	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>0345</b>	<b>0034503</b>	<b>0089</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>468.600,00</b>	<b>5.878.079,04</b>	<b>468.600,00</b>	<b>468.600,00</b>
			ENTE GEDI104 - Manutenzione sistema diffusione sonora	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	270.000,00	0,00	0,00	0,00
			ENTE GEDI104 - Manutenzione sistema diffusione sonora	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	270.000,00	0,00
			ENTE GEDI104 - Manutenzione sistema diffusione sonora	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	270.000,00
			ENTE GEDI105 - Manutenzioni reti mareografiche	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	148.600,00	0,00	0,00	0,00
			ENTE GEDI105 - Manutenzioni reti mareografiche	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	148.600,00	0,00
			ENTE GEDI105 - Manutenzioni reti mareografiche	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	148.600,00
			ENTE GEDI106 - Manutenzione apparecchiature tecnologiche e software	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			ENTE GEDI106 - Manutenzione apparecchiature tecnologiche e software	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			ENTE GEDI106 - Manutenzione apparecchiature tecnologiche e software	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	40.000,00



**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9003 SMART CONTROL ROOM E CENTRO PREVISIONE MAREE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			ENTEGEDI226 - manutenzione dispositivi di sicurezza D.Lgs 81/08	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			ENTEGEDI226 - manutenzione dispositivi di sicurezza D.Lgs 81/08	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			ENTEGEDI226 - manutenzione dispositivi di sicurezza D.Lgs 81/08	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0345</b>	<b>0034503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>42.200,00</b>	<b>987,40</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>
			ENTEGEDI210- Servizi di supporto specialistico	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			TRASGEDI263 - contributo a parrocchie per ospitalità sistema allertamento alta marea	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
<b>0345</b>	<b>0034503</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>774.620,09</b>	<b>1.212.671,38</b>	<b>782.366,29</b>	<b>790.189,96</b>
			PARTCDS 034 - Servizio di posa passerelle	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	774.620,09	0,00	782.366,29	790.189,96
<b>0345</b>	<b>0034504</b>	<b>0011</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
			TRASGEDI153 - Convenzioni con Enti e Istituti - Manutenzione modellistica previsionale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>1.422.480,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.226,29</b>	<b>1.438.049,96</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0345</b>	<b>0200280</b>	<b>0345</b>	<b>TRASFERIMENTI DALL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA (AdSP)</b>		<b>18.056,00</b>	<b>14.444,80</b>	<b>18.056,00</b>	<b>18.056,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	18.056,00	0,00	18.056,00	18.056,00
<b>0345</b>	<b>0350214</b>	<b>0345</b>	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>8.804,43</b>	<b>7.483,77</b>	<b>8.804,43</b>	<b>8.804,43</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.804,43	0,00	8.804,43	8.804,43
			<b>Totale Entrate</b>		<b>26.860,43</b>	<b>0,00</b>	<b>26.860,43</b>	<b>26.860,43</b>

**PIANO DEGLI INTERVENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Soggetto competente Responsabile=CdR\_9000 DIRETTORE GENERALE

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO24010/000 - trasferimenti in c/capitale per manutenzione opere di culto	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		7123401	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Totale CdR</b>					<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>

Soggetto competente Responsabile=CdR\_9002 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO23023/000 - PNRR 1.4.3 integrazione servizi APP io	parte capitale	022.030.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE	421118100	10022322	4.031,00	0,00	0,00
NO23024/000 - PNRR integrazione servizi PAGO PA	parte capitale	022.030.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE	421119100	10022332	1.357,00	0,00	0,00
NO23026/000 - PNRR 1.5 integrazione servizi piattaforma notifiche	parte capitale	022.030.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE	421121100	10022352	34.417,00	0,00	0,00
NO23027/000 - PNRR 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	parte capitale	022.030.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE	421122100	10022362	1.277.083,00	0,00	0,00
NO23148/000 - PNRR 1.3.1 piattaforma dati	parte capitale	022.030.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE	421127100	10022392	474.775,00	0,00	0,00
NO24015/000 - Contratto ICT con Venis s.p.a. - rinnovamento del sistema informativo comunale - sostituzione software obsoleti - (sviluppo di software)	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	10022302	150.000,00	150.000,00	150.000,00
NO24016/000 - Contratto ICT con Venis s.p.a. - acquisto nuove postazioni di lavoro e attrezzature correlate e aggiornamento sistemi operativi - data center - acquisto server, storage centralizzato e relative licenze (hardware per i sistemi centrali e periferici)	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	10022107	400.000,00	400.000,00	400.000,00
NO24017/000 - Contratto ICT con Venis s.p.a. - interventi di manutenzione sviluppo della rete in fibra ottica, wifi e voip telefonia, rete e rilevazione presso sedi/aree/uffici (rete e telefonia)	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	10022109	150.000,00	150.000,00	150.000,00
NO24088/000 - Contratto ICT con Venis s.p.a. - adeguamento tecnologico sale dei consigli di municipalità	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	10022107	200.000,00	0,00	0,00
NO24097/000 - PN - VE1.1.2.1.b DIME URBAN DIGITAL TWIN	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	10022302	240.000,00	360.000,00	600.000,00
NO24098/000 - PN - VE1.1.2.1.c EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO IN LOGICA CLOUD FIRST	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	10022302	122.000,00	366.000,00	732.000,00
NO24099/000 - PN - VE1.1.2.1.d POTENZIAMENTO OFFERTA SERVIZI DIME	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	10022302	235.000,00	705.000,00	1.410.000,00
NO24100/000 - acquisizione software gestione determinazioni dirigenziali	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	10022302	150.000,00	0,00	0,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO24101/000 - adeguamento sale municipalità per consigli e commissioni in streaming	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	10022302	150.000,00	0,00	0,00
NO24102/000 - PNRR1.4.2 AGID Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	parte capitale	022.030.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE	421138100	10022499	900.000,00	0,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>4.488.663,00</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>3.442.000,00</b>

Soggetto competente Responsabile=CdR\_9003 SMART CONTROL ROOM E CENTRO PREVISIONE MAREE

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO24059/000 - Centro Maree - Interventi di manutenzione straordinaria ai sistemi in uso	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522109	40.000,00	0,00	0,00
		022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	40.000,00	0,00
		022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	0,00	40.000,00
NO24060/000 - Centro Maree - Attività finalizzate all'Implementazione del Sistema di Allertamento Costiero	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522305	60.000,00	0,00	0,00
NO24061/000 - Centro Maree - Aggiornamento sistemi informatici per la previsione	parte capitale	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11522105	0,00	60.000,00	0,00
		022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11522105	0,00	0,00	60.000,00
NO24078/000 - CENTRO MAREE - Completamento degli interventi per adeguamento alle norme sulla sicurezza dei sistemi di allertamento sonoro della popolazione	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522109	73.000,00	0,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>173.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

## AREA 088 - SEGRETARIO GENERALE

Centri di Responsabilità	OPERATORI ESPERTI	ISTRUTTORI		FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE		DIRIGENTI	Totali
	AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVA	TECNICA	AMMINISTRATIVA	TECNICA	DIRIGENZA	
CdR_8020 Direzione Segreteria Generale, Anticorruzione e Trasparenza		1				1	2
CdR_8021 Tutela Dati e Qualità				3			3
CdR_8022 Sicurezza sul Lavoro	1	2	1		4		8
<b>Totale Direzione</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>13</b>
CdR_8000 Segretario Generale		1		1		1	3
CdR_8001 Coordinamento Segreteria Generale		6		8		1	15
<b>Totale Direzione</b>		<b>7</b>		<b>9</b>		<b>2</b>	<b>18</b>
<b>Totale Area</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>31</b>

## AREA 88 - SEGRETARIO GENERALE

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
02 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	CDR_8021 TUTELA DATI E QUALITA'	10.966,70	18.471,38	10.966,70	16.966,70
	CDR_8022 SICUREZZA SUL LAVORO	175.000,00	245.702,28	182.500,00	191.500,00
<b>Totale Direzione</b>		<b>185.966,70</b>	<b>264.173,66</b>	<b>193.466,70</b>	<b>208.466,70</b>
<b>Totale Area</b>		<b>185.966,70</b>	<b>264.173,66</b>	<b>193.466,70</b>	<b>208.466,70</b>
di cui:	a responsabilità diretta	184.700,00	262.906,96	192.200,00	207.200,00
	a responsabilità indiretta	1.266,70	1.266,70	1.266,70	1.266,70

CdR/Settore Responsabile	Centro di Costo
CDR_8021 TUTELA DATI E QUALITA'	114 - QUALITA'
CDR_8022 SICUREZZA SUL LAVORO	322 - PREVENZIONE E PROTEZIONE

**DIREZIONE 002 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
114	QUALITA'	10.966,70	18.471,38	10.966,70	16.966,70
322	PREVENZIONE E PROTEZIONE	175.000,00	245.702,28	182.500,00	191.500,00
	<b>Totale</b>	<b>185.966,70</b>	<b>264.173,66</b>	<b>193.466,70</b>	<b>208.466,70</b>
di cui:	a responsabilità diretta	184.700,00	262.906,96	192.200,00	207.200,00
	a responsabilità indiretta	1.266,70	1.266,70	1.266,70	1.266,70

## SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 2

Centro di Costo=0114 - QUALITA'

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0011403	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00	2.550,00	3.000,00	3.000,00
0011403	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	700,00	595,00	700,00	700,00
0011403	0099	ALTRI SERVIZI	6.000,00	14.059,68	6.000,00	12.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>9.700,00</b>	<b>17.204,68</b>	<b>9.700,00</b>	<b>15.700,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>9.700,00</b>	<b>17.204,68</b>	<b>9.700,00</b>	<b>15.700,00</b>

Centro di Costo=0322 - PREVENZIONE E PROTEZIONE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0032203	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	22.000,00	50.541,67	16.000,00	35.000,00
0032203	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
0032203	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	787,09	500,00	500,00
0032203	0024	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	76.500,00	82.272,12	80.000,00	70.000,00
0032203	0028	SERVIZI SANITARI	75.000,00	111.251,40	85.000,00	85.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>175.000,00</b>	<b>245.702,28</b>	<b>182.500,00</b>	<b>191.500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>175.000,00</b>	<b>245.702,28</b>	<b>182.500,00</b>	<b>191.500,00</b>

	2024		2025	2026
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA</b>	<b>184.700,00</b>	<b>262.906,96</b>	<b>192.200,00</b>	<b>207.200,00</b>

## SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 2

Centro di Costo=0114 - QUALITA'

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0011410	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.266,70	1.266,70	1.266,70	1.266,70
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>1.266,70</b>	<b>1.266,70</b>	<b>1.266,70</b>	<b>1.266,70</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.266,70</b>	<b>1.266,70</b>	<b>1.266,70</b>	<b>1.266,70</b>

	2024		2025	2026
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' INDIRETTA</b>	<b>1.266,70</b>	<b>1.266,70</b>	<b>1.266,70</b>	<b>1.266,70</b>



**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8001 COORDINAMENTO SEGRETERIA GENERALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0026</b>	<b>0002603</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>6.000,00</b>	<b>10.021,53</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			ATISGEDIO25 - Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio comunale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>0026</b>	<b>0002603</b>	<b>0091</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>8,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			UFF GEDI119 - Abbonamenti riviste a carattere giuridico-amministrativo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8021 TUTELA DATI E QUALITA'

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0026</b>	<b>0002603</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>32.500,00</b>	<b>33.382,35</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
			SECIGEDI299 - Affidamento servizio responsabile protezione dati-DPO	019.999 - ENTRATE CORRENTI	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00
<b>0114</b>	<b>0011403</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>51,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			UFF GEDI407 - Acquisto materiale informativo libri e pubblicazioni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			UFF GEDI408 - abbonamenti a riviste specializzate	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>0114</b>	<b>0011403</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>700,00</b>	<b>5,95</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
			UFF GEDI144 - Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici del Settore	019.999 - ENTRATE CORRENTI	700,00	0,00	700,00	700,00
<b>0114</b>	<b>0011403</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>6.000,00</b>	<b>14.059,68</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
			ENTEGEDI027 - Affidamento a terzi del servizio di verifiche ispettive esterne nell'ambito del progetto UNI EN ISO 9001	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>42.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>48.200,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8022 SICUREZZA SUL LAVORO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0322</b>	<b>0032203</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE</b>		<b>22.000,00</b>	<b>151.625,01</b>	<b>16.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
			PERSGEDI088 - Valutazione dei rischi stress lavoro-correlato	019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.400,00	0,00	3.000,00	24.000,00
			PERSGEDI089 - Valutazione dei rischi fisici, amianto e indagini strumentali (campi elettromagnetici, rumore, vibrazioni, amianto etc)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00
			PERSGEDI108-Valutazione dei rischi chimici e biologici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.600,00	0,00	4.000,00	3.000,00
<b>0322</b>	<b>0032203</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>8,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			UFF GEDI147 - abbonamento banca dati e normative on line in materia di Sicurezza	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0322</b>	<b>0032203</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>500,00</b>	<b>787,09</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFF GEDI145 - acquisto materiale vario	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0322</b>	<b>0032203</b>	<b>0024</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b>		<b>76.500,00</b>	<b>164.544,24</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
			PERSGEDI014 - Addestramento obbligatorio dei lavoratori D.Lgs81/2008	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			PERSGEDI015 - Formazione obbligatoria dei lavoratori D.lgs 81/2008	019.999 - ENTRATE CORRENTI	71.500,00	0,00	75.000,00	65.000,00
<b>0322</b>	<b>0032203</b>	<b>0028</b>	<b>SERVIZI SANITARI</b>		<b>75.000,00</b>	<b>111.251,40</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
			PERSGEDI025 - Servizio Sorveglianza Sanitaria e funzioni medico competente D. Lgs. 81/08	019.999 - ENTRATE CORRENTI	75.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>191.500,00</b>

**AREA 002 - POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO**

Centro di Responsabilità	OPERATORI ESPERTI		ISTRUTTORI		FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE			DIRIGENTI	Totale
	AMMINISTRATIVA	TECNICA	AMMINISTRATIVA	VIGILANZA	AMMINISTRATIVA	TECNICA	VIGILANZA	DIRIGENZA	
CdR_2000 Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio	2		2	43	1		9	1	<b>58</b>
CdR_2001 Affari Interni, Logistica e Risorse Umane, Polizia Locale			10	10	3		5		<b>28</b>
CdR_2002 Autorità Amministrativa Indipendente	2		4	6	4		2	1	<b>19</b>
CdR_2003 Servizi Operativi e Polizia Di Prossimità			7	308	2		50	1	<b>368</b>
CdR_2004 Protezione Civile, Rischio Industriale	2		2	1	3	3			<b>11</b>
CdR_2006 Gestione Sanzioni Amministrative	7	2	41	21	2		7	1	<b>81</b>
<b>Totale Direzione</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>66</b>	<b>389</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>73</b>	<b>4</b>	<b>565</b>
<b>Totale Area</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>66</b>	<b>389</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>73</b>	<b>4</b>	<b>565</b>

## AREA 2 - POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
92 - POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	CDR_2000 AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	9.021.715,51	11.144.958,49	8.909.357,40	8.908.795,40
	CDR_2004 PROTEZIONE CIVILE, RISCHIO INDUSTRIALE	1.235.905,72	1.470.590,14	1.246.802,80	1.296.152,80
<b>Totale Direzione</b>		<b>10.257.621,23</b>	<b>12.615.548,63</b>	<b>10.156.160,20</b>	<b>10.204.948,20</b>
<b>Totale Area</b>		<b>10.257.621,23</b>	<b>12.615.548,63</b>	<b>10.156.160,20</b>	<b>10.204.948,20</b>
di cui:	a responsabilità diretta	9.835.403,03	12.186.340,05	9.743.942,00	9.792.730,00
	a responsabilità indiretta	422.218,20	429.208,58	412.218,20	412.218,20

ENTRATE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
92 - POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	CDR_2000 AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	31.115.184,91	30.130.338,58	31.013.000,00	31.013.000,00
	CDR_2004 PROTEZIONE CIVILE, RISCHIO INDUSTRIALE	0,00	75.053,55	0,00	0,00
<b>Totale Direzione</b>		<b>31.115.184,91</b>	<b>30.205.392,13</b>	<b>31.013.000,00</b>	<b>31.013.000,00</b>
<b>Totale Area</b>		<b>31.115.184,91</b>	<b>30.205.392,13</b>	<b>31.013.000,00</b>	<b>31.013.000,00</b>

CdR/Settore Responsabile	Centro di Costo
CDR_2000 AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	125 - POLIZIA LOCALE
CDR_2004 PROTEZIONE CIVILE, RISCHIO INDUSTRIALE	320 - PROTEZIONE CIVILE

## DIREZIONE 092 - POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
125	POLIZIA LOCALE	9.021.715,51	11.144.958,49	8.909.357,40	8.908.795,40
320	PROTEZIONE CIVILE	1.235.905,72	1.470.590,14	1.246.802,80	1.296.152,80
	<b>Totale</b>	<b>10.257.621,23</b>	<b>12.615.548,63</b>	<b>10.156.160,20</b>	<b>10.204.948,20</b>
di cui:	a responsabilità diretta	9.835.403,03	12.186.340,05	9.743.942,00	9.792.730,00
	a responsabilità indiretta	422.218,20	429.208,58	412.218,20	412.218,20

ENTRATE CORRENTI		2024		2025	2026
Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
125	POLIZIA LOCALE	31.115.184,91	30.130.338,58	31.013.000,00	31.013.000,00
320	PROTEZIONE CIVILE	0,00	75.053,55	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>31.115.184,91</b>	<b>30.205.392,13</b>	<b>31.013.000,00</b>	<b>31.013.000,00</b>

## SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 92

Centro di Costo=0125 - POLIZIA LOCALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0012503	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	46.108,00	53.908,00	20.000,00	20.000,00
0012503	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	6.000,00	5.135,64	6.000,00	6.000,00
0012503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	77.535,40	92.282,92	75.000,00	75.000,00
0012503	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	82.200,00	119.482,64	82.200,00	82.200,00
0012503	0024	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	155.254,00	185.041,51	130.000,00	130.000,00
0012503	0025	UTENZE E CANONI	195.562,00	297.584,40	195.562,00	195.000,00
0012503	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	50.300,00	79.191,36	50.300,00	50.300,00
0012503	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	93.551,00	130.658,88	63.000,00	63.000,00
0012503	0028	SERVIZI SANITARI	30.000,00	37.871,23	30.000,00	30.000,00
0012503	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	180.200,00	207.508,74	180.200,00	180.200,00
0012503	0099	ALTRI SERVIZI	19.409,71	19.184,71	1.500,00	1.500,00
0012503	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	80.000,00	100.268,29	80.000,00	80.000,00
0012503	0616	SERVIZI AMMINISTRATIVI: POSTALIZZAZIONE	5.000.000,00	6.047.765,13	5.000.000,00	5.000.000,00
0012503	0716	SERVIZI AMMINISTRATIVI: POSTALIZZAZIONE SANZIONI UTENTI STRANIERI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0012503	0802	VESTIARIO	670.000,00	1.096.286,57	670.000,00	670.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>7.986.120,11</b>	<b>9.772.170,02</b>	<b>7.883.762,00</b>	<b>7.883.200,00</b>
0012510	0054	ONERI DA CONTENZIOSO	80.000,00	119.711,24	80.000,00	80.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>80.000,00</b>	<b>119.711,24</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
0012509	0094	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	50.000,00	55.142,16	50.000,00	50.000,00
0012509	0095	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	20.000,00	25.555,57	20.000,00	20.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.697,73</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
0012504	0011	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	118.000,00	135.455,91	118.000,00	118.000,00
0012504	0012	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	76.000,00	113.015,90	76.000,00	76.000,00
0012504	0031	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	400.000,00	606.241,31	400.000,00	400.000,00
0012504	0041	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.500,00	16.680,60	10.500,00	10.500,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>604.500,00</b>	<b>871.393,72</b>	<b>604.500,00</b>	<b>604.500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>8.740.620,11</b>	<b>10.843.972,71</b>	<b>8.638.262,00</b>	<b>8.637.700,00</b>

Centro di Costo=0320 - PROTEZIONE CIVILE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0032003	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	80,00	68,00	80,00	80,00
0032003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	74.500,00	89.452,85	75.000,00	75.500,00
0032003	0015	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	500,00	1.402,22	700,00	900,00
0032003	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	2.500,00	3.806,11	2.500,00	2.500,00

## SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 92

Centro di Costo=0320 - PROTEZIONE CIVILE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0032003	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	81.500,00	96.908,86	81.700,00	81.900,00
0032003	0024	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	8.000,00	13.820,00	8.000,00	8.000,00
0032003	0025	UTENZE E CANONI	8.000,00	6.800,03	8.250,00	8.500,00
0032003	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	250,00	212,50	250,00	250,00
0032003	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	13.200,00	11.508,00	13.900,00	14.600,00
0032003	0028	SERVIZI SANITARI	8.000,00	11.696,00	8.500,00	8.500,00
0032003	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	143.452,92	186.611,84	152.000,00	169.500,00
0032003	0099	ALTRI SERVIZI	44.800,00	62.930,21	24.800,00	24.800,00
0032003	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	710.000,00	857.150,72	730.000,00	760.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.094.782,92</b>	<b>1.342.367,34</b>	<b>1.105.680,00</b>	<b>1.155.030,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.094.782,92</b>	<b>1.342.367,34</b>	<b>1.105.680,00</b>	<b>1.155.030,00</b>

	2024		2025	2026
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA</b>	<b>9.835.403,03</b>	<b>12.186.340,05</b>	<b>9.743.942,00</b>	<b>9.792.730,00</b>



**SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 92**

Centro di Costo=0125 - POLIZIA LOCALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0012503	0902	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	170.000,00	189.890,38	160.000,00	160.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>189.890,38</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
0012510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	89.572,40	89.572,40	89.572,40	89.572,40
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>89.572,40</b>	<b>89.572,40</b>	<b>89.572,40</b>	<b>89.572,40</b>
0012501	0101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ	17.385,00	17.385,00	17.385,00	17.385,00
0012501	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.138,00	4.138,00	4.138,00	4.138,00
		<b>Totale Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>21.523,00</b>	<b>21.523,00</b>	<b>21.523,00</b>	<b>21.523,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>281.095,40</b>	<b>300.985,78</b>	<b>271.095,40</b>	<b>271.095,40</b>

Centro di Costo=0320 - PROTEZIONE CIVILE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0032003	0207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	86.000,00	73.100,00	86.000,00	86.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>86.000,00</b>	<b>73.100,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
0032010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	55.122,80	55.122,80	55.122,80	55.122,80
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>55.122,80</b>	<b>55.122,80</b>	<b>55.122,80</b>	<b>55.122,80</b>
		<b>Totale</b>	<b>141.122,80</b>	<b>128.222,80</b>	<b>141.122,80</b>	<b>141.122,80</b>

	2024		2025	2026
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' INDIRETTA</b>	<b>422.218,20</b>	<b>429.208,58</b>	<b>412.218,20</b>	<b>412.218,20</b>

**ENTRATE - DIREZIONE 92**

Centro di Costo=0125 - POLIZIA LOCALE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200253	0125	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' POLIZIA LOCALE	87.184,91	87.184,91	0,00	0,00
0200282	0125	TRASFERIMENTI DA CONSIGLIO DI BACINO PER VIDEOSORVEGLIANZA ABBANDONO RIFIUTI	15.000,00	21.000,00	0,00	0,00
0310206	0125	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	35.000,00	32.690,13	35.000,00	35.000,00
0310207	0125	PROVENTI DEL SERVIZIO NOTIFICHE	20.000,00	18.099,72	20.000,00	20.000,00
0310223	0125	SERVIZIO SCORTA CARICHI ECCEZIONALI	45.000,00	38.250,00	45.000,00	45.000,00
0310242	0125	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	250.000,00	212.500,00	250.000,00	250.000,00
0320201	0125	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	10.300.000,00	10.264.850,08	10.300.000,00	10.300.000,00
0320203	0125	SANZIONI DA RIVERSARE A STATO, REGIONE, CITTA' METROPOLITANA, SOCIETA' PARTECIPATE	540.000,00	680.372,73	540.000,00	540.000,00
0320206	0125	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA MISURATORI DI VELOCITA' - ART. 142 BIS	8.200.000,00	6.300.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
0320208	0125	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME ANTICONTAGIO COVID-19	0,00	54.300,00	0,00	0,00
0320209	0125	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA A SOGGETTI STRANIERI	2.773.000,00	1.242.050,00	2.773.000,00	2.773.000,00
0320301	0125	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI E NORME DI LEGGE	2.500.000,00	5.325.521,81	2.500.000,00	2.500.000,00
0350208	0125	RIMBORSI SPESE SERVICE DEI COMUNI IN CONVENZIONE	1.200.000,00	1.063.646,36	1.200.000,00	1.200.000,00
0350214	0125	RIMBORSO SPESE POSTALI COMUNE DI VENEZIA, CITTA' METROPOLITANA, COMUNI IN CONVENZIONE	3.300.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
0350228	0125	RIMBORSO QUOTA COMPETENZA COMUNE SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CITTA' METROPOLITANA ITALIA ED ESTERO	1.400.000,00	1.207.372,84	1.400.000,00	1.400.000,00
0350229	0125	RIMBORSO SPESE NOTIFICA IN ITALIA E SPESE RISCOSSIONE ESTERO SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA SOGGETTI STRANIERI COMUNE DI VENEZIA	300.000,00	255.000,00	300.000,00	300.000,00
0350230	0125	RIMBORSO SPESE SERVICE RISCOSSIONE ESTERO SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CITTA' METROPOLITANA E COMUNI IN CONVENZIONE	150.000,00	127.500,00	150.000,00	150.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>31.115.184,91</b>	<b>30.130.338,58</b>	<b>31.013.000,00</b>	<b>31.013.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>31.115.184,91</b>	<b>30.130.338,58</b>	<b>31.013.000,00</b>	<b>31.013.000,00</b>

Centro di Costo=0320 - PROTEZIONE CIVILE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0350214	0320	RIMBORSI VARI	0,00	75.053,55	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>0,00</b>	<b>75.053,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>75.053,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_2000 AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0125</b>	<b>0012503</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>46.108,00</b>	<b>1.078,16</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			PERSGEDI079 - incarichi di collaborazione e supporto nella attività formativa del Corpo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			PERSGEDI079 - incarichi di collaborazione e supporto nella attività formativa del Corpo	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	26.108,00	0,00	0,00	0,00
<b>0125</b>	<b>0012503</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.135,64</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			UFF GEDI184 - acquisto libri abbonamenti riviste giuridiche specialistiche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>0125</b>	<b>0012503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>77.535,40</b>	<b>1.107.395,04</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
			PERSGEDI039 - beni di consumo ad uso unita' cinofile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			PERSGEDI072 - acquisto materiali per tecniche operative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			PERSGEDI107 - spese per DPI, prodotti igienizzanti, altri beni di consumo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			SECIGEDI206 - acquisto di beni e servizi per attività di educazione stradale finanziato con sanzioni al C.d.S.	018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			SECIGEDI451 - Acquisto beni e accessori	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			SECIGEDI451 - Acquisto beni e accessori	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	2.535,40	0,00	0,00	0,00
			UFF GEDI183 - Fornitura materiale per allestimento sedi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			UFF GEDI185 - Fondo di anticipazione per acquisti minuti ed urgenti necessari per garantire la funzionalità della Direzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			UFF GEDI186 - acquisto materiale di consumo per apparecchiature tecniche e minute attrezzature, piccole manutenzioni e ricambi per attività di istituto	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			UFF GEDI188 - acquisto proiettili	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			UFF GEDI189 - acquisto stampati e modulistica e cancelleria specifica necessari per attività d'istituto comprese buste e cartoline postali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			UFF GEDI374 - acquisto di oggettistica minuta per omaggi istituzionali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>0125</b>	<b>0012503</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>82.200,00</b>	<b>597.413,20</b>	<b>82.200,00</b>	<b>82.200,00</b>
			SECIGEDI950 - Distruzione materiale cartaceo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			UFF GEDI177 - spese per rimozione e custodia veicoli e natanti obbligatorie per legge	019.999 - ENTRATE CORRENTI	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_2000 AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			UFF GEDI178 - servizio lavaggio mezzi e attrezzature necessario per garantire l'igiene ed il decoro dei dispositivi di protezione e dei veicoli di servizio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			UFF GEDI179 - servizio di trasporto e distruzione merce confiscata necessario per rispettare la capienza del magazzino	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			UFF GEDI180 - Fondo di anticipazione per acquisti minuti ed urgenti necessari per garantire la funzionalità della Direzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>0125</b>	<b>0012503</b>	<b>0024</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b>		<b>155.254,00</b>	<b>555.124,53</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
			PERSGEDI034 - PBAS- Spese TSN addestramento al tiro per operatori armati	019.999 - ENTRATE CORRENTI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			PERSGEDI037 - Iscrizione a corsi e convegni specialistici necessari per garantire la formazione e l'aggiornamento del personale e unità cinofile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			PERSGEDI090 - attività di formazione	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	25.254,00	0,00	0,00	0,00
<b>0125</b>	<b>0012503</b>	<b>0025</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>195.562,00</b>	<b>595.168,80</b>	<b>195.562,00</b>	<b>195.000,00</b>
			UFF GEDI173 - Canone utilizzo banche dati necessarie per il corretto adempimento dei compiti di istituto (ANCITEL - ANCITE archivio veicoli rubati- lottomatica-MTCT-Open software-Keesing-Egaf- inipec-	019.999 - ENTRATE CORRENTI	562,00	0,00	562,00	0,00
			UFF GEDI176 - canoni, abbonamenti, visure, licenze software	019.999 - ENTRATE CORRENTI	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00
<b>0125</b>	<b>0012503</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>50.300,00</b>	<b>158.382,72</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>
			UFF GEDI171 - Notifica atti da parte di altri Comuni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			UFF GEDI172 - Fondo di anticipazione per acquisti minuti ed urgenti necessari per garantire la funzionalità della Direzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>0125</b>	<b>0012503</b>	<b>0027</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>93.551,00</b>	<b>783.953,28</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
			EVENGEDI058 - Noleggio sale e attrezzature per convegni e formazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			EVENGEDI058 - Noleggio sale e attrezzature per convegni e formazione	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	5.551,00	0,00	0,00	0,00
			TRASGEDI343 - noleggio sistema di monitoraggio fenomeno dei rifiuti abbandonati	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TRASGEDI343 - noleggio sistema di monitoraggio fenomeno dei rifiuti abbandonati	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			UFF GEDI248 - noleggio vetture per attività istituzionali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			UFFGEDI454 - Noleggio Smartphone	019.999 - ENTRATE CORRENTI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>0125</b>	<b>0012503</b>	<b>0028</b>	<b>SERVIZI SANITARI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>113.613,69</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_2000 AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			PERSGEDI026 - Spesa per visite mediche per idoneità all'armamento	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			PERSGEDI059 - Spese mediche unità cinofile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			SECIGEDI705 - servizio di assistenza sanitaria-vaccinazione influenzale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0125</b>	<b>0012503</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>180.200,00</b>	<b>830.034,96</b>	<b>180.200,00</b>	<b>180.200,00</b>
			UFF GEDI159 - revisioni, tarature e manutenzioni strumenti e attrezzature varie	018.002.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - POTENZIAMENTO LETT. B)	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
			UFF GEDI159 - revisioni, tarature e manutenzioni strumenti e attrezzature varie	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			UFF GEDI163 - Mantenimento in funzione Velocar (controlli semafori) da finanziare con sanzioni CdS	018.002.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - POTENZIAMENTO LETT. B)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			UFF GEDI166 - Fondo di anticipazione per acquisti minuti ed urgenti necessari per garantire la funzionalità della Direzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>0125</b>	<b>0012503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>19.409,71</b>	<b>38.369,42</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			ENTEGEDI267 - servizi di ospitalità e tecnici in occasione di attività formative	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	17.909,71	0,00	0,00	0,00
			SEDIGEDI001 - servizi di pulizia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>0125</b>	<b>0012503</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100.268,29</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
			SECIGEDI420 - Servizio attraversamenti pedonali alunni necessaria per garantire la sicurezza degli alunni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
<b>0125</b>	<b>0012503</b>	<b>0616</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI: POSTALIZZAZIONE</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>12.095.530,26</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
			PARTCDS 012 - Service riscossione sanzioni cds per notifiche in Italia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
			PARTUTE 002 - Servizi di postalizzazione (bolli ecc.)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
<b>0125</b>	<b>0012503</b>	<b>0716</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI: POSTALIZZAZIONE SANZIONI UTENTI STRANIERI</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
			ENTEGEDI268 - servizio riscossione sanzioni codice della strada utenti stranieri	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
<b>0125</b>	<b>0012503</b>	<b>0802</b>	<b>VESTIARIO</b>		<b>670.000,00</b>	<b>1.096.286,57</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
			PERSGEDI029 - PBAB- Vestiario Polizia Locale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	670.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00
<b>0125</b>	<b>0012504</b>	<b>0011</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>		<b>118.000,00</b>	<b>541.823,64</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
			TRASGEDI106 - Quota parte sanzioni introitate dal Comune di Venezia da devolvere allo Stato CP, Prefettura e altri enti centrali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
			TRASGEDI107 - Sanzioni CdS da devolvere allo Stato ai sensi comma 12 bis art. 142 CdS	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_2000 AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			TRASGEDI154 - Trasferimento alla Prefettura per il rimborso degli oneri sostenuti per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TRASGEDI367 - Convenzione con Univesità Ca' Foscari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>0125</b>	<b>0012504</b>	<b>0012</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		<b>76.000,00</b>	<b>339.047,70</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
			TRASGEDI108 - Sanzioni CdS da devolvere alla Citta' Metropolitana ai sensi del comma 12 bis art. 142 CdS (stada competenza citta metropolitana)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			TRASGEDI109 - Sanzioni introitate dal Comune di Venezia da devolvere alla Citta' Metropolitana polizia amministrativa	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			TRASGEDI110 - Sanzioni introitate dal Comune di Venezia da devolvere alla Regione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>0125</b>	<b>0012504</b>	<b>0031</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>606.241,31</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
			TRASGEDI112 - Quota parte sanzioni introitate dal Comune di Venezia da devolvere ad agenzie di pubblici servizi ACTV Veritas	019.999 - ENTRATE CORRENTI	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>0125</b>	<b>0012504</b>	<b>0041</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		<b>10.500,00</b>	<b>33.361,20</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
			TRASGEDI111 - Contributo Associazione Pensionati Polizia Locale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
			TRASGEDI113 - Contributo Gruppo Sportivo Polizia Municipale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0125</b>	<b>0012509</b>	<b>0094</b>	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>55.142,16</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			RIMBGEDI012 - Rimborsi ai privati per somme erroneamente versate ed incassate in eccesso	019.999 - ENTRATE CORRENTI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>0125</b>	<b>0012509</b>	<b>0095</b>	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>25.555,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			RIMBGEDI014 - Rimborsi ad imprese per somme erroneamente versate ed incassate in eccesso	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0125</b>	<b>0012510</b>	<b>0054</b>	<b>ONERI DA CONTENZIOSO</b>		<b>80.000,00</b>	<b>119.711,24</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
			ONERGEDIO28 - rimborso spese legali in caso di soccombenza giudice di pace	019.999 - ENTRATE CORRENTI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>8.740.620,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.638.262,00</b>	<b>8.637.700,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0125</b>	<b>0200253</b>	<b>0125</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' POLIZIA LOCALE</b>		<b>87.184,91</b>	<b>87.184,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	87.184,91	0,00	0,00	0,00
<b>0125</b>	<b>0200282</b>	<b>0125</b>	<b>TRASFERIMENTI DA CONSIGLIO DI BACINO PER VIDEOSORVEGLIANZA ABBANDONO RIFIUTI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_2000 AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0125</b>	<b>0310206</b>	<b>0125</b>	<b>DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>32.690,13</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>0125</b>	<b>0310207</b>	<b>0125</b>	<b>PROVENTI DEL SERVIZIO NOTIFICHE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.099,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0125</b>	<b>0310223</b>	<b>0125</b>	<b>SERVIZIO SCORTA CARICHI ECCEZIONALI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>382,50</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
<b>0125</b>	<b>0310242</b>	<b>0125</b>	<b>SERVIZI DI SORVEGLIANZA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>0125</b>	<b>0320201</b>	<b>0125</b>	<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>10.264.850,08</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>
				018.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00
<b>0125</b>	<b>0320203</b>	<b>0125</b>	<b>SANZIONI DA RIVERSARE A STATO, REGIONE, CITTA' METROPOLITANA, SOCIETA' PARTECIPATE</b>		<b>540.000,00</b>	<b>680.372,73</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00
<b>0125</b>	<b>0320206</b>	<b>0125</b>	<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA MISURATORI DI VELOCITA' - ART. 142 BIS</b>		<b>8.200.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>
				018.142.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 TER	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00
<b>0125</b>	<b>0320209</b>	<b>0125</b>	<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA A SOGGETTI STRANIERI</b>		<b>2.773.000,00</b>	<b>12.420,50</b>	<b>2.773.000,00</b>	<b>2.773.000,00</b>
				018.200 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA RECUPERO STRANIERI	2.773.000,00	0,00	2.773.000,00	2.773.000,00
<b>0125</b>	<b>0320301</b>	<b>0125</b>	<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI E NORME DI LEGGE</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>5.325.521,81</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>0125</b>	<b>0350208</b>	<b>0125</b>	<b>RIMBORSI SPESE SERVICE DEI COMUNI IN CONVENZIONE</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.063.646,36</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_2000 AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0125	0350214	0125	RIMBORSO SPESE POSTALI COMUNE DI VENEZIA, CITTA' METROPOLITANA, COMUNI IN CONVENZIONE		3.300.000,00	32.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
0125	0350228	0125	RIMBORSO QUOTA COMPETENZA COMUNE SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CITTA' METROPOLITANA ITALIA ED ESTERO		1.400.000,00	1.207.372,84	1.400.000,00	1.400.000,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
0125	0350229	0125	RIMBORSO SPESE NOTIFICA IN ITALIA E SPESE RISCOSSIONE ESTERO SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA SOGGETTI STRANIERI COMUNE DI VENEZIA		300.000,00	2.550,00	300.000,00	300.000,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0125	0350230	0125	RIMBORSO SPESE SERVICE RISCOSSIONE ESTERO SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA CITTA' METROPOLITANA E COMUNI IN CONVENZIONE		150.000,00	1.275,00	150.000,00	150.000,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>31.115.184,91</b>	<b>0,00</b>	<b>31.013.000,00</b>	<b>31.013.000,00</b>



**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

121 di 428

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_2004 PROTEZIONE CIVILE, RISCHIO INDUSTRIALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0320</b>	<b>0032003</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>80,00</b>	<b>0,68</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
			UFFGEDI468 - Abbonamento a periodico di Protezione civile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	80,00	0,00	80,00	80,00
<b>0320</b>	<b>0032003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>74.500,00</b>	<b>447.264,25</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.500,00</b>
			PERSGEDI044 - buoni pasto	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			PERSGEDI046 - materiali vari e attrezzature per volontari di protezione civile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			PERSGEDI047 - dispositivi protezione individuale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			SECIGEDI296 - generi alimentari e vettovagliamento	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.500,00	6.000,00
			UFF GEDI190 - fondo scorta per spese urgenti e indifferibili	019.999 - ENTRATE CORRENTI	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
<b>0320</b>	<b>0032003</b>	<b>0015</b>	<b>MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO</b>		<b>500,00</b>	<b>1.402,22</b>	<b>700,00</b>	<b>900,00</b>
			PERSGEDI045 - PBAB - acquisto materiale sanitario per dotazione gruppi comunali protezione civile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	700,00	900,00
<b>0320</b>	<b>0032003</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>2.500,00</b>	<b>7.612,22</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
			PERSGEDI051 - organizzazione evento per volontari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			PERSGEDI110 - Fondo scorta acquisto titoli viaggio per volontari e mezzi di protezione civile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0320</b>	<b>0032003</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>81.500,00</b>	<b>290.726,58</b>	<b>81.700,00</b>	<b>81.900,00</b>
			SECIGEDI210 - servizio pronto intervento raccolta e smaltimento sostanze inquinanti ditta guardie ai fuochi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			SECIGEDI639 - servizi vari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.500,00	0,00	2.700,00	2.900,00
			SEDIGEDI036 - servizio sorveglianza sedi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>0320</b>	<b>0032003</b>	<b>0024</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b>		<b>8.000,00</b>	<b>138,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
			PERSGEDI042 - PBAS - formazione per volontari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>0320</b>	<b>0032003</b>	<b>0025</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>6.800,03</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.500,00</b>
			UFF GEDI193 - concessioni satellitari e abbonamenti per comunicazioni radio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	0,00	8.250,00	8.500,00
<b>0320</b>	<b>0032003</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>250,00</b>	<b>212,50</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
			ONERGEDIO31 - PBAS - Registrazione disciplinari e atti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	250,00	0,00	250,00	250,00
<b>0320</b>	<b>0032003</b>	<b>0027</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>13.200,00</b>	<b>345,24</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.600,00</b>
			PARTGEDI049 - posteggio presso garage comunale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.200,00	4.400,00
			SECIGEDI208 - rimessa autovetture e imbarcazioni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	0,00	8.500,00	9.000,00
			UFF GEDI372 - noleggio estintori	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>0320</b>	<b>0032003</b>	<b>0028</b>	<b>SERVIZI SANITARI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>116,96</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_2004 PROTEZIONE CIVILE, RISCHIO INDUSTRIALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			PERSGEDI041 - controlli sanitari per volontari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00
<b>0320</b>	<b>0032003</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>143.452,92</b>	<b>933.059,20</b>	<b>152.000,00</b>	<b>169.500,00</b>
			SECIGEDI209 - manutenzione sistemi allertamento popolazione in caso di rilevante incidente industriale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	123.452,92	0,00	130.000,00	145.000,00
			SEDIGEDI033 - manutenzioni obbligatorie per legge	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	17.000,00	18.000,00
			SEDIGEDI034 - manutenzioni attrezzature varie	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			SEDIGEDI035 - servizio di revisione degli estintori a polvere e sostituzione schiumogeno	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	4.500,00
			UFF GEDI192 - manutenzione e aggiornamento software	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0320</b>	<b>0032003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>44.800,00</b>	<b>188.790,63</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
			ENTEGEDI271 - predisposizione area cinofila protezione civile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI275 - Sistema di monitoraggio meteorologico	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
			SECIGEDI541 - Sistema di informazione alla cittadinanza via telefono e cellulare	019.999 - ENTRATE CORRENTI	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00
<b>0320</b>	<b>0032003</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>710.000,00</b>	<b>3.428.602,88</b>	<b>730.000,00</b>	<b>760.000,00</b>
			PARTGEDI025 - Gestione servizio antincendio	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	630.000,00	0,00	0,00	0,00
			PARTGEDI025 - Gestione servizio antincendio	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	650.000,00	0,00
			PARTGEDI025 - Gestione servizio antincendio	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	680.000,00
			PARTCDS079 - contratto di servizio con Veritas per mantenimento della percorribilità dei percorsi pedonali in caso di emergenza neve	019.999 - ENTRATE CORRENTI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>1.094.782,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.680,00</b>	<b>1.155.030,00</b>

## PIANO DEGLI INTERVENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Soggetto competente Responsabile=CdR\_2001 AFFARI INTERNI, LOGISTICA E RISORSE UMANE, POLIZIA LOCALE

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO24051/000 - acquisto motori barche Polizia Locale	parte capitale	018.002.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - POTENZIAMENTO LETT. B)		12522101	50.000,00	50.000,00	50.000,00
NO24052/000 - Manutenzione straordinaria mezzi polizia locale	parte capitale	018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)		12522101	20.000,00	20.000,00	20.000,00
NO24053/000 - acquisto mezzi Polizia Locale	parte capitale	018.002.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - POTENZIAMENTO LETT. B)		12522101	100.000,00	100.000,00	100.000,00
NO24054/000 - Acquisto armi e adeguamento armerie Polizia Locale	parte capitale	018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)		12522108	30.000,00	0,00	0,00
NO24055/000 - Acquisto e installazione apparati tecnologiciPolizia Locale	parte capitale	018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)		12522105	53.000,00	120.000,00	120.000,00
NO24056/000 - acquisto unità cinofila	parte capitale	018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)		12522105	7.000,00	10.000,00	10.000,00
NO24057/000 - acquisto software Polizia Locale	parte capitale	018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)		12522302	40.000,00	0,00	0,00
NO24058/000 - Estensione videosorveglianza	parte capitale	018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)		12522109	250.000,00	250.000,00	250.000,00
NO24079/000 - Acquisto armi e adeguamento armerie Polizia Locale	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	12522108	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale CdR</b>					<b>550.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>

Soggetto competente Responsabile=CdR\_2004 PROTEZIONE CIVILE, RISCHIO INDUSTRIALE

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO24048/000 - acquisto, sostituzione e manutenzione straordinaria di attrezzature specialistiche in dotazione al servizio comunale di protezione civile	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	32022105	25.000,00	37.500,00	37.500,00
NO24049/000 - acquisto postazione centrale radio tetra	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	32022105	12.000,00	0,00	0,00
NO24050/000 - acquisto materiale informatico per gruppi comunali di protezione civile	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	32022107	3.000,00	2.500,00	2.500,00
NO24077/000 - acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature (dm 5044/18)	parte capitale	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR		32022105	1.492,49	0,00	0,00
NO24080/000 - sostituzione mezzo antincendio da assegnare alla protezione di sant'erasmo	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	32022101	100.000,00	0,00	0,00

<b>Intervento</b>	<b>Tipo intervento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>codice entrata</b>	<b>codice spesa</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
NO24093/000 - acquisto, sostituzione e manutenzione straordinaria di attrezzature di protezione civile	parte capitale	080.901 - AVANZO DA CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP		32022105	10.671,55	0,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>152.164,04</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**AREA 003- AREA ECONOMIA E FINANZA**

Centro di Responsabilità	OPERATORI ESPERTI		ISTRUTTORI				FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE		DIRIGENTI	Totale
	AMMINISTRATIVA	TECNICA	AMMINISTRATIVA	SOCIO EDUCATIVA	TECNICA	VIGILANZA	AMMINISTRATIVA	TECNICA	DIRIGENZA	
CdR_3000 Area Economia e Finanza	1		3				4		2	<b>10</b>
CdR_3001 Contabilità Analitica e Analisi di Bilancio							1		1	<b>2</b>
CdR_3002 Tributi	2		24		7		11	3	1	<b>48</b>
CdR_3003 Contabilità della Spesa e Contabilità Economica	3		4				3			<b>10</b>
CdR_3004 Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie	1		4				9	1	1	<b>16</b>
CdR_3005 Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti Esterni	3		1				6	2	1	<b>13</b>
CdR_3006 Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti	2		7				5		1	<b>15</b>
CdR_3007 Programmazione Patrimoniale e Logistica	2	10	9		9	1	4	5	1	<b>41</b>
CdR_3008 Gestione Patrimoniale e Programmi di Federalismo Demaniale - Culturale	4		5				6		1	<b>16</b>
CdR_3009 Gare, Contratti, Centrale Unica Appalti ed Economato	9	2	21	1	1		7	1	1	<b>43</b>
<b>Totale Direzione</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>78</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>214</b>
<b>Totale Area</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>78</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>214</b>

## AREA 3 - ECONOMIA E FINANZA

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
93 - ECONOMIA E FINANZA	CDR_3002 TRIBUTI	3.576.109,43	3.290.272,56	5.836.109,43	5.836.109,43
	CDR_3003 CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA	52.729.160,22	19.043.207,36	51.492.521,08	50.332.052,30
	CDR_3004 RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO E POLITICHE COMUNITARIE	2.555.979,37	3.707.657,08	2.004.040,00	1.974.650,00
	CDR_3005 SOCIETA', ORGANISMI PARTECIPATI, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED ENTI ESTERNI	193.351.215,73	216.882.600,07	186.966.462,20	186.775.725,87
	CDR_3007 PROGRAMMAZIONE PATRIMONIALE E LOGISTICA	323.500,00	550.230,96	333.500,00	348.500,00
	CDR_3008 GESTIONE PATRIMONIALE E PROGRAMMI DI FEDERALISMO DEMANIALE - CULTURALE	4.437.623,66	4.915.382,94	4.283.244,94	4.283.244,94
	CDR_3009 GARE, CONTRATTI, CENTRALE UNICA APPALTI ED ECONOMATO	4.839.794,32	6.074.651,19	4.820.203,67	4.815.203,67
<b>Totale Direzione</b>		<b>261.813.382,73</b>	<b>254.464.002,16</b>	<b>255.736.081,32</b>	<b>254.365.486,21</b>
<b>Totale Area</b>		<b>261.813.382,73</b>	<b>254.464.002,16</b>	<b>255.736.081,32</b>	<b>254.365.486,21</b>
di cui:	a responsabilità diretta	260.298.424,20	251.918.741,98	254.675.386,99	253.304.791,88
	a responsabilità indiretta	1.514.958,53	2.545.260,18	1.060.694,33	1.060.694,33

ENTRATE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
93 - ECONOMIA E FINANZA	CDR_3000 AREA ECONOMIA E FINANZA	0,00	8.833,60	0,00	0,00
	CDR_3002 TRIBUTI	199.190.000,00	202.284.142,54	206.510.000,00	207.760.000,00
	CDR_3003 CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA	52.773.206,00	53.932.873,95	53.481.441,98	52.470.894,54
	CDR_3004 RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO E POLITICHE COMUNITARIE	49.888.607,40	60.953.891,91	42.951.939,38	24.979.823,89
	CDR_3005 SOCIETA', ORGANISMI PARTECIPATI, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED ENTI ESTERNI	251.714.751,11	244.039.214,77	248.559.660,05	250.813.124,05
	CDR_3008 GESTIONE PATRIMONIALE E PROGRAMMI DI FEDERALISMO DEMANIALE - CULTURALE	3.701.034,07	16.405.438,73	3.701.034,07	3.701.034,07
	CDR_3009 GARE, CONTRATTI, CENTRALE UNICA APPALTI ED ECONOMATO	520.200,00	521.394,56	430.200,00	425.200,00
<b>Totale Direzione</b>		<b>557.787.798,58</b>	<b>578.145.790,06</b>	<b>555.634.275,48</b>	<b>540.150.076,55</b>
<b>Totale Area</b>		<b>557.787.798,58</b>	<b>578.145.790,06</b>	<b>555.634.275,48</b>	<b>540.150.076,55</b>

**AREA 3 - ECONOMIA E FINANZA**

<b>CdR/Settore Responsabile</b>	<b>Centro di Costo</b>
CDR_3000 AREA ECONOMIA E FINANZA	800 - SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL COMMISSARIO INTERVENTI
CDR_3002 TRIBUTI	40 - ENTRATE TRIBUTARIE
	435 - PUBBLICITA' E AFFISSIONI
CDR_3003 CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA	35 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
	92 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI
	120 - UFFICI GIUDIZIARI
	220 - TEATRO LA FENICE
CDR_3004 RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO E POLITICHE COMUNITARIE	19 - POLITICHE COMUNITARIE E FINANZIAMENTI NAZIONALI
	819 - PON METRO - GESTIONE E CONTROLLO
CDR_3005 SOCIETA', ORGANISMI PARTECIPATI, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED	116 - SOCIETA' PARTECIPATE
	285 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
	465 - CASINO' MUNICIPALE
	470 - A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'
CDR_3007 PROGRAMMAZIONE PATRIMONIALE E LOGISTICA	36 - LOGISTICA
CDR_3008 GESTIONE PATRIMONIALE E PROGRAMMI DI FEDERALISMO	45 - PATRIMONIO
CDR_3009 GARE, CONTRATTI, CENTRALE UNICA APPALTI ED ECONOMATO	33 - SERVIZI ECONOMICI
	110 - AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI

## DIREZIONE 093 - ECONOMIA E FINANZA

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
19	POLITICHE COMUNITARIE E FINANZIAMENTI NAZIONALI	2.485.979,37	3.634.680,96	1.944.040,00	1.944.650,00
33	SERVIZI ECONOMICI	4.666.236,52	5.882.932,79	4.736.645,87	4.736.645,87
35	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	42.793.381,42	9.107.320,56	40.496.669,03	39.712.763,65
36	LOGISTICA	323.500,00	550.230,96	333.500,00	348.500,00
40	ENTRATE TRIBUTARIE	3.325.285,40	2.938.013,35	5.585.285,40	5.585.285,40
45	PATRIMONIO	4.437.623,66	4.915.382,94	4.283.244,94	4.283.244,94
92	SPESE PER INTERESSI PASSIVI	9.593.836,20	9.593.836,20	10.653.909,45	10.277.346,05
110	AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI	173.557,80	191.718,40	83.557,80	78.557,80
116	SOCIETÀ PARTECIPATE	265.375,00	311.410,54	265.375,00	265.375,00
120	UFFICI GIUDIZIARI	4.624,00	4.624,00	4.624,00	4.624,00
220	TEATRO LA FENICE	337.318,60	337.426,60	337.318,60	337.318,60
285	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	94.431.626,70	118.573.208,17	88.096.873,17	87.906.136,84
435	PUBBLICITÀ E AFFISSIONI	250.824,03	352.259,21	250.824,03	250.824,03
465	CASINO' MUNICIPALE	93.161.970,03	90.293.126,27	93.161.970,03	93.161.970,03
470	A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITÀ	5.492.244,00	7.704.855,09	5.442.244,00	5.442.244,00
819	PON METRO - GESTIONE E CONTROLLO	70.000,00	72.976,12	60.000,00	30.000,00
	<b>Totale</b>	<b>261.813.382,73</b>	<b>254.464.002,16</b>	<b>255.736.081,32</b>	<b>254.365.486,21</b>
di cui:	a responsabilità diretta	260.298.424,20	251.918.741,98	254.675.386,99	253.304.791,88
	a responsabilità indiretta	1.514.958,53	2.545.260,18	1.060.694,33	1.060.694,33

ENTRATE CORRENTI		2024		2025	2026
Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
19	POLITICHE COMUNITARIE E FINANZIAMENTI NAZIONALI	49.589.660,95	55.865.003,05	42.951.939,38	24.979.823,89
33	SERVIZI ECONOMICI	300.000,00	259.187,76	300.000,00	300.000,00
35	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	52.773.206,00	50.412.003,56	53.481.441,98	52.470.894,54
40	ENTRATE TRIBUTARIE	195.550.000,00	197.800.252,09	202.870.000,00	204.120.000,00
45	PATRIMONIO	3.701.034,07	16.405.438,73	3.701.034,07	3.701.034,07
110	AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI	220.200,00	262.206,80	130.200,00	125.200,00
116	SOCIETÀ PARTECIPATE		8.500,00	0,00	0,00



## DIREZIONE 093 - ECONOMIA E FINANZA

ENTRATE CORRENTI		2024		2025	2026
Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
120	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	3.520.870,39	0,00	0,00
285	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	119.213.378,19	117.969.695,70	113.985.640,44	114.039.104,44
435	PUBBLICITA' E AFFISSIONI	3.640.000,00	4.483.890,45	3.640.000,00	3.640.000,00
465	CASINO' MUNICIPALE	110.981.372,92	107.640.326,91	110.954.019,61	110.954.019,61
470	A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'	21.520.000,00	18.420.692,16	23.620.000,00	25.820.000,00
800	SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI	0,00	8.833,60	0,00	0,00
819	PON METRO - GESTIONE E CONTROLLO	298.946,45	5.088.888,86	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>557.787.798,58</b>	<b>578.145.790,06</b>	<b>555.634.275,48</b>	<b>540.150.076,55</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 93**

Centro di Costo=0019 - POLITICHE COMUNITARIE E FINANZIAMENTI NAZIONALI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0001903	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	26.306,35	0,00	0,00
0001903	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00	174,50	200,00	200,00
0001903	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	102.210,08	206.586,69	50.000,00	50.000,00
0001903	0024	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	0,00	64.718,89	0,00	0,00
0001903	0099	ALTRI SERVIZI	213.105,09	260.927,09	177.640,00	178.250,00
0001903	0211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	203.000,00	172.550,00	203.000,00	203.000,00
0001903	0502	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	347.000,00	322.657,06	347.000,00	347.000,00
0001903	0602	ALTRI BENI DI CONSUMO	100.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00
0001903	0799	ALTRI SERVIZI	350.000,00	297.500,00	350.000,00	350.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.315.515,17</b>	<b>1.436.420,58</b>	<b>1.227.840,00</b>	<b>1.228.450,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.315.515,17</b>	<b>1.436.420,58</b>	<b>1.227.840,00</b>	<b>1.228.450,00</b>

Centro di Costo=0033 - SERVIZI ECONOMICI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0003303	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00	7.994,31	5.000,00	5.000,00
0003303	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	120.000,00	116.454,33	120.000,00	120.000,00
0003303	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	60.000,00	64.084,79	60.000,00	60.000,00
0003303	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	11.000,00	9.350,00	11.000,00	11.000,00
0003303	0092	ALTRI BENI DI CONSUMO CPM	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0003303	0097	UTILIZZO BENI DI TERZI - CANONI CPM	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
0003303	0099	ALTRI SERVIZI	73.000,00	64.485,04	73.000,00	73.000,00
0003303	0102	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E TONER	120.000,00	121.931,12	120.000,00	120.000,00
0003303	0207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	4.000,00	3.686,81	4.000,00	4.000,00
0003303	0213	SERVIZI DI PULIZIA	2.265.212,72	3.176.611,80	2.293.122,07	2.293.122,07
0003303	0802	VESTIARIO	45.000,00	69.445,41	45.000,00	45.000,00
0003303	0807	NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO	4.500,00	4.819,36	2.000,00	0,00
0003303	0902	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	68.000,00	71.493,85	68.000,00	68.000,00
0003303	0907	UTILIZZO BENI DI TERZI	200.000,00	221.690,86	200.000,00	200.000,00
0003303	0909	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO	368.000,00	500.501,46	368.000,00	368.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>3.518.712,72</b>	<b>4.432.549,14</b>	<b>3.544.122,07</b>	<b>3.542.122,07</b>
0003310	0051	SPESE DOVUTE A SANZIONI	500,00	739,94	500,00	500,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>500,00</b>	<b>739,94</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
0003302	0109	TASSA AUTOMOBILISTICA	20.000,00	26.834,82	20.000,00	22.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.834,82</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
0003301	0802	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - BUONI PASTO	1.125.000,00	1.420.785,09	1.170.000,00	1.170.000,00

## SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 93

Centro di Costo=0033 - SERVIZI ECONOMICI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
		<b>Totale Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.420.785,09</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>4.664.212,72</b>	<b>5.880.908,99</b>	<b>4.734.622,07</b>	<b>4.734.622,07</b>

Centro di Costo=0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0003503	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	9.049,00	5.000,00	5.000,00
0003503	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
0003503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00	170,00	200,00	200,00
0003503	0019	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	7.198,00	7.198,00	7.198,00	7.198,00
0003503	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	45.000,00	48.600,00	45.000,00	45.000,00
0003503	0093	AGGI DI RISCOSSIONE	163.000,00	200.500,00	163.000,00	163.000,00
0003503	0099	ALTRI SERVIZI	121.000,00	159.862,45	121.000,00	121.000,00
0003503	0217	SERVIZI FINANZIARI	54.100,00	92.780,50	54.100,00	54.100,00
0003503	0701	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO	105.000,00	136.052,36	105.000,00	105.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>506.498,00</b>	<b>655.062,31</b>	<b>501.498,00</b>	<b>501.498,00</b>
0003510	0051	SPESE DOVUTE A SANZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0003510	0099	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	10.000,00	10.942,84	10.000,00	10.000,00
0003510	0301	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0003510	0501	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI FATTURE VENDITA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0061810	0101	FONDI DI RISERVA	2.300.000,00	2.300.000,00	2.470.000,00	2.713.570,00
0061810	0102	FONDO SPECIALE	2.908.015,43	0,00	2.372.785,33	1.232.765,95
0061810	0103	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	26.139.000,00	0,00	26.139.000,00	26.139.000,00
0061810	0399	FONDO RISCHI ONERI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>36.858.015,43</b>	<b>6.311.942,84</b>	<b>36.492.785,33</b>	<b>35.596.335,95</b>
0003502	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	20.000,00	19.749,48	20.000,00	20.000,00
0003502	0106	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.700.000,00	2.072.780,92	1.700.000,00	1.700.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>2.092.530,40</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>
0003507	0069	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	500,00	576,79	500,00	500,00
0003507	0601	INTERESSI SU DERIVATI	3.657.352,29	0,00	1.740.870,00	1.853.414,00
		<b>Totale Macroaggregato Interessi passivi</b>	<b>3.657.852,29</b>	<b>576,79</b>	<b>1.741.370,00</b>	<b>1.853.914,00</b>
0003509	0091	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00
0003509	0092	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00
0003509	0094	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.500,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 93**

Centro di Costo=0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0003509	0095	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	350,00	500,00	500,00
		<b>Totale Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
0003504	0039	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00	92,52	0,00	0,00
0003504	0101	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.092,52</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>42.791.365,72</b>	<b>9.105.304,86</b>	<b>40.494.653,33</b>	<b>39.710.747,95</b>

Centro di Costo=0036 - LOGISTICA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0003603	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.622,37	1.000,00	1.000,00
0003603	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	880,00	748,00	0,00	0,00
0003603	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	31.000,00	29.841,64	31.000,00	36.000,00
0003603	0092	ALTRI BENI DI CONSUMO CPM	0,00	16.717,97	0,00	0,00
0003603	0097	UTILIZZO BENI DI TERZI - CANONI CPM	0,00	176.648,48	0,00	0,00
0003603	0099	ALTRI SERVIZI	1.500,00	2.623,20	1.500,00	1.500,00
0003603	0612	ALTRI BENI DI CONSUMO PER TRASLOCHI	9.120,00	10.503,84	10.000,00	10.000,00
0003603	0813	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	280.000,00	311.525,46	290.000,00	300.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>323.500,00</b>	<b>550.230,96</b>	<b>333.500,00</b>	<b>348.500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>323.500,00</b>	<b>550.230,96</b>	<b>333.500,00</b>	<b>348.500,00</b>

Centro di Costo=0040 - ENTRATE TRIBUTARIE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0004003	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	425,00	500,00	500,00
0004003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	2.794,80	3.000,00	3.000,00
0004003	0020	CONSULENZE	0,00	31.293,00	0,00	0,00
0004003	0025	UTENZE E CANONI	4.000,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00
0004003	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	78.000,00	123.085,68	78.000,00	78.000,00
0004003	0093	AGGI DI RISCOSSIONE	30.500,00	0,00	0,00	0,00
0004003	0099	ALTRI SERVIZI	2.320.500,00	1.998.350,00	4.756.000,00	4.756.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.436.500,00</b>	<b>2.159.348,48</b>	<b>4.841.500,00</b>	<b>4.841.500,00</b>
0004002	0019	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	5.000,00	9.350,00	5.000,00	5.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
0004009	0092	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100.000,00	77.110,04	55.000,00	55.000,00

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 93**

Centro di Costo=0040 - ENTRATE TRIBUTARIE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0004009	0094	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	300.000,00	217.155,67	200.000,00	200.000,00
0004009	0095	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200.000,00	188.758,29	200.000,00	200.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>600.000,00</b>	<b>483.024,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>455.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>3.041.500,00</b>	<b>2.651.722,48</b>	<b>5.301.500,00</b>	<b>5.301.500,00</b>

Centro di Costo=0045 - PATRIMONIO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0004503	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	214.690,83	0,00	0,00
0004503	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.500,00	2.129,14	2.500,00	2.500,00
0004503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.729,10	1.500,00	1.500,00
0004503	0019	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	30.000,00	32.088,00	30.000,00	30.000,00
0004503	0021	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	160.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0004503	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	55.000,00	56.306,14	25.000,00	25.000,00
0004503	0024	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	20.000,00	28.724,66	20.000,00	20.000,00
0004503	0025	UTENZE E CANONI	295.000,00	301.124,53	295.000,00	295.000,00
0004503	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	40.000,00	42.476,17	5.000,00	5.000,00
0004503	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.200.000,00	2.004.130,98	2.200.000,00	2.200.000,00
0004503	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	105.000,00	155.520,13	55.000,00	55.000,00
0004503	0037	UTILIZZO BENI DI TERZI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0004503	0099	ALTRI SERVIZI	157.801,34	197.131,14	170.425,93	170.425,93
0004503	0207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	24.000,00	54.122,96	24.000,00	24.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>3.100.801,34</b>	<b>3.090.173,78</b>	<b>2.938.425,93</b>	<b>2.938.425,93</b>
0004510	0053	SPESE PER INDENNIZZI	0,00	386.436,00	0,00	0,00
0004510	0099	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	230.000,00	256.960,82	230.000,00	230.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>230.000,00</b>	<b>643.396,82</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
0004508	0201	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	572.152,32	572.152,32	580.149,01	580.149,01
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese per redditi da capitale</b>	<b>572.152,32</b>	<b>572.152,32</b>	<b>580.149,01</b>	<b>580.149,01</b>
0004502	0012	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	50.000,00	95.113,64	50.000,00	50.000,00
0004502	0019	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	432.000,00	480.876,38	432.000,00	432.000,00
0004502	0092	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>498.000,00</b>	<b>575.990,02</b>	<b>498.000,00</b>	<b>498.000,00</b>
0004509	0095	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 93

Centro di Costo=0045 - PATRIMONIO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0004504	0012	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	26.670,00	26.670,00	26.670,00	26.670,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>26.670,00</b>	<b>26.670,00</b>	<b>26.670,00</b>	<b>26.670,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>4.437.623,66</b>	<b>4.915.382,94</b>	<b>4.283.244,94</b>	<b>4.283.244,94</b>

Centro di Costo=0092 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0901017	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	20.021,89	20.021,89	16.153,15	14.058,07
0901017	0904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	23.732,58	23.732,58	21.109,61	18.367,28
0901037	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	4.945.629,61	4.945.629,61	4.558.257,24	2.867.042,35
0901057	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	11.198,68	11.198,68	9.034,81	7.862,99
0901057	0504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	93.045,24	93.045,24	90.160,68	87.225,12
0901067	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	438.711,87	438.711,87	334.457,72	274.208,16
0901067	0504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	148.972,36	148.972,36	144.394,57	139.586,55
0901067	0904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	196.253,75	196.253,75	174.563,39	151.885,99
0901077	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	16.289,00	16.289,00	13.141,54	11.437,08
0901077	0504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	675,17	675,17	655,11	633,97
0901087	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	267.142,80	267.142,80	227.099,69	195.549,44
0901087	0504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	15.512,76	15.512,76	14.949,20	14.366,45
0901087	0904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	53.795,74	53.795,74	50.256,26	46.583,88
0901117	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	106.557,15	106.557,15	85.967,59	74.817,55
0902017	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	30.307,34	30.307,34	23.668,97	20.012,65
0902017	0504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	303.972,34	303.972,34	294.256,10	284.088,41
0902017	0904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	19.915,13	19.915,13	17.714,07	15.412,85
0903017	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	7.126,43	7.126,43	5.749,42	5.003,72
0904017	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	15.890,62	15.890,62	12.046,41	10.483,98
0904027	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	66.338,51	66.338,51	53.492,26	46.152,38
0904027	0504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	178.844,07	178.844,07	173.038,82	166.972,27

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 93**

Centro di Costo=0092 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0904027	0904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	6.899,01	6.899,01	6.136,51	5.339,32
0904067	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	31.651,77	31.651,77	26.805,98	22.834,73
0904067	0504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	96.856,49	96.856,49	93.948,05	90.886,59
0904067	0904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	11.498,34	11.498,34	10.227,53	8.898,87
0904077	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	13.255,87	13.255,87	11.545,44	9.835,01
0905027	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	646.204,71	646.204,71	644.800,19	323.816,58
0905027	0504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	4.338,21	4.338,21	4.208,45	4.071,82
0905027	0904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	3.403,51	3.403,51	3.027,35	2.634,06
0906017	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	107.136,09	107.136,09	82.814,32	70.332,28
0906017	0504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	64.397,93	64.397,93	2.062.464,72	4.060.429,83
0906017	0904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	17.477,49	17.477,49	15.545,84	13.526,29
0908027	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	145.933,23	145.933,23	111.153,24	88.815,85
0908027	0504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	22.232,74	22.232,74	21.040,37	19.831,96
0908027	0904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	52.892,39	52.892,39	47.046,62	40.934,83
0909027	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	125.451,42	125.451,42	102.630,37	88.277,84
0909027	0504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	8.834,50	8.834,50	8.569,29	8.290,13
0909027	0904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	4.139,40	4.139,40	3.681,91	3.203,59
0909047	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	95.697,83	95.697,83	77.206,56	67.192,83
0909047	0904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	11.498,34	11.498,34	10.227,53	8.898,87
0910027	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	9.290,33	9.290,33	0,00	0,00
0910027	0504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	29.716,07	29.716,07	28.702,92	27.648,93
0910057	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	622.789,67	622.789,67	492.720,58	419.917,60
0910057	0504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	302.914,37	302.914,37	293.476,62	283.577,43
0910057	0904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	111.858,48	111.858,48	102.540,49	92.831,95
0911017	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	3.439,51	3.439,51	2.529,05	1.901,96
0912017	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	46.491,50	46.491,50	37.508,15	32.643,33
0912097	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	14.406,16	14.406,16	12.124,36	10.099,10

## SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 93

Centro di Costo=0092 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0912097	0504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	6.312,03	6.312,03	6.125,08	5.928,07
0912097	0904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	15.867,71	15.867,71	14.113,98	12.280,44
0914047	0201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1.018,06	1.018,06	821,34	714,82
		<b>Totale Macroaggregato Interessi passivi</b>	<b>9.593.836,20</b>	<b>9.593.836,20</b>	<b>10.653.909,45</b>	<b>10.277.346,05</b>
		<b>Totale</b>	<b>9.593.836,20</b>	<b>9.593.836,20</b>	<b>10.653.909,45</b>	<b>10.277.346,05</b>

Centro di Costo=0110 - AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0011003	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	966,10	1.000,00	1.000,00
0011003	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	100.000,00	107.664,50	10.000,00	5.000,00
0011003	0099	ALTRI SERVIZI	500,00	425,00	500,00	500,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>101.500,00</b>	<b>109.055,60</b>	<b>11.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
0011002	0019	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	65.000,00	75.605,00	65.000,00	65.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>65.000,00</b>	<b>75.605,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>166.500,00</b>	<b>184.660,60</b>	<b>76.500,00</b>	<b>71.500,00</b>

Centro di Costo=0116 - SOCIETÀ PARTECIPATE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0011603	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	930,00	790,50	930,00	930,00
0011603	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	50,00	42,50	50,00	50,00
0011603	0025	UTENZE E CANONI	25.000,00	26.410,60	25.000,00	25.000,00
0011603	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	50,00	42,50	50,00	50,00
0011603	0099	ALTRI SERVIZI	35.000,00	29.750,00	35.000,00	35.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>61.030,00</b>	<b>57.036,10</b>	<b>61.030,00</b>	<b>61.030,00</b>
0011610	0099	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	0,00	14,53	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>14,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0011604	0031	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	75.000,00	125.014,91	75.000,00	75.000,00
0011604	0499	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDAZIONE FORTE MARGHERA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0011604	0599	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDAZIONE VENEZIA CAPITALE MONDIALE DELLA SOSTENIBIITA'	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>170.000,00</b>	<b>220.014,91</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>231.030,00</b>	<b>277.065,54</b>	<b>231.030,00</b>	<b>231.030,00</b>



**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 93**

Centro di Costo=0220 - TEATRO LA FENICE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0022004	0102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	327.000,00	327.108,00	327.000,00	327.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.108,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.108,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>

Centro di Costo=0285 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0028503	0099	ALTRI SERVIZI	468.551,86	410.616,96	86.536,00	90.000,00
0028503	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - SERVIZI IN HOUSE	74.178.260,00	81.424.262,33	75.541.855,00	75.541.855,00
0028503	0415	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO DI NAVIGAZIONE - EMERGENZA COVID	6.000.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00
0028503	0515	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - SERVIZI AUTOMOBILISTICI IN APPALTO	4.317.763,49	4.933.340,99	4.317.763,49	4.317.763,49
0028503	0615	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - SERVIZI DI NAVIGAZIONE IN APPALTO	4.479.385,35	4.617.321,89	4.479.385,35	4.479.385,35
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>89.443.960,70</b>	<b>113.585.542,17</b>	<b>84.425.539,84</b>	<b>84.429.003,84</b>
0028504	0012	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	208.752,00	208.752,00	0,00	0,00
0028504	0301	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	4.778.914,00	4.778.914,00	3.671.333,33	3.477.133,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>4.987.666,00</b>	<b>4.987.666,00</b>	<b>3.671.333,33</b>	<b>3.477.133,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>94.431.626,70</b>	<b>118.573.208,17</b>	<b>88.096.873,17</b>	<b>87.906.136,84</b>

Centro di Costo=0435 - PUBBLICITA' E AFFISSIONI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0043503	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	72.202,28	0,00	0,00
0043503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	2.550,00	3.000,00	3.000,00
0043503	0099	ALTRI SERVIZI	237.500,00	267.182,90	237.500,00	237.500,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>240.500,00</b>	<b>341.935,18</b>	<b>240.500,00</b>	<b>240.500,00</b>
0043510	0099	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>250.500,00</b>	<b>351.935,18</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>

## SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 93

Centro di Costo=0465 - CASINO' MUNICIPALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0046503	0699	ALTRI SERVIZI: GESTIONE CASA DA GIOCO	78.750.000,00	74.132.959,05	78.750.000,00	78.750.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>78.750.000,00</b>	<b>74.132.959,05</b>	<b>78.750.000,00</b>	<b>78.750.000,00</b>
0046510	0999	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	4.422.770,03	4.849.997,95	4.422.770,03	4.422.770,03
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>4.422.770,03</b>	<b>4.849.997,95</b>	<b>4.422.770,03</b>	<b>4.422.770,03</b>
0046502	0199	IMPOSTA DI INTRATTENIMENTO SUGLI INCASSI DA GIOCO	8.489.200,00	9.621.553,99	8.489.200,00	8.489.200,00
0046502	0299	IMPOSTA DI INTRATTENIMENTO SUGLI INCASSI DA INGRESSI E MANCE	1.500.000,00	1.688.615,28	1.500.000,00	1.500.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>9.989.200,00</b>	<b>11.310.169,27</b>	<b>9.989.200,00</b>	<b>9.989.200,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>93.161.970,03</b>	<b>90.293.126,27</b>	<b>93.161.970,03</b>	<b>93.161.970,03</b>

Centro di Costo=0470 - A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0047003	0099	ALTRI SERVIZI	50.000,00	42.500,00	0,00	0,00
0047003	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.440.244,00	7.660.955,09	5.440.244,00	5.440.244,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>5.490.244,00</b>	<b>7.703.455,09</b>	<b>5.440.244,00</b>	<b>5.440.244,00</b>
0047009	0095	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.000,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>5.492.244,00</b>	<b>7.704.855,09</b>	<b>5.442.244,00</b>	<b>5.442.244,00</b>

Centro di Costo=0819 - PON METRO - GESTIONE E CONTROLLO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0081903	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	70.000,00	68.574,16	60.000,00	30.000,00
0081903	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	70,78	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.644,94</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
0081902	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	263,48	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>263,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0081901	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	3.099,84	0,00	0,00
0081901	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	967,86	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.067,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.976,12</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

	2024		2025	2026
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA</b>	<b>260.298.424,20</b>	<b>251.918.741,98</b>	<b>254.675.386,99</b>	<b>253.304.791,88</b>

**SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 93**

Centro di Costo=0019 - POLITICHE COMUNITARIE E FINANZIAMENTI NAZIONALI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0001903	0212	LAVORO FLESSIBILE E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	1.113.514,20	2.051.501,92	680.900,00	680.900,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.113.514,20</b>	<b>2.051.501,92</b>	<b>680.900,00</b>	<b>680.900,00</b>
0001902	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	56.950,00	146.758,46	35.300,00	35.300,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>56.950,00</b>	<b>146.758,46</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.170.464,20</b>	<b>2.198.260,38</b>	<b>716.200,00</b>	<b>716.200,00</b>

Centro di Costo=0033 - SERVIZI ECONOMICI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0003310	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.023,80	2.023,80	2.023,80	2.023,80
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>2.023,80</b>	<b>2.023,80</b>	<b>2.023,80</b>	<b>2.023,80</b>
		<b>Totale</b>	<b>2.023,80</b>	<b>2.023,80</b>	<b>2.023,80</b>	<b>2.023,80</b>

Centro di Costo=0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0003510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.015,70	2.015,70	2.015,70	2.015,70
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>2.015,70</b>	<b>2.015,70</b>	<b>2.015,70</b>	<b>2.015,70</b>
		<b>Totale</b>	<b>2.015,70</b>	<b>2.015,70</b>	<b>2.015,70</b>	<b>2.015,70</b>

Centro di Costo=0040 - ENTRATE TRIBUTARIE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0004010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	8.785,40	8.785,40	8.785,40	8.785,40
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>8.785,40</b>	<b>8.785,40</b>	<b>8.785,40</b>	<b>8.785,40</b>
0004002	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	416,70	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>416,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0004001	0101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ	220.000,00	221.687,24	220.000,00	220.000,00
0004001	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	55.000,00	55.401,53	55.000,00	55.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>275.000,00</b>	<b>277.088,77</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>283.785,40</b>	<b>286.290,87</b>	<b>283.785,40</b>	<b>283.785,40</b>

## SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 93

Centro di Costo=0110 - AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0011010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	7.057,80	7.057,80	7.057,80	7.057,80
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>7.057,80</b>	<b>7.057,80</b>	<b>7.057,80</b>	<b>7.057,80</b>
		<b>Totale</b>	<b>7.057,80</b>	<b>7.057,80</b>	<b>7.057,80</b>	<b>7.057,80</b>

Centro di Costo=0116 - SOCIETÀ PARTECIPATE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0011610	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	34.345,00	34.345,00	34.345,00	34.345,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>34.345,00</b>	<b>34.345,00</b>	<b>34.345,00</b>	<b>34.345,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>34.345,00</b>	<b>34.345,00</b>	<b>34.345,00</b>	<b>34.345,00</b>

Centro di Costo=0120 - UFFICI GIUDIZIARI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0012010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.624,00	4.624,00	4.624,00	4.624,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>4.624,00</b>	<b>4.624,00</b>	<b>4.624,00</b>	<b>4.624,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>4.624,00</b>	<b>4.624,00</b>	<b>4.624,00</b>	<b>4.624,00</b>

Centro di Costo=0220 - TEATRO LA FENICE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0022010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10.318,60	10.318,60	10.318,60	10.318,60
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>10.318,60</b>	<b>10.318,60</b>	<b>10.318,60</b>	<b>10.318,60</b>
		<b>Totale</b>	<b>10.318,60</b>	<b>10.318,60</b>	<b>10.318,60</b>	<b>10.318,60</b>

Centro di Costo=0435 - PUBBLICITA' E AFFISSIONI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0043510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	324,03	324,03	324,03	324,03
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>324,03</b>	<b>324,03</b>	<b>324,03</b>	<b>324,03</b>
		<b>Totale</b>	<b>324,03</b>	<b>324,03</b>	<b>324,03</b>	<b>324,03</b>

			2024		2025	2026
			Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' INDIRETTA</b>			<b>1.514.958,53</b>	<b>2.545.260,18</b>	<b>1.060.694,33</b>	<b>1.060.694,33</b>

**ENTRATE - DIREZIONE 93****Centro di Costo=0019 - POLITICHE COMUNITARIE E FINANZIAMENTI NAZIONALI**

<b>ENTRATE CORRENTI</b>			<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
0200147	0019	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGRAMMA SPERIMENTALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA - SCUOLA E CASA - LAVORO	0,00	123.413,99	0,00	0,00
0200161	0019	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RIMBORSO SPESE PRE REACT EU	5.053.000,00	7.825.480,98	0,00	0,00
0200164	0019	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO REACT EU	0,00	34.481.809,16	0,00	0,00
0200165	0019	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RIMBORSO SPESE PROGETTO REACT EU	0,00	2.158.891,40	0,00	0,00
0200170	0019	TRASFERIMENTI DALLO STATO POC METRO	1.743.348,33	1.549.573,33	161.400,00	30.000,00
0200171	0019	TRASFERIMENTI DALLO STATO PN METRO PLUS	41.793.312,62	8.725.834,19	41.790.539,38	23.949.823,89
0200191	0019	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI COMUNITARI.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>49.589.660,95</b>	<b>55.865.003,05</b>	<b>42.951.939,38</b>	<b>24.979.823,89</b>
		<b>Totale</b>	<b>49.589.660,95</b>	<b>55.865.003,05</b>	<b>42.951.939,38</b>	<b>24.979.823,89</b>

**Centro di Costo=0033 - SERVIZI ECONOMICI**

<b>ENTRATE CORRENTI</b>			<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
0310221	0033	GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI	0,00	16,01	0,00	0,00
0310240	0033	PROVENTI DA CONCESSIONE SERVIZI	300.000,00	255.000,00	300.000,00	300.000,00
0350214	0033	RIMBORSI VARI	0,00	4.171,75	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>300.000,00</b>	<b>259.187,76</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>300.000,00</b>	<b>259.187,76</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

**Centro di Costo=0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

<b>ENTRATE CORRENTI</b>			<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
0100102	0035	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	35.574.421,42	35.574.421,42	35.921.251,40	36.321.109,96
0200110	0035	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO	2.878.756,55	2.308.374,03	2.878.756,55	2.878.756,55
0200113	0035	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ASSEGNO MEDAGLIA AL VALORE MILITARE	3.800,00	3.040,00	3.800,00	3.800,00
0200138	0035	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RIMBORSO MINOR GETTITO IMU	1.159.228,03	1.312.905,90	1.159.228,03	1.159.228,03
0200141	0035	CINQUE PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	80.000,00	64.000,00	80.000,00	80.000,00
0330303	0035	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	300.000,00	263.529,16	300.000,00	300.000,00
0330306	0035	FLUSSI FINANZIARI OPERAZIONI SWAP	2.727.000,00	2.317.950,00	3.088.406,00	1.678.000,00
0350214	0035	RIMBORSI VARI	1.650.000,00	1.409.783,01	1.650.000,00	1.650.000,00
0350216	0035	RIMBORSI DA FONDAZIONE MUSEI	600.000,00	517.279,77	600.000,00	600.000,00
0359912	0035	RECUPERO IVA	7.300.000,00	6.215.707,07	7.300.000,00	7.300.000,00
0359915	0035	RECUPERO IVA DA REVERSE CHARGE	500.000,00	425.013,20	500.000,00	500.000,00

## ENTRATE - DIREZIONE 93

Centro di Costo=0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>52.773.206,00</b>	<b>50.412.003,56</b>	<b>53.481.441,98</b>	<b>52.470.894,54</b>
		<b>Totale</b>	<b>52.773.206,00</b>	<b>50.412.003,56</b>	<b>53.481.441,98</b>	<b>52.470.894,54</b>

Centro di Costo=0040 - ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0100601	0040	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	90.000.000,00	84.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
0100602	0040	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	7.000.000,00	15.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
0100802	0040	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RECUPERO EVASIONE	0,00	1.090.293,05	0,00	0,00
0101601	0040	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	34.100.000,00	35.100.000,00	35.000.000,00	36.000.000,00
0104101	0040	IMPOSTA DI SOGGIORNO	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
0106103	0040	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO EVASIONE	500.000,00	840.000,00	500.000,00	500.000,00
0109901	0040	CONTRIBUTO DI ACCESSO ALLA CITTA' DI VENEZIA	700.000,00	700.000,00	7.120.000,00	7.120.000,00
0109902	0040	ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO PORTUALI ED AEROPORTUALI ART. 1 COMMA 572 LETTERA A LEGGE 234/2021	13.750.000,00	11.000.000,00	13.750.000,00	14.000.000,00
0310317	0040	CANONE PER L' OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE GETTITO BASE	11.000.000,00	10.437.044,76	11.000.000,00	11.000.000,00
0310318	0040	CANONE PER L' OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RECUPERO EVASIONE	1.500.000,00	2.608.753,66	1.500.000,00	1.500.000,00
0350214	0040	RIMBORSI VARI	0,00	24.160,62	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>195.550.000,00</b>	<b>197.800.252,09</b>	<b>202.870.000,00</b>	<b>204.120.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>195.550.000,00</b>	<b>197.800.252,09</b>	<b>202.870.000,00</b>	<b>204.120.000,00</b>

Centro di Costo=0045 - PATRIMONIO

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0310306	0045	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	1.549.912,77	2.958.022,70	1.549.912,77	1.549.912,77
0310308	0045	CANONE CONCESSORIO INSTALLAZIONE ANTENNE	20.800,00	61.901,12	20.800,00	20.800,00
0310310	0045	FITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE	0,00	8.090,58	0,00	0,00
0310311	0045	FITTI FABBRICATI AD USO DIVERSO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE	1.221.656,18	1.624.576,55	1.221.656,18	1.221.656,18
0310326	0045	FITTI FABBRICATI AD USO DIVERSO ABITAZIONE PER MANUTENZIONI A SCOMPUTO	503.250,00	1.126.275,97	503.250,00	503.250,00
0310327	0045	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI DA RIVERSARE A TERZI	61.007,09	51.856,03	61.007,09	61.007,09
0310335	0045	DIRITTI REALI DI GODIMENTO ANNUALI	5.083,80	4.821,23	5.083,80	5.083,80
0320302	0045	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	3.067.910,30	0,00	0,00
0330304	0045	INTERESSI DI MORA	0,00	775.644,08	0,00	0,00
0350214	0045	RIMBORSI VARI	339.324,23	838.690,17	339.324,23	339.324,23
0359907	0045	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI PER SENTENZE	0,00	5.887.650,00	0,00	0,00

**ENTRATE - DIREZIONE 93**

Centro di Costo=0045 - PATRIMONIO

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>3.701.034,07</b>	<b>16.405.438,73</b>	<b>3.701.034,07</b>	<b>3.701.034,07</b>
		<b>Totale</b>	<b>3.701.034,07</b>	<b>16.405.438,73</b>	<b>3.701.034,07</b>	<b>3.701.034,07</b>

Centro di Costo=0110 - AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0310202	0110	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	100.000,00	120.087,16	100.000,00	100.000,00
0310206	0110	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	200,00	170,00	200,00	200,00
0350211	0110	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	20.000,00	18.466,04	20.000,00	20.000,00
0350214	0110	RIMBORSI VARI	100.000,00	123.483,60	10.000,00	5.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>220.200,00</b>	<b>262.206,80</b>	<b>130.200,00</b>	<b>125.200,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>220.200,00</b>	<b>262.206,80</b>	<b>130.200,00</b>	<b>125.200,00</b>

Centro di Costo=0116 - SOCIETÀ PARTECIPATE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0350214	0116	RIMBORSI VARI	0,00	8.500,00	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro di Costo=0120 - UFFICI GIUDIZIARI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200104	0120	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	3.520.870,39	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.870,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.870,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro di Costo=0285 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200167	0285	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CONTRATTO DI SERVIZIO TPL NAVIGAZIONE - EMERGENZA COVID	6.000.000,00	10.291.455,60	0,00	0,00
0200229	0285	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CONTRATTO DI SERVIZIO AZIENDA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ART. 32 L.R. 25/98	73.749.562,00	73.749.562,00	75.023.704,00	75.023.704,00
0200249	0285	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TPL	139.183,00	115.521,87	139.183,00	139.183,00
0200286	0285	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SERVIZI SHARING MOBILITY	521.879,75	417.503,80	0,00	0,00
0310234	0285	PROVENTI DA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO	0,00	71.022,23	0,00	0,00

## ENTRATE - DIREZIONE 93

## Centro di Costo=0285 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0310241	0285	PROVENTI DA TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO EX ART. 13 CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE AVM	2.898.834,44	2.472.884,77	2.898.834,44	2.898.834,44
0310246	0285	QUOTE RIPARTIZIONE TARIFFARIA EX ART. 4 REGOLAMENTO CE N. 1370/2007	4.960.000,00	4.478.497,35	5.980.000,00	6.030.000,00
0310247	0285	DIRITTI DI ABILITAZIONE VENEZIAUNICA SERVIZIO NAVIGAZIONE	1.500.000,00	1.275.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0350214	0285	RIMBORSI VARI	13.919,00	29.317,83	13.919,00	17.383,00
0359903	0285	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI NAVIGAZIONE	1.000.000,00	903.430,25	0,00	0,00
0359904	0285	RICAVI DA TRAFFICO EX ART. 13 C. 8 CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE AVM	28.430.000,00	24.165.500,00	28.430.000,00	28.430.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>119.213.378,19</b>	<b>117.969.695,70</b>	<b>113.985.640,44</b>	<b>114.039.104,44</b>
		<b>Totale</b>	<b>119.213.378,19</b>	<b>117.969.695,70</b>	<b>113.985.640,44</b>	<b>114.039.104,44</b>

## Centro di Costo=0435 - PUBBLICITA' E AFFISSIONI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0105301	0435	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	200.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00
0105302	0435	CANONE PER L'INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI GETTITO BASE	2.400.000,00	2.573.272,68	2.400.000,00	2.400.000,00
0105303	0435	CANONE PER L'INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI RECUPERO EVASIONE	500.000,00	873.093,29	500.000,00	500.000,00
0105304	0435	CANONE CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	540.000,00	877.524,48	540.000,00	540.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>4.483.890,45</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.640.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>4.483.890,45</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.640.000,00</b>

## Centro di Costo=0465 - CASINO' MUNICIPALE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0107001	0465	PROVENTI DEL CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA - SPA	105.000.000,00	102.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
0330303	0465	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	58.602,89	80.641,47	31.249,58	31.249,58
0350214	0465	RIMBORSI VARI	5.922.770,03	5.559.685,44	5.922.770,03	5.922.770,03
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>110.981.372,92</b>	<b>107.640.326,91</b>	<b>110.954.019,61</b>	<b>110.954.019,61</b>
		<b>Totale</b>	<b>110.981.372,92</b>	<b>107.640.326,91</b>	<b>110.954.019,61</b>	<b>110.954.019,61</b>

## Centro di Costo=0470 - A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0310230	0470	LASCIAPASSARE ONEROSO ZONE TRAFFICO LIMITATO - ZTL	17.400.000,00	14.859.380,06	19.500.000,00	21.700.000,00
0310232	0470	PROVENTI TARIFFARI SOSTA SU STRADA A PAGAMENTO ART. 7 COMMA 7 D.LGS 285/92	4.000.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
0350214	0470	RIMBORSI VARI	120.000,00	161.312,10	120.000,00	120.000,00



**ENTRATE - DIREZIONE 93**

Centro di Costo=0470 - A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>21.520.000,00</b>	<b>18.420.692,16</b>	<b>23.620.000,00</b>	<b>25.820.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>21.520.000,00</b>	<b>18.420.692,16</b>	<b>23.620.000,00</b>	<b>25.820.000,00</b>

Centro di Costo=0800 - SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0350214	0800	RIMBORSI VARI DA COMMISSARIO PER INTERVENTI EMERGENZIALI	0,00	8.833,60	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>0,00</b>	<b>8.833,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>8.833,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro di Costo=0819 - PON METRO - GESTIONE E CONTROLLO

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200144	0819	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO PON METRO	298.946,45	5.088.888,86	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>298.946,45</b>	<b>5.088.888,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>298.946,45</b>	<b>5.088.888,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'****Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3002 TRIBUTI**

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0040</b>	<b>0004002</b>	<b>0019</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.</b>		<b>5.000,00</b>	<b>93,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			ONERGEDIO09 - Contributo Unificato Sui Ricorsi Tributari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0040</b>	<b>0004003</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>500,00</b>	<b>4,25</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFF GEDI011 - Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0040</b>	<b>0004003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.794,80</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			UFFGEDIO13 - Acquisto di materiale di consumo per il funzionamento del Settore Tributi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>0040</b>	<b>0004003</b>	<b>0025</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>4.000,00</b>	<b>34,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			UFFGEDIO15 - Canone servizio consultazione banche dati camerale - Telemaco	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>0040</b>	<b>0004003</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>78.000,00</b>	<b>492.342,72</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
			RIMBGEDI004 - Rimborso spese di notifica ad altri enti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			UFF GEDI012 - Riscossione canoni e tributi mediante modello F24	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			UFFGEDIO16 - Stampa e spedizione ruoli inizio anno, avvisi bonari, accertamenti, ecc.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	62.590,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			UFFGEDIO467 - servizio di rendicontazione e archiviazione elettronica e fisica delle cartoline di ritorno di Raccomandate e/o Atti Giudiziari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.410,00	0,00	0,00	0,00
<b>0040</b>	<b>0004003</b>	<b>0093</b>	<b>AGGI DI RISCOSSIONE</b>		<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			ENTEGEDI272 - aggio di riscossione contributo di accesso	077.900 - AVANZO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	30.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>0040</b>	<b>0004003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>2.320.500,00</b>	<b>199.835,00</b>	<b>4.756.000,00</b>	<b>4.756.000,00</b>
			ENTEGEDI107 - Affidamento servizio di riscossione contributo di accesso	077.900 - AVANZO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	280.442,62	0,00	0,00	0,00
			ENTEGEDI107 - Affidamento servizio di riscossione contributo di accesso	110.999 - CONTRIBUTO DI ACCESSO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			ENTEGEDI262 - spese di carattere logistico per attività legate al contributo di accesso	077.900 - AVANZO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			ENTEGEDI262 - spese di carattere logistico per attività legate al contributo di accesso	110.999 - CONTRIBUTO DI ACCESSO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			ENTEGEDI263 - oneri per attivazione servizi cloud contributo di accesso	077.900 - AVANZO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			ENTEGEDI263 - oneri per attivazione servizi cloud contributo di accesso	110.999 - CONTRIBUTO DI ACCESSO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3002 TRIBUTI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			ENTEGEDI264 - oneri per applicazione contributo di accesso	077.900 - AVANZO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	434.057,38	0,00	0,00	0,00
			ENTEGEDI264 - oneri per applicazione contributo di accesso	110.999 - CONTRIBUTO DI ACCESSO	5.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
			SECIGEDI690 - servizio di controllo contributo di accesso	110.999 - CONTRIBUTO DI ACCESSO	695.000,00	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00
			UFFGEDI014 - Quota associativa ANUTEL e ANCITEL	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>0040</b>	<b>0004009</b>	<b>0092</b>	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>77.110,04</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
			RIMBGEDI005 - Rimborso di somme erroneamente versate al Comune	019.999 - ENTRATE CORRENTI	100.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
<b>0040</b>	<b>0004009</b>	<b>0094</b>	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>300.000,00</b>	<b>217.155,67</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
			RIMBGEDI003 - Rimborso di somme erroneamente versate al Comune	019.999 - ENTRATE CORRENTI	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>0040</b>	<b>0004009</b>	<b>0095</b>	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>188.758,29</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
			RIMBGEDI002 - Rimborso di somme erroneamente versate al Comune	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>0435</b>	<b>0043503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>3.000,00</b>	<b>25,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			UFFGEDI017 - Acquisto materiali di consumo per il funzionamento del Settore Tributi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>0435</b>	<b>0043503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>237.500,00</b>	<b>534.365,80</b>	<b>237.500,00</b>	<b>237.500,00</b>
			SECIGEDI001 - PBAS - Servizio delle pubbliche affissioni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	227.500,00	0,00	227.500,00	227.500,00
			SECIGEDI003 - Interventi di pubblica incolumita su tabelle delle pubbliche affissioni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0435</b>	<b>0043510</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			SECIGEDI002 - Rimozione forzata impianti pubblicitari e occupazione di suolo pubblico abusivi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>3.292.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552.000,00</b>	<b>5.552.000,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0040</b>	<b>0100601</b>	<b>0040</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>		<b>90.000.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
<b>0040</b>	<b>0100602</b>	<b>0040</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RECUPERO EVASIONE</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3002 TRIBUTI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0040	0101601	0040	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		34.100.000,00	351.000,00	35.000.000,00	36.000.000,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	34.100.000,00	0,00	35.000.000,00	36.000.000,00
0040	0104101	0040	IMPOSTA DI SOGGIORNO		37.000.000,00	370.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
				077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00
0040	0106103	0040	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO EVASIONE		500.000,00	8.400,00	500.000,00	500.000,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0040	0109901	0040	CONTRIBUTO DI ACCESSO ALLA CITTA' DI VENEZIA		700.000,00	7.000,00	7.120.000,00	7.120.000,00
				110.999 - CONTRIBUTO DI ACCESSO	700.000,00	0,00	7.120.000,00	7.120.000,00
0040	0109902	0040	ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO PORTUALI ED AEROPORTUALI ART. 1 COMMA 572 LETTERA A LEGGE 234/2021		13.750.000,00	110.000,00	13.750.000,00	14.000.000,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	13.750.000,00	0,00	13.750.000,00	14.000.000,00
0040	0310317	0040	CANONE PER L' OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE GETTITO BASE		11.000.000,00	10.437.044,76	11.000.000,00	11.000.000,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
0040	0310318	0040	CANONE PER L' OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RECUPERO EVASIONE		1.500.000,00	2.608.753,66	1.500.000,00	1.500.000,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0435	0105301	0435	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		200.000,00	1.600,00	200.000,00	200.000,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0435	0105302	0435	CANONE PER L'INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI GETTITO BASE		2.400.000,00	2.573.272,68	2.400.000,00	2.400.000,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
0435	0105303	0435	CANONE PER L'INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI RECUPERO EVASIONE		500.000,00	873.093,29	500.000,00	500.000,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0435	0105304	0435	CANONE CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI		540.000,00	877.524,48	540.000,00	540.000,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>199.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.510.000,00</b>	<b>207.760.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'****Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3003 CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA**

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0035</b>	<b>0003502</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.749,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			ONERGEDIO92 - irap occasionali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0035</b>	<b>0003502</b>	<b>0106</b>	<b>TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>2.072.780,92</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
			ONERGEDIO04 - Tari Uffici Comunali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
<b>0035</b>	<b>0003503</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>90,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			ENTE GEDI128 - servizi di consulenza fiscale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0035</b>	<b>0003503</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>8,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			UFF GEDI004 - Acquisto abbonamenti a riviste di interesse per il settore gestione economico finanziaria	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0035</b>	<b>0003503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>200,00</b>	<b>1,70</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
			UFF GEDI005 - acquisto beni di consumo per il funzionamento degli uffici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>0035</b>	<b>0003503</b>	<b>0019</b>	<b>SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI</b>		<b>7.198,00</b>	<b>71,98</b>	<b>7.198,00</b>	<b>7.198,00</b>
			ENTE GEDI235 - software per programma bilancio consolidato	019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.198,00	0,00	7.198,00	7.198,00
<b>0035</b>	<b>0003503</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>486,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
			UFF GEDI006 - spese postali su conto correnti postali e servizi report Gold CCP	019.999 - ENTRATE CORRENTI	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
<b>0035</b>	<b>0003503</b>	<b>0093</b>	<b>AGGI DI RISCOSSIONE</b>		<b>163.000,00</b>	<b>2.005,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>
			ENTE GEDI005 - PBAS compenso al concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	163.000,00	0,00	163.000,00	163.000,00
<b>0035</b>	<b>0003503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>121.000,00</b>	<b>479.587,35</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
			ENTE GEDI004 - PBAS compenso Fondazione IFEL	019.999 - ENTRATE CORRENTI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			PERSGEDIO02 - Pedaggi autostradali a Telepass spa/Autostrade per l'Italia spa	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			TRASGEDIO22 - Quote associative Anci, Anci Veneto	019.999 - ENTRATE CORRENTI	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
<b>0035</b>	<b>0003503</b>	<b>0217</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI</b>		<b>54.100,00</b>	<b>185.561,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>54.100,00</b>
			UFF GEDI010 - Spese bancarie	019.999 - ENTRATE CORRENTI	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00
			UFF GEDI373 - servizio assistenza e addestramento manutenzione programma portafoglio del debito e gestione derivati	019.999 - ENTRATE CORRENTI	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3003 CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0035	0003503	0701	<b>COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO</b>		<b>105.000,00</b>	<b>136.052,36</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
			ATISGEDI038 - Compenso al Collegio dei Revisori dei Conti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
0035	0003504	0101	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>		<b>36.000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
			TRASGEDI023 - debiti pluriennali per lavori ai sensi L. 171/73	019.999 - ENTRATE CORRENTI	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
0035	0003507	0069	<b>ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI</b>		<b>500,00</b>	<b>576,79</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
0035	0003507	0601	<b>INTERESSI SU DERIVATI</b>		<b>3.657.352,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.870,00</b>	<b>1.853.414,00</b>
			ONERGEDIO05 - interessi su derivati (differenziale negativo swap)	019.900 - AVANZO DA ENTRATE CORRENTI	2.382.459,29	0,00	0,00	0,00
			ONERGEDIO05 - interessi su derivati (differenziale negativo swap)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.274.893,00	0,00	1.740.870,00	1.853.414,00
0035	0003509	0091	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>10.000,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			RIMBGEDI041 - restituzione allo Stato contributo incremento indennità amministratori non utilizzato	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0035	0003509	0092	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			RIMBGEDI043 - Rimborsi ad amministrazioni locali per somme erroneamente versate ed incassate in eccesso	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0035	0003509	0094	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>1.500,00</b>	<b>10,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			RIMBGEDI001 - rimborsi a privati di somme non dovute o incassate in eccesso	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0035	0003509	0095	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>500,00</b>	<b>3,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			RIMBGEDI015 - Rimborsi a privati per somme non dovute o versate in eccesso	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
0035	0003510	0051	<b>SPESE DOVUTE A SANZIONI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			ONERGEDIO045 - Pagamento sanzione per ritardato pagamento	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0035	0003510	0099	<b>ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.942,84</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			TRASGEDI024 - Contributi previdenziali su compensi occasionali superiori a 5 mila euro erogati dall'ente	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0035	0003510	0301	<b>VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3003 CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			ONERGEDIO08 - Versamenti Iva a debito	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>0035</b>	<b>0003510</b>	<b>0501</b>	<b>VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI FATTURE VENDITA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
			ONERGEDIO08 - Versamenti Iva a debito	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>0035</b>	<b>0061810</b>	<b>0101</b>	<b>FONDI DI RISERVA</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>2.713.570,00</b>
			ENTEGEDIO11 - Fondo di riserva	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.300.000,00	0,00	2.470.000,00	2.713.570,00
<b>0035</b>	<b>0061810</b>	<b>0102</b>	<b>FONDO SPECIALE</b>		<b>2.908.015,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372.785,33</b>	<b>1.232.765,95</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.908.015,43	0,00	2.372.785,33	1.232.765,95
<b>0035</b>	<b>0061810</b>	<b>0103</b>	<b>FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE</b>		<b>26.139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.139.000,00</b>	<b>26.139.000,00</b>
			ENTEGEDIO12 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	019.999 - ENTRATE CORRENTI	26.139.000,00	0,00	26.139.000,00	26.139.000,00
<b>0035</b>	<b>0061810</b>	<b>0399</b>	<b>FONDO RISCHI ONERI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
			ENTEGEDIO13 - Fondo rischi e oneri	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>0092</b>	<b>0901017</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>20.021,89</b>	<b>20.021,89</b>	<b>16.153,15</b>	<b>14.058,07</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.021,89	0,00	16.153,15	14.058,07
<b>0092</b>	<b>0901017</b>	<b>0904</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE</b>		<b>23.732,58</b>	<b>23.732,58</b>	<b>21.109,61</b>	<b>18.367,28</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	23.732,58	0,00	21.109,61	18.367,28
<b>0092</b>	<b>0901037</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>4.945.629,61</b>	<b>4.945.629,61</b>	<b>4.558.257,24</b>	<b>2.867.042,35</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.945.629,61	0,00	4.558.257,24	2.867.042,35
<b>0092</b>	<b>0901057</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>11.198,68</b>	<b>11.198,68</b>	<b>9.034,81</b>	<b>7.862,99</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	11.198,68	0,00	9.034,81	7.862,99
<b>0092</b>	<b>0901057</b>	<b>0504</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP</b>		<b>93.045,24</b>	<b>93.045,24</b>	<b>90.160,68</b>	<b>87.225,12</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	93.045,24	0,00	90.160,68	87.225,12
<b>0092</b>	<b>0901067</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>438.711,87</b>	<b>438.711,87</b>	<b>334.457,72</b>	<b>274.208,16</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3003 CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	438.711,87	0,00	334.457,72	274.208,16
<b>0092</b>	<b>0901067</b>	<b>0504</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP</b>		<b>148.972,36</b>	<b>148.972,36</b>	<b>144.394,57</b>	<b>139.586,55</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	148.972,36	0,00	144.394,57	139.586,55
<b>0092</b>	<b>0901067</b>	<b>0904</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE</b>		<b>196.253,75</b>	<b>196.253,75</b>	<b>174.563,39</b>	<b>151.885,99</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	196.253,75	0,00	174.563,39	151.885,99
<b>0092</b>	<b>0901077</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>16.289,00</b>	<b>162,89</b>	<b>13.141,54</b>	<b>11.437,08</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	16.289,00	0,00	13.141,54	11.437,08
<b>0092</b>	<b>0901077</b>	<b>0504</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP</b>		<b>675,17</b>	<b>675,17</b>	<b>655,11</b>	<b>633,97</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	675,17	0,00	655,11	633,97
<b>0092</b>	<b>0901087</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>267.142,80</b>	<b>267.142,80</b>	<b>227.099,69</b>	<b>195.549,44</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	267.142,80	0,00	227.099,69	195.549,44
<b>0092</b>	<b>0901087</b>	<b>0504</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP</b>		<b>15.512,76</b>	<b>15.512,76</b>	<b>14.949,20</b>	<b>14.366,45</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.512,76	0,00	14.949,20	14.366,45
<b>0092</b>	<b>0901087</b>	<b>0904</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE</b>		<b>53.795,74</b>	<b>53.795,74</b>	<b>50.256,26</b>	<b>46.583,88</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	53.795,74	0,00	50.256,26	46.583,88
<b>0092</b>	<b>0901117</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>106.557,15</b>	<b>106.557,15</b>	<b>85.967,59</b>	<b>74.817,55</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	106.557,15	0,00	85.967,59	74.817,55
<b>0092</b>	<b>0902017</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>30.307,34</b>	<b>30.307,34</b>	<b>23.668,97</b>	<b>20.012,65</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.307,34	0,00	23.668,97	20.012,65
<b>0092</b>	<b>0902017</b>	<b>0504</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP</b>		<b>303.972,34</b>	<b>303.972,34</b>	<b>294.256,10</b>	<b>284.088,41</b>



## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3003 CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	303.972,34	0,00	294.256,10	284.088,41
<b>0092</b>	<b>0902017</b>	<b>0904</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE</b>		<b>19.915,13</b>	<b>19.915,13</b>	<b>17.714,07</b>	<b>15.412,85</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	19.915,13	0,00	17.714,07	15.412,85
<b>0092</b>	<b>0903017</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>7.126,43</b>	<b>7.126,43</b>	<b>5.749,42</b>	<b>5.003,72</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.126,43	0,00	5.749,42	5.003,72
<b>0092</b>	<b>0904017</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>15.890,62</b>	<b>15.890,62</b>	<b>12.046,41</b>	<b>10.483,98</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.890,62	0,00	12.046,41	10.483,98
<b>0092</b>	<b>0904027</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>66.338,51</b>	<b>66.338,51</b>	<b>53.492,26</b>	<b>46.152,38</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	66.338,51	0,00	53.492,26	46.152,38
<b>0092</b>	<b>0904027</b>	<b>0504</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP</b>		<b>178.844,07</b>	<b>178.844,07</b>	<b>173.038,82</b>	<b>166.972,27</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	178.844,07	0,00	173.038,82	166.972,27
<b>0092</b>	<b>0904027</b>	<b>0904</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE</b>		<b>6.899,01</b>	<b>6.899,01</b>	<b>6.136,51</b>	<b>5.339,32</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.899,01	0,00	6.136,51	5.339,32
<b>0092</b>	<b>0904067</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>31.651,77</b>	<b>31.651,77</b>	<b>26.805,98</b>	<b>22.834,73</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	31.651,77	0,00	26.805,98	22.834,73
<b>0092</b>	<b>0904067</b>	<b>0504</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP</b>		<b>96.856,49</b>	<b>96.856,49</b>	<b>93.948,05</b>	<b>90.886,59</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	96.856,49	0,00	93.948,05	90.886,59
<b>0092</b>	<b>0904067</b>	<b>0904</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE</b>		<b>11.498,34</b>	<b>11.498,34</b>	<b>10.227,53</b>	<b>8.898,87</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	11.498,34	0,00	10.227,53	8.898,87
<b>0092</b>	<b>0904077</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>13.255,87</b>	<b>13.255,87</b>	<b>11.545,44</b>	<b>9.835,01</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3003 CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	13.255,87	0,00	11.545,44	9.835,01
<b>0092</b>	<b>0905027</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>646.204,71</b>	<b>646.204,71</b>	<b>644.800,19</b>	<b>323.816,58</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	646.204,71	0,00	644.800,19	323.816,58
<b>0092</b>	<b>0905027</b>	<b>0504</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP</b>		<b>4.338,21</b>	<b>4.338,21</b>	<b>4.208,45</b>	<b>4.071,82</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.338,21	0,00	4.208,45	4.071,82
<b>0092</b>	<b>0905027</b>	<b>0904</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE</b>		<b>3.403,51</b>	<b>3.403,51</b>	<b>3.027,35</b>	<b>2.634,06</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.403,51	0,00	3.027,35	2.634,06
<b>0092</b>	<b>0906017</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>107.136,09</b>	<b>107.136,09</b>	<b>82.814,32</b>	<b>70.332,28</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	107.136,09	0,00	82.814,32	70.332,28
<b>0092</b>	<b>0906017</b>	<b>0504</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP</b>		<b>64.397,93</b>	<b>64.397,93</b>	<b>2.062.464,72</b>	<b>4.060.429,83</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	64.397,93	0,00	2.062.464,72	4.060.429,83
<b>0092</b>	<b>0906017</b>	<b>0904</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE</b>		<b>17.477,49</b>	<b>17.477,49</b>	<b>15.545,84</b>	<b>13.526,29</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	17.477,49	0,00	15.545,84	13.526,29
<b>0092</b>	<b>0908027</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>145.933,23</b>	<b>145.933,23</b>	<b>111.153,24</b>	<b>88.815,85</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	145.933,23	0,00	111.153,24	88.815,85
<b>0092</b>	<b>0908027</b>	<b>0504</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP</b>		<b>22.232,74</b>	<b>22.232,74</b>	<b>21.040,37</b>	<b>19.831,96</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	22.232,74	0,00	21.040,37	19.831,96
<b>0092</b>	<b>0908027</b>	<b>0904</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE</b>		<b>52.892,39</b>	<b>52.892,39</b>	<b>47.046,62</b>	<b>40.934,83</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	52.892,39	0,00	47.046,62	40.934,83
<b>0092</b>	<b>0909027</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>125.451,42</b>	<b>125.451,42</b>	<b>102.630,37</b>	<b>88.277,84</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3003 CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	125.451,42	0,00	102.630,37	88.277,84
<b>0092</b>	<b>0909027</b>	<b>0504</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP</b>		<b>8.834,50</b>	<b>8.834,50</b>	<b>8.569,29</b>	<b>8.290,13</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.834,50	0,00	8.569,29	8.290,13
<b>0092</b>	<b>0909027</b>	<b>0904</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE</b>		<b>4.139,40</b>	<b>4.139,40</b>	<b>3.681,91</b>	<b>3.203,59</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.139,40	0,00	3.681,91	3.203,59
<b>0092</b>	<b>0909047</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>95.697,83</b>	<b>95.697,83</b>	<b>77.206,56</b>	<b>67.192,83</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	95.697,83	0,00	77.206,56	67.192,83
<b>0092</b>	<b>0909047</b>	<b>0904</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE</b>		<b>11.498,34</b>	<b>11.498,34</b>	<b>10.227,53</b>	<b>8.898,87</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	11.498,34	0,00	10.227,53	8.898,87
<b>0092</b>	<b>0910027</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>9.290,33</b>	<b>9.290,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	9.290,33	0,00	0,00	0,00
<b>0092</b>	<b>0910027</b>	<b>0504</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP</b>		<b>29.716,07</b>	<b>29.716,07</b>	<b>28.702,92</b>	<b>27.648,93</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	29.716,07	0,00	28.702,92	27.648,93
<b>0092</b>	<b>0910057</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>622.789,67</b>	<b>622.789,67</b>	<b>492.720,58</b>	<b>419.917,60</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	622.789,67	0,00	492.720,58	419.917,60
<b>0092</b>	<b>0910057</b>	<b>0504</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP</b>		<b>302.914,37</b>	<b>302.914,37</b>	<b>293.476,62</b>	<b>283.577,43</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	302.914,37	0,00	293.476,62	283.577,43
<b>0092</b>	<b>0910057</b>	<b>0904</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE</b>		<b>111.858,48</b>	<b>111.858,48</b>	<b>102.540,49</b>	<b>92.831,95</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	111.858,48	0,00	102.540,49	92.831,95
<b>0092</b>	<b>0911017</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>3.439,51</b>	<b>3.439,51</b>	<b>2.529,05</b>	<b>1.901,96</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3003 CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.439,51	0,00	2.529,05	1.901,96
<b>0092</b>	<b>0912017</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>46.491,50</b>	<b>46.491,50</b>	<b>37.508,15</b>	<b>32.643,33</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	46.491,50	0,00	37.508,15	32.643,33
<b>0092</b>	<b>0912097</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>14.406,16</b>	<b>14.406,16</b>	<b>12.124,36</b>	<b>10.099,10</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	14.406,16	0,00	12.124,36	10.099,10
<b>0092</b>	<b>0912097</b>	<b>0504</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP</b>		<b>6.312,03</b>	<b>6.312,03</b>	<b>6.125,08</b>	<b>5.928,07</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.312,03	0,00	6.125,08	5.928,07
<b>0092</b>	<b>0912097</b>	<b>0904</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE</b>		<b>15.867,71</b>	<b>15.867,71</b>	<b>14.113,98</b>	<b>12.280,44</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.867,71	0,00	14.113,98	12.280,44
<b>0092</b>	<b>0914047</b>	<b>0201</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA</b>		<b>1.018,06</b>	<b>1.018,06</b>	<b>821,34</b>	<b>714,82</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.018,06	0,00	821,34	714,82
<b>0155</b>	<b>0015504</b>	<b>0301</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE</b>		<b>211.328,85</b>	<b>274.727,48</b>	<b>211.328,85</b>	<b>211.328,85</b>
			SECIGEDI268 - ristrutturazione ex scuola Stefanini	019.999 - ENTRATE CORRENTI	211.328,85	0,00	211.328,85	211.328,85
<b>0220</b>	<b>0022004</b>	<b>0102</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		<b>327.000,00</b>	<b>3.271,08</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>
			TRASTCE 003 - Trasferimento alla Fondazione La Fenice a ristoro delle rate del mutuo per acquisto immobile	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	327.000,00	0,00	327.000,00	327.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>52.923.530,77</b>	<b>0,00</b>	<b>51.686.891,63</b>	<b>50.526.422,85</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0035</b>	<b>0100102</b>	<b>0035</b>	<b>FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE</b>		<b>35.574.421,42</b>	<b>35.574.421,42</b>	<b>35.921.251,40</b>	<b>36.321.109,96</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	35.574.421,42	0,00	35.921.251,40	36.321.109,96
<b>0035</b>	<b>0200110</b>	<b>0035</b>	<b>ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>		<b>2.878.756,55</b>	<b>16.158.618,21</b>	<b>2.878.756,55</b>	<b>2.878.756,55</b>
			ENT001 - Contributo dallo Stato per diritti d'imbarco	019.999 - ENTRATE CORRENTI	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00
			ENT002 - Contributo dallo Stato per mobilità personale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	17.895,00	0,00	17.895,00	17.895,00
			ENT003 - Contributo dallo Stato per minori introitit addizionale irpef	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3003 CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			ENT004 - Contributo partecipazione contrasto evasione fiscale art. 1 DL 203/2005 e art. 18 DL 78/2010	019.999 - ENTRATE CORRENTI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			ENT005 - Contributo ristoro gettito TASI per finanziamento piani sicurezza (art. 1 C. 892 LS 145/2018)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	759.858,48	0,00	759.858,48	759.858,48
			ENT006 - Contributo per criticità gettito imu e tasi /art. 1 c 554 L. 160/19)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	439.918,07	0,00	439.918,07	439.918,07
			ENT132 - Contributo statale per incremento indennità Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente Consiglio previsto dall'articolo 1, c. 583/587, della Legge 234/2021	019.999 - ENTRATE CORRENTI	721.085,00	0,00	721.085,00	721.085,00
<b>0035</b>	<b>0200113</b>	<b>0035</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ASSEGNO MEDAGLIA AL VALORE MILITARE</b>		<b>3.800,00</b>	<b>30,40</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
<b>0035</b>	<b>0200138</b>	<b>0035</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RIMBORSO MINOR GETTITO IMU</b>		<b>1.159.228,03</b>	<b>6.564.529,50</b>	<b>1.159.228,03</b>	<b>1.159.228,03</b>
			ENT007 - Rimborso dallo Stato per minor gettito IMU fabbricati rurali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	156.243,52	0,00	156.243,52	156.243,52
			ENT008 - Rimborso dallo Stato per minor gettito IMU beni merce	019.999 - ENTRATE CORRENTI	442.463,08	0,00	442.463,08	442.463,08
			ENT009 - Rimborso dallo Stato per minor gettito IMU immobili categoria D (c.d. imbullonati)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	390.886,65	0,00	390.886,65	390.886,65
			ENT011 - Rimborso IMU tasi e tari cittadini residenti all'estero	019.999 - ENTRATE CORRENTI	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			ENT179 - Contributo anno 2023 perdita di gettito IMU conseguente alla riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	160.634,78	0,00	160.634,78	160.634,78
<b>0035</b>	<b>0200141</b>	<b>0035</b>	<b>CINQUE PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE</b>		<b>80.000,00</b>	<b>640,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
<b>0035</b>	<b>0330303</b>	<b>0035</b>	<b>INTERESSI ATTIVI DIVERSI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>263.529,16</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>0035</b>	<b>0330306</b>	<b>0035</b>	<b>FLUSSI FINANZIARI OPERAZIONI SWAP</b>		<b>2.727.000,00</b>	<b>23.179,50</b>	<b>3.088.406,00</b>	<b>1.678.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.727.000,00	0,00	3.088.406,00	1.678.000,00
<b>0035</b>	<b>0350214</b>	<b>0035</b>	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.409.783,01</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
<b>0035</b>	<b>0350216</b>	<b>0035</b>	<b>RIMBORSI DA FONDAZIONE MUSEI</b>		<b>600.000,00</b>	<b>517.279,77</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3003 CONTABILITA' DELLA SPESA E CONTABILITA' ECONOMICA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
<b>0035</b>	<b>0359912</b>	<b>0035</b>	<b>RECUPERO IVA</b>		<b>7.300.000,00</b>	<b>6.215.707,07</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00
<b>0035</b>	<b>0359915</b>	<b>0035</b>	<b>RECUPERO IVA DA REVERSE CHARGE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>425.013,20</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>52.773.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.481.441,98</b>	<b>52.470.894,54</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'****Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3004 RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO E POLITICHE COMUNITARIE**

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0019</b>	<b>0001903</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>200,00</b>	<b>174,50</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
			UFF GEDI157 - Fondo scorta	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>0019</b>	<b>0001903</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>102.210,08</b>	<b>619.760,07</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			ENTEGEDI1257 - Assistenza tecnica progetti PNP: Missioni	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			ENTEGEDI266 - Assistenza tecnica progetti PNP: Comunicazione	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	82.210,08	0,00	30.000,00	30.000,00
			PERSGEDI024 - Attivita' preparatorie per la partecipazione a progetti comunitari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0019</b>	<b>0001903</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>213.105,09</b>	<b>782.781,27</b>	<b>177.640,00</b>	<b>178.250,00</b>
			ENTEGEDI030 - Quote associative annuali a reti internazionali di interesse per le attivita dell'Ente (Eurocities e WCADP)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	17.050,00	0,00	17.640,00	18.250,00
			ENTEGEDI265 - Assistenza tecnica progetti PNP: Servizio di AT	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	191.055,09	0,00	155.000,00	155.000,00
			TRASGEDI329 - Quota associativa Formez	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0019</b>	<b>0001903</b>	<b>0211</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>203.000,00</b>	<b>3.451,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>
			ENTEGEDI031 - Prestazioni relative alle attivita' dei progetti comunitari in gestione (Stream, Adriacim, Slides, Hyperion, Savemedcoast2, Nex-Aid, TFC, SlowFood-CE, I-STORMS) e degli eventuali nuovi	013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	188.000,00	0,00	188.000,00	188.000,00
			ENTEGEDI251 - Prestazioni professionali e specialistiche relative al Progetto CreArt 3.0	013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>0019</b>	<b>0001903</b>	<b>0502</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>347.000,00</b>	<b>1.613.285,30</b>	<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>
			EVENGEDI057 - Spese di trasferta e organizzazione eventi relative ai progetti comunitari in gestione (Stream, Adriacim, Slides, Hyperion, Savemedcoast2, Nex-Aid, TFC, SlowFood-CE, I-STORMS) e degli e	013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	251.600,00	0,00	292.500,00	317.100,00
			EVENGEDI135 - Spese di trasferta e organizzazione eventi relative al Progetto Boss	013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	35.000,00	0,00	14.600,00	0,00
			EVENGEDI144 - Spese di trasferta e organizzazione eventi relative al Progetto Medwesa	013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			EVENGEDI146 - Spese di trasferta e organizzazione eventi relative al Progetto CreArt 3.0	013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	29.900,00	0,00	29.900,00	26.900,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3004 RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO E POLITICHE COMUNITARIE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			EVENGEDI150 - Spese di trasferta e organizzazione eventi relative al Progetto #GO2025FENICE	013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	15.500,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>0019</b>	<b>0001903</b>	<b>0602</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
			ENTEGEDI032 - Acquisti da effettuare nell'ambito dei progetti comunitari in gestione (Stream, Adriacim, Slides, Hyperion, Savemedcoast2, Nex-Aid, TFC, SlowFood-CE, I-STORMS) e degli eventuali nuovi	013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>0019</b>	<b>0001903</b>	<b>0799</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>350.000,00</b>	<b>14.875,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
			ENTEGEDI033 - Affidamenti di servizi per la realizzazione delle attivita' previste dai progetti comunitari in gestione (Smarter Together, SlowFood-CE, I-STORMS, Slides, Hyperion, Savemedcoast2) e deg	013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	263.000,00	0,00	257.125,00	341.500,00
			ENTEGEDI236 - Affidamenti di servizi per la realizzazione delle attivita' previste dal Progetto Boss	013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	15.000,00	0,00	3.650,00	0,00
			ENTEGEDI249 - Affidamenti di servizi per realizzazione attività previste dal Progetto Medwesa	013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00
			ENTEGEDI250 - Affidamenti di servizi per realizzazione attività previste dal Progetto CreArt 3.0	013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	7.000,00	0,00	23.200,00	7.000,00
			ENTEGEDI259 - Affidamenti di servizi per realizzazione attività previste dal Progetto #GO2025FENICE	013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	60.000,00	0,00	61.025,00	0,00
<b>0819</b>	<b>0081903</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>68.574,16</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			ENTEGEDI240 - incarichi di collaborazione autonoma a esperti esterni per assistenza tecnica POC METRO	022.031.999 - CONTRIBUTI STATO POC METRO - ECORR	70.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>1.385.515,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.840,00</b>	<b>1.258.450,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0019</b>	<b>0200161</b>	<b>0019</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RIMBORSO SPESE PRE REACT EU</b>		<b>5.053.000,00</b>	<b>86.080.290,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				022.035.999 - CONTRIBUTI STATO PRE-REACT	5.053.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0019</b>	<b>0200170</b>	<b>0019</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO POC METRO</b>		<b>1.743.348,33</b>	<b>12.396.586,64</b>	<b>161.400,00</b>	<b>30.000,00</b>
				022.031.999 - CONTRIBUTI STATO POC METRO - ECORR	1.743.348,33	0,00	161.400,00	30.000,00
<b>0019</b>	<b>0200171</b>	<b>0019</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PN METRO PLUS</b>		<b>41.793.312,62</b>	<b>462.469.212,07</b>	<b>41.790.539,38</b>	<b>23.949.823,89</b>
				022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	41.793.312,62	0,00	41.790.539,38	23.949.823,89



## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3004 RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO E POLITICHE COMUNITARIE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0019	0200191	0019	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI COMUNITARI.		1.000.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0819	0200144	0819	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO PON METRO		298.946,45	30.533.333,16	0,00	0,00
				022.002 - CONTRIBUTI STATO PON METRO	298.946,45	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>49.888.607,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42.951.939,38</b>	<b>24.979.823,89</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'****Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3005 SOCIETA', ORGANISMI PARTECIPATI, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED ENTI ESTERNI**

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0116</b>	<b>0011603</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>930,00</b>	<b>790,50</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>
			UFFGEDI019 - Acquisto abbonamenti a riviste di interesse per il Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	930,00	0,00	930,00	930,00
<b>0116</b>	<b>0011603</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>50,00</b>	<b>42,50</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
			UFF GEDI022 - Altri beni di consumo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	50,00	0,00	50,00	50,00
<b>0116</b>	<b>0011603</b>	<b>0025</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>26.410,60</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
			UFFGEDI418 - accesso a piattaforma per reportistica d'impresa	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>0116</b>	<b>0011603</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>50,00</b>	<b>42,50</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
			UFFGEDI020 - Servizi amministrativi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	50,00	0,00	50,00	50,00
<b>0116</b>	<b>0011603</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>595,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
			TRASGEDI327 - Quota associativa Associazione Sindaci del litorale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			TRASGEDI356 - quota associativa Fondazione Veneto Film Commission	019.999 - ENTRATE CORRENTI	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
<b>0116</b>	<b>0011604</b>	<b>0031</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE</b>		<b>75.000,00</b>	<b>125.014,91</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
			TRASGEDI168 - trasferimento a Ive delle somme per versamento IMU sugli immobili trasferiti dal Comune di Ve	019.999 - ENTRATE CORRENTI	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
<b>0116</b>	<b>0011604</b>	<b>0499</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI FONDAZIONE FORTE MARGHERA</b>		<b>65.000,00</b>	<b>650,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
			TRASTCE 002 - Trasferimenti correnti Fondazione Forte Marghera	019.999 - ENTRATE CORRENTI	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
<b>0116</b>	<b>0011604</b>	<b>0599</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI FONDAZIONE VENEZIA CAPITALE MONDIALE DELLA SOSTENIBILITA'</b>		<b>30.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			TRASGEDI338 - Trasferimento annuale alla Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità	019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>0285</b>	<b>0028503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>468.551,86</b>	<b>1.642.467,84</b>	<b>86.536,00</b>	<b>90.000,00</b>
			ENTE GEDI197-Affidamento servizio monitoraggio qualità servizi TPL	019.999 - ENTRATE CORRENTI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			SECIGEDI1016 - Integrazione contributo regionale per Servizi Sharing Mobility - PF23065	019.999 - ENTRATE CORRENTI	68.888,11	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI1016 - Integrazione contributo regionale per Servizi Sharing Mobility - PF23065	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	313.127,75	0,00	0,00	0,00
			TRASGEDI117 - Spese di funzionamento Ente di Governo per il trasporto pubblico locale di Venezia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.536,00	0,00	6.536,00	10.000,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3005 SOCIETA', ORGANISMI PARTECIPATI, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED ENTI ESTERNI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>0285</b>	<b>0028503</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - SERVIZI IN HOUSE</b>		<b>74.178.260,00</b>	<b>162.848.524,66</b>	<b>75.541.855,00</b>	<b>75.541.855,00</b>
			PARTCDS 003 - Contratto di servizio trasporto pubblico locale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.866.134,00	0,00	4.955.587,00	4.955.587,00
			PARTCDS 070 - Contratto di servizio trasporto pubblico locale PF21022	023.999 - TRASFERIMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	69.312.126,00	0,00	70.586.268,00	70.586.268,00
<b>0285</b>	<b>0028503</b>	<b>0415</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO DI NAVIGAZIONE - EMERGENZA COVID</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			SECIGEDI882 - contratti di servizio pubblico di navigazione - emergenza covid	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0285</b>	<b>0028503</b>	<b>0515</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - SERVIZI AUTOMOBILISTICI IN APPALTO</b>		<b>4.317.763,49</b>	<b>29.600.045,94</b>	<b>4.317.763,49</b>	<b>4.317.763,49</b>
			ENTEGEDI252 - incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 per le funzioni tecniche connesse all'attività di esecuzione del contratto servizi TPL in appalto (Gara 31/2016)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.333,34	0,00	1.333,34	1.333,33
			SECICDS010 - Servizio TPL IVA	019.999 - ENTRATE CORRENTI	378.454,50	0,00	378.454,50	378.454,50
			SECICDS006 - Servizio trasporto pubblico Comune Spinea	019.999 - ENTRATE CORRENTI	139.183,00	0,00	139.183,00	139.183,00
			SECICDS007 - Servizio TPL Spinea IVA	019.999 - ENTRATE CORRENTI	13.919,00	0,00	13.919,00	13.919,00
			SECICDS008 - Servizio trasporto pubblico automobilistico Comune Venezia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.066.787,33	0,00	2.066.787,33	2.066.787,34
			SECICDS008 - Servizio trasporto pubblico automobilistico Comune Venezia	023.999 - TRASFERIMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	1.718.086,32	0,00	1.718.086,32	1.718.086,32
<b>0285</b>	<b>0028503</b>	<b>0615</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - SERVIZI DI NAVIGAZIONE IN APPALTO</b>		<b>4.479.385,35</b>	<b>18.469.287,56</b>	<b>4.479.385,35</b>	<b>4.479.385,35</b>
			ENTEGEDI252 - incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 per le funzioni tecniche connesse all'attività di esecuzione del contratto servizi TPL in appalto (Gara 31/2016)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.333,34	0,00	1.333,34	1.333,33
			SECICDS010 - Servizio TPL IVA	019.999 - ENTRATE CORRENTI	213.225,00	0,00	213.225,00	213.225,00
			SECICDS009 - Servizio trasporto pubblico navigazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.545.477,33	0,00	1.545.477,33	1.545.477,34

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3005 SOCIETA', ORGANISMI PARTECIPATI, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED ENTI ESTERNI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECICDS009 - Servizio trasporto pubblico navigazione	023.999 - TRASFERIMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	2.719.349,68	0,00	2.719.349,68	2.719.349,68
<b>0285</b>	<b>0028504</b>	<b>0012</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		<b>208.752,00</b>	<b>2.087,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			TRASGEDI369 - Integrazione contributo regionale per Servizi Sharing Mobility - PF23065	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	208.752,00	0,00	0,00	0,00
<b>0285</b>	<b>0028504</b>	<b>0301</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE</b>		<b>4.778.914,00</b>	<b>95.578,28</b>	<b>3.671.333,33</b>	<b>3.477.133,00</b>
			TRASGEDI314 - trasferimento ad AVM per rinnovo pontili servizio trasporto pubblico locale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	569.914,00	0,00	569.914,00	569.914,00
			TRASGEDI323 - trasferimento ad AVM per oneri piani ammortamento cantieristica	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.209.000,00	0,00	3.101.419,33	2.907.219,00
<b>0465</b>	<b>0046502</b>	<b>0199</b>	<b>IMPOSTA DI INTRATTENIMENTO SUGLI INCASSI DA GIOCO</b>		<b>8.489.200,00</b>	<b>9.621.553,99</b>	<b>8.489.200,00</b>	<b>8.489.200,00</b>
			ONERGEDIO10 - Imposte su intrattenimento e giochi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.489.200,00	0,00	8.489.200,00	8.489.200,00
<b>0465</b>	<b>0046502</b>	<b>0299</b>	<b>IMPOSTA DI INTRATTENIMENTO SUGLI INCASSI DA INGRESSI E MANCE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.688.615,28</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
			ONERGEDIO11 - Imposta su ingressi e mance Casa da Gioco	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>0465</b>	<b>0046503</b>	<b>0699</b>	<b>ALTRI SERVIZI: GESTIONE CASA DA GIOCO</b>		<b>78.750.000,00</b>	<b>148.265.918,10</b>	<b>78.750.000,00</b>	<b>78.750.000,00</b>
			ENTECDSD001 - Compenso Casa da Gioco	019.999 - ENTRATE CORRENTI	75.750.000,00	0,00	75.750.000,00	75.750.000,00
			ENTECDSD001 - Compenso Casa da Gioco	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>0465</b>	<b>0046510</b>	<b>0999</b>	<b>ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.</b>		<b>4.422.770,03</b>	<b>4.849.997,95</b>	<b>4.422.770,03</b>	<b>4.422.770,03</b>
			ENTEGEDI010 - Pagamento alla Banca BIIS delle rate derivanti dalla cessione di credito effettuata dal Casa da Gioco e ristoro delle stesse da parte della Casa da Gioco	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.422.770,03	0,00	4.422.770,03	4.422.770,03
<b>0470</b>	<b>0047003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			SECIGEDI1011 - Acquisizione servizio di valutazione congruità offerta economica nell'affidamento in house ad AVM S.p.A. dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità	019.999 - ENTRATE CORRENTI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0470</b>	<b>0047003</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>5.440.244,00</b>	<b>15.321.910,18</b>	<b>5.440.244,00</b>	<b>5.440.244,00</b>
			PARTCDS 001 - Affidamento servizio di gestione approdi trasporto pubblico non di linea	019.999 - ENTRATE CORRENTI	821.349,00	0,00	821.349,00	821.349,00
			PARTCDS 002 - Affidamento servizio gestione integrata servizi ausiliari al traffico e alla mobilità'	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.618.895,00	0,00	4.618.895,00	4.618.895,00
<b>0470</b>	<b>0047009</b>	<b>0095</b>	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>14,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3005 SOCIETA', ORGANISMI PARTECIPATI, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED ENTI ESTERNI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			RIMBGEDI008 - Rimborsi a imprese di somme pagate in eccesso	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>193.316.870,73</b>	<b>0,00</b>	<b>186.932.117,20</b>	<b>186.741.380,87</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0285</b>	<b>0200167</b>	<b>0285</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CONTRATTO DI SERVIZIO TPL NAVIGAZIONE - EMERGENZA COVID</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>10.291.455,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0285</b>	<b>0200229</b>	<b>0285</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CONTRATTO DI SERVIZIO AZIENDA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ART. 32 L.R. 25/98</b>		<b>73.749.562,00</b>	<b>1.474.991,24</b>	<b>75.023.704,00</b>	<b>75.023.704,00</b>
			ENT045 - finanziamenti dei servizi minimi automobilistici, tramviari e di navigazione lagunare	023.999 - TRASFERIMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO TPL	73.749.562,00	0,00	75.023.704,00	75.023.704,00
<b>0285</b>	<b>0200249</b>	<b>0285</b>	<b>TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TPL</b>		<b>139.183,00</b>	<b>115.521,87</b>	<b>139.183,00</b>	<b>139.183,00</b>
			ENT046 - finanziamenti dei servizi minimi automobilistici del Comune di Spinea	019.999 - ENTRATE CORRENTI	139.183,00	0,00	139.183,00	139.183,00
<b>0285</b>	<b>0200286</b>	<b>0285</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SERVIZI SHARING MOBILITY</b>		<b>521.879,75</b>	<b>417.503,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	521.879,75	0,00	0,00	0,00
<b>0285</b>	<b>0310241</b>	<b>0285</b>	<b>PROVENTI DA TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO EX ART. 13 CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE AVM</b>		<b>2.898.834,44</b>	<b>2.472.884,77</b>	<b>2.898.834,44</b>	<b>2.898.834,44</b>
			ENT147 - proventi tariffari TPL per corrispettivo contratti servizi in appalto	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.898.834,44	0,00	2.898.834,44	2.898.834,44
<b>0285</b>	<b>0310246</b>	<b>0285</b>	<b>QUOTE RIPARTIZIONE TARIFFARIA EX ART. 4 REGOLAMENTO CE N. 1370/2007</b>		<b>4.960.000,00</b>	<b>8.956.994,70</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>6.030.000,00</b>
			ENT173 - ricavi da traffico servizi TPL di navigazione in concessione (Gara 32/2016)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			ENT174 - ricavi da traffico servizi TPL in house	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.960.000,00	0,00	4.980.000,00	5.030.000,00
<b>0285</b>	<b>0310247</b>	<b>0285</b>	<b>DIRITTI DI ABILITAZIONE VENEZIAUNICA SERVIZIO NAVIGAZIONE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>0285</b>	<b>0350214</b>	<b>0285</b>	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>13.919,00</b>	<b>58.635,66</b>	<b>13.919,00</b>	<b>17.383,00</b>
			ENT047 - IVA su corrispettivi servizi minimi automobilistici del Comune di Spinea	019.999 - ENTRATE CORRENTI	13.919,00	0,00	13.919,00	13.919,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3005 SOCIETA', ORGANISMI PARTECIPATI, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED ENTI ESTERNI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			ENT074 - partecipazione Città Metropolitana di Venezia e Comune di Chioggia spese funzionamento EdG TPL	019.999 - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	3.464,00
<b>0285</b>	<b>0359903</b>	<b>0285</b>	<b>PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI NAVIGAZIONE</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>903.430,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			ENT102 - quota indennità titoli di viaggio Alilaguna spa	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0285</b>	<b>0359904</b>	<b>0285</b>	<b>RICAVI DA TRAFFICO EX ART. 13 C. 8 CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE AVM</b>		<b>28.430.000,00</b>	<b>241.655,00</b>	<b>28.430.000,00</b>	<b>28.430.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	28.430.000,00	0,00	28.430.000,00	28.430.000,00
<b>0465</b>	<b>0107001</b>	<b>0465</b>	<b>PROVENTI DEL CASINÒ MUNICIPALE DI VENEZIA - SPA</b>		<b>105.000.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00
<b>0465</b>	<b>0330303</b>	<b>0465</b>	<b>INTERESSI ATTIVI DIVERSI</b>		<b>58.602,89</b>	<b>80.641,47</b>	<b>31.249,58</b>	<b>31.249,58</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	58.602,89	0,00	31.249,58	31.249,58
<b>0465</b>	<b>0350214</b>	<b>0465</b>	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>5.922.770,03</b>	<b>11.119.370,88</b>	<b>5.922.770,03</b>	<b>5.922.770,03</b>
			ENT012 - Rimborso dal Casinò dell'imposta di intrattenimento sugli incassi da ingressi e mance versati all'Erario dal Comune	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			ENT013 - Rimborso dal Casinò delle rate del mutuo BIIS	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.422.770,03	0,00	4.422.770,03	4.422.770,03
<b>0470</b>	<b>0310230</b>	<b>0470</b>	<b>LASCIAPASSARE ONEROSO ZONE TRAFFICO LIMITATO - ZTL</b>		<b>17.400.000,00</b>	<b>14.859.380,06</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>21.700.000,00</b>
			ENT125 - Proventi da lasciapassare oneroso ZTL bus	019.999 - ENTRATE CORRENTI	17.400.000,00	0,00	19.500.000,00	21.700.000,00
<b>0470</b>	<b>0310232</b>	<b>0470</b>	<b>PROVENTI TARIFFARI SOSTA SU STRADA A PAGAMENTO ART. 7 COMMA 7 D.LGS 285/92</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>0470</b>	<b>0350214</b>	<b>0470</b>	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>120.000,00</b>	<b>322.624,20</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
			ENT033 - AVM spa rimborso canone concessione Provv. OO.PP. n. 5756 darsena Sacca Misericordia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			ENT048 - AVM spa rimborso canone concessione Provv. OO.PP. n. 7901 darsena Tronchetto	019.999 - ENTRATE CORRENTI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>251.714.751,11</b>	<b>0,00</b>	<b>248.559.660,05</b>	<b>250.813.124,05</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'****Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3007 PROGRAMMAZIONE PATRIMONIALE E LOGISTICA**

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0036</b>	<b>0003603</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.622,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			SEDIGEDI310 - complementi d'arredo di modico valore	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0036</b>	<b>0003603</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>880,00</b>	<b>7,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			SECIGEDI1012 - spese per pubblicazione gare	019.999 - ENTRATE CORRENTI	880,00	0,00	0,00	0,00
<b>0036</b>	<b>0003603</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>31.000,00</b>	<b>59.683,28</b>	<b>31.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
			SEDIGEDI026 - manutenzione macchinari di proprieta comunale e relativi controlli periodi obbligatori per normativa	019.999 - ENTRATE CORRENTI	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			SEDIGEDI029 - manutenzione palchi e chioschi di proprieta comunale e relativi controlli periodi obbligatori per normativa	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
<b>0036</b>	<b>0003603</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>1.500,00</b>	<b>2.623,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			UFF GEDI027 - incarico per perizia, stima e vendita di oggetti rinvenuti tramite asta	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>0036</b>	<b>0003603</b>	<b>0612</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO PER TRASLOCHI</b>		<b>9.120,00</b>	<b>10.503,84</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			SEDIGEDI028 - Acquisto beni per traslochi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	9.120,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0036</b>	<b>0003603</b>	<b>0813</b>	<b>TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO</b>		<b>280.000,00</b>	<b>311.525,46</b>	<b>290.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
			SEDIGEDI027 - Acquisto servizi per traslochi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	280.000,00	0,00	290.000,00	300.000,00
<b>0045</b>	<b>0004502</b>	<b>0092</b>	<b>IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
			ONERGEDIO55 - sottoscrizione di contratti di permuta o per acquisizioni immobiliari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
<b>0045</b>	<b>0004503</b>	<b>0019</b>	<b>SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>320,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			ENTE GEDI223 - manutenzione software gestione patrimonio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>0045</b>	<b>0004503</b>	<b>0021</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
			ENTE GEDI014 - incarichi professionisti per accatastamenti frazionamenti certificazioni energetiche immobili terreni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	120.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			ENTE GEDI015 - incarichi notai per atti vari servitu permutate acquisti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>0045</b>	<b>0004503</b>	<b>0024</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>28.724,66</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			PERSGEDIO105 - spese per formazione programma GIESS	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0045</b>	<b>0004503</b>	<b>0037</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			UFF GEDI042 - noleggio apparecchiature multifunzione e plotter	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>559.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.500,00</b>	<b>524.500,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3008 GESTIONE PATRIMONIALE E PROGRAMMI DI FEDERALISMO DEMANIALE - CULTURALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0033</b>	<b>0003303</b>	<b>0207</b>	<b>NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.686,81</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			SEDIGEDI049 - Via Giustizia area esterna dep. Economato	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>0045</b>	<b>0004502</b>	<b>0012</b>	<b>IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>95.113,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			ONERGEDIO16 - registrazione contratti di locazione e concessioni demaniali attive e passive	019.999 - ENTRATE CORRENTI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>0045</b>	<b>0004502</b>	<b>0019</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.</b>		<b>432.000,00</b>	<b>1.442.629,14</b>	<b>432.000,00</b>	<b>432.000,00</b>
			ONERGEDIO18 - tasi imu proprieta spinea trebaseleghe	019.999 - ENTRATE CORRENTI	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			ONERGEDIO21 - tasse consorzio di bonifica acque risorgive terreni immobili strade	019.999 - ENTRATE CORRENTI	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			ONERGEDIO37 - fondo scorta per registrazioni marche da bollo decreti ingiuntivi trascizioni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>0045</b>	<b>0004503</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.129,14</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
			UFF GEDI040 - abbonamenti riviste specialistiche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>0045</b>	<b>0004503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>1.500,00</b>	<b>3.458,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			UFF GEDI041 - fondo scorta per minute spese quali duplicati chiavi lucchetti catene prese ecc	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			UFF GEDI044 - materiale specifico tecnico non superiore ai 500	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0045</b>	<b>0004503</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>55.000,00</b>	<b>112.612,28</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
			SEDIGEDI311 - servizio di trasferimento a riva materiali per sgombero immobili	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			SEDIGEDI322 - servizi di pulizia straordinaria su immobili e spazi verdi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0045</b>	<b>0004503</b>	<b>0025</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>295.000,00</b>	<b>1.204.498,12</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>
			SEDIGEDI007 - spese condomini misti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			SEDIGEDI009 - spese condominiali ex carbonifera	019.999 - ENTRATE CORRENTI	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
			SEDIGEDI011 - spese condominiali locazioni passive	019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			SEDIGEDI279 - spese condominiali passaggio uffici candiani	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0045</b>	<b>0004503</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>84.952,34</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			SECIGEDI281 - Altre spese per servizi amministrativi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	35.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00



## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3008 GESTIONE PATRIMONIALE E PROGRAMMI DI FEDERALISMO DEMANIALE - CULTURALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI968 - Spese per istruttoria nuovi contratti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0045</b>	<b>0004503</b>	<b>0027</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>2.004.130,98</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
			SECIGEDI005 - canoni concessioni demaniali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
<b>0045</b>	<b>0004503</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>105.000,00</b>	<b>311.040,26</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
			SEDIGEDI010 - manutenzioni Palazzo Reale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	45.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			SEDIGEDI312 - Manutenzioni ordinarie su immobili dati in locazione o concessione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0045</b>	<b>0004503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>157.801,34</b>	<b>197.131,14</b>	<b>170.425,93</b>	<b>170.425,93</b>
			TRASGEDI027 - contributo gestione convenzione ex cinema rossini	019.999 - ENTRATE CORRENTI	157.801,34	0,00	170.425,93	170.425,93
<b>0045</b>	<b>0004503</b>	<b>0207</b>	<b>NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI</b>		<b>24.000,00</b>	<b>216.491,84</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
			SEDIGEDI039 - Magazzino Gondole San toma	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			SEDIGEDI040 - Uffici ex cimiteriali - San Marco 4146-147	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			SEDIGEDI042 - Impianto di sollevamento chiovare s. girolamo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			SEDIGEDI043 - locale ambulatorio Malcontenta Via Licori	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>0045</b>	<b>0004504</b>	<b>0012</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		<b>26.670,00</b>	<b>266,70</b>	<b>26.670,00</b>	<b>26.670,00</b>
			TRASGEDI030 - versamento regione veneto 40 per cento concessioni demaniali marittime collegate a capitolo entrata	019.999 - ENTRATE CORRENTI	26.670,00	0,00	26.670,00	26.670,00
<b>0045</b>	<b>0004508</b>	<b>0201</b>	<b>DIRITTI REALI DI GODIMENTO</b>		<b>572.152,32</b>	<b>1.144.304,64</b>	<b>580.149,01</b>	<b>580.149,01</b>
			SECIGEDI004 - Usufrutto bosco di Mestre a Fondazione Querini	019.999 - ENTRATE CORRENTI	95.152,32	0,00	103.149,01	103.149,01
			SECIGEDI004 - Usufrutto bosco di Mestre a Fondazione Querini	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	477.000,00	0,00	477.000,00	477.000,00
<b>0045</b>	<b>0004509</b>	<b>0095</b>	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>10.000,00</b>	<b>70,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			RIMBGEDI006 - rimborso spese contratto rep.n. 19301 2005	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0045</b>	<b>0004510</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.</b>		<b>230.000,00</b>	<b>770.882,46</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
			ONERGEDIO42 - Oneri derivanti dalla dismissione di locazioni passive	019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			SEDIGEDI014 - rimborsi spese per palazzo reale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3008 GESTIONE PATRIMONIALE E PROGRAMMI DI FEDERALISMO DEMANIALE - CULTURALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SEDIGEDI285 - rimborso spese per risarcimento danni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0056</b>	<b>0005603</b>	<b>0709</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>69.020,00</b>	<b>58.667,01</b>	<b>75.231,00</b>	<b>75.231,00</b>
			TRASGEDI076 - Corresponsione contributo Concessione Rep.n.130517 del 21 09 2009 Comune di Venezia /FINROSS	019.999 - ENTRATE CORRENTI	69.020,00	0,00	75.231,00	75.231,00
<b>0071</b>	<b>0007103</b>	<b>0027</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			ENTE GEDI270 - licenza d'uso tecnologia BIM	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0140</b>	<b>0014003</b>	<b>0207</b>	<b>NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI</b>		<b>157.000,00</b>	<b>382.910,72</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
			SEDIGEDI053 - scuola materna Dorsoduro 616 (47,39%)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
			SEDIGEDI054 - Nuova Scuola Materna S.Letizia Murano	019.999 - ENTRATE CORRENTI	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00
<b>0155</b>	<b>0015503</b>	<b>0207</b>	<b>NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI</b>		<b>145.000,00</b>	<b>1.232,50</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
			SEDIGEDI060 - Cannaregio scuola el. Diedo (Marovich)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
<b>0216</b>	<b>0021603</b>	<b>0207</b>	<b>NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI</b>		<b>414.500,00</b>	<b>7.046,50</b>	<b>414.500,00</b>	<b>414.500,00</b>
			SEDIGEDI046 - Multisala cinematografica Astra	019.999 - ENTRATE CORRENTI	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			SEDIGEDI047 - Multisala cinematografica ex Giorgione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	274.500,00	0,00	274.500,00	274.500,00
<b>0245</b>	<b>0024503</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI</b>		<b>142.333,33</b>	<b>121.333,33</b>	<b>170.800,00</b>	<b>170.800,00</b>
			SECIGEDI895 - spese per gestione remiera Sant'Alvise	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	142.333,33	0,00	170.800,00	170.800,00
<b>0320</b>	<b>0032003</b>	<b>0207</b>	<b>NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI</b>		<b>86.000,00</b>	<b>1.462,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
			SEDIGEDI050 - Mestre-Via Mutinelli 29/a-b-Prot Civile (38,61%)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
			SEDIGEDI051 - Mestre-Via Mutinelli 31	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0350</b>	<b>0035003</b>	<b>0207</b>	<b>NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI</b>		<b>74.000,00</b>	<b>127.294,64</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
			SEDIGEDI048 - Dorsoduro 624/7 - Asilo nido e servizi innovativi - p.t. e p.1 (52,61%)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00
<b>0515</b>	<b>0051503</b>	<b>0207</b>	<b>NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI</b>		<b>11.300,00</b>	<b>22.535,70</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>
			SEDIGEDI055 - Centro Via Calvi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			SEDIGEDI058 - Area Verde Via Piave	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>5.324.776,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265.075,94</b>	<b>5.265.075,94</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0045</b>	<b>0310306</b>	<b>0045</b>	<b>CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI</b>		<b>1.549.912,77</b>	<b>5.916.045,40</b>	<b>1.549.912,77</b>	<b>1.549.912,77</b>
			ENT058 - Concessioni Patrimoniali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	970.485,44	0,00	970.485,44	970.485,44
			ENT059 - Indennità' MOF Mercato Ortofrutticolo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	579.427,33	0,00	579.427,33	579.427,33
<b>0045</b>	<b>0310308</b>	<b>0045</b>	<b>CANONE CONCESSORIO INSTALLAZIONE ANTENNE</b>		<b>20.800,00</b>	<b>61.901,12</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00
<b>0045</b>	<b>0310311</b>	<b>0045</b>	<b>FITTI FABBRICATI AD USO DIVERSO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE</b>		<b>1.221.656,18</b>	<b>1.624.576,55</b>	<b>1.221.656,18</b>	<b>1.221.656,18</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.221.656,18	0,00	1.221.656,18	1.221.656,18

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3008 GESTIONE PATRIMONIALE E PROGRAMMI DI FEDERALISMO DEMANIALE - CULTURALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0045	0310326	0045	<b>FITTI FABBRICATI AD USO DIVERSO ABITAZIONE PER MANUTENZIONI A SCOMPUTO</b>		<b>503.250,00</b>	<b>2.252.551,94</b>	<b>503.250,00</b>	<b>503.250,00</b>
				114.999 SCOMPUTO CANONI DI LOCAZIONE	503.250,00	0,00	503.250,00	503.250,00
0045	0310327	0045	<b>PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI DA RIVERSARE A TERZI</b>		<b>61.007,09</b>	<b>51.856,03</b>	<b>61.007,09</b>	<b>61.007,09</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	61.007,09	0,00	61.007,09	61.007,09
0045	0310335	0045	<b>DIRITTI REALI DI GODIMENTO ANNUALI</b>		<b>5.083,80</b>	<b>4.821,23</b>	<b>5.083,80</b>	<b>5.083,80</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.083,80	0,00	5.083,80	5.083,80
0045	0350214	0045	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>339.324,23</b>	<b>1.677.380,34</b>	<b>339.324,23</b>	<b>339.324,23</b>
			ENT056 - Rimborsi Vari da Soggetti Terzi compresi VELA SPA	019.999 - ENTRATE CORRENTI	159.324,23	0,00	159.324,23	159.324,23
			ENT057 - RIMBORSO alla Fondazione Musei spese di Vigilanza e Gestione PALAZZO REALE	019.999 - ENTRATE CORRENTI	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
0046	0310337	0046	<b>PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI ARSENALE</b>		<b>235.414,00</b>	<b>248.067,74</b>	<b>235.414,00</b>	<b>235.414,00</b>
			ENT159 - entrate da concessioni spazi Arsenale	008.999 - ENTRATE CORRENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE	235.414,00	0,00	235.414,00	235.414,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>3.936.448,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936.448,07</b>	<b>3.936.448,07</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3009 GARE, CONTRATTI, CENTRALE UNICA APPALTI ED ECONOMATO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0030</b>	<b>0003003</b>	<b>0202</b>	<b>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE</b>		<b>65.000,00</b>	<b>100.060,31</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
			PERSGEDI019 - Rimborso spese di viaggio personale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
<b>0033</b>	<b>0003301</b>	<b>0802</b>	<b>ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - BUONI PASTO</b>		<b>1.125.000,00</b>	<b>2.841.570,18</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>
			PERSGEDI004 - PBAS - Acquisto buoni pasto cartacei e/o elettronici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.095.500,00	0,00	1.137.000,00	1.137.000,00
			PERSGEDI056 - Servizio Civile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	29.500,00	0,00	33.000,00	33.000,00
<b>0033</b>	<b>0003302</b>	<b>0109</b>	<b>TASSA AUTOMOBILISTICA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>26.834,82</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
			ONERGEDIO13 - tassa circolazione per mezzi motorizzati e licenza navigazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	22.000,00
<b>0033</b>	<b>0003303</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>7.994,31</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			UFF GEDI038 - Fornitura di banche dati, giornali, riviste e pubblicazioni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0033</b>	<b>0003303</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>120.000,00</b>	<b>465.817,32</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
			UFF GEDI039 - acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			UFF GEDI244 - acquisto di climatizzatori portatili	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			UFFGEDIO435 - acquisto arredi, dispositivi, strumentazioni, prodotti sanitari, vestiario e DPI in materia di salute e sicurezza.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00
			UFFGEDIO459 - componenti e attrezzature per mezzi motorizzati	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>0033</b>	<b>0003303</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>60.000,00</b>	<b>192.254,37</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
			UFF GEDI329 - trasporti, traslochi e facchinaggio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			UFFGEDIO457 - servizio di portierato	019.999 - ENTRATE CORRENTI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			UFFGEDIO463 - pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei mezzi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>0033</b>	<b>0003303</b>	<b>0027</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>11.000,00</b>	<b>93,50</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
			UFFGEDIO423 - licenza d'uso per piattaforma telematica di negoziazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
<b>0033</b>	<b>0003303</b>	<b>0092</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO CPM</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			UFF GEDI409 - Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici e servizi dell'Amministrazione Comunale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>0033</b>	<b>0003303</b>	<b>0097</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI - CANONI CPM</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
			UFF GEDI410 - Canoni di noleggio macchinari centro multimediale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3009 GARE, CONTRATTI, CENTRALE UNICA APPALTI ED ECONOMATO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>0033</b>	<b>0003303</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>73.000,00</b>	<b>128.970,08</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
			SECIGEDI1013 - spesa relativa a concessione di servizi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
			UFF GEDI028 - servizi di smaltimento e vari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>0033</b>	<b>0003303</b>	<b>0102</b>	<b>CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E TONER</b>		<b>120.000,00</b>	<b>243.862,24</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
			UFF GEDI029 - fornitura di carta, cancelleria per gli uffici comunali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			UFF GEDI030 - fornitura toner per gli uffici comunali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>0033</b>	<b>0003303</b>	<b>0213</b>	<b>SERVIZI DI PULIZIA</b>		<b>2.265.212,72</b>	<b>3.176.611,80</b>	<b>2.293.122,07</b>	<b>2.293.122,07</b>
			SEDIGEDI004 - servizi di pulizia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.265.212,72	0,00	2.293.122,07	2.293.122,07
<b>0033</b>	<b>0003303</b>	<b>0802</b>	<b>VESTIARIO</b>		<b>45.000,00</b>	<b>69.445,41</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
			PERSGEDI003 - PBAB - vestiario per uscieri, motoscafisti, autisti, operai, stradini, personale cerimoniale, etc.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
<b>0033</b>	<b>0003303</b>	<b>0807</b>	<b>NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.819,36</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			UFF GEDI031 - Noleggio automezzi alimentazione metano-gpl	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.500,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>0033</b>	<b>0003303</b>	<b>0902</b>	<b>CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI</b>		<b>68.000,00</b>	<b>71.493,85</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
			UFF GEDI032 - PBAB - carburanti per mezzi motorizzati terrestri e acquei	019.999 - ENTRATE CORRENTI	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
<b>0033</b>	<b>0003303</b>	<b>0907</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>221.690,86</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
			UFF GEDI033 - PBAS - canoni noleggio fotocopiatori	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>0033</b>	<b>0003303</b>	<b>0909</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO</b>		<b>368.000,00</b>	<b>500.501,46</b>	<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>
			UFF GEDI034 - PBAS - manutenzione ordinaria mezzi motorizzati terrestri e acquei	019.999 - ENTRATE CORRENTI	368.000,00	0,00	368.000,00	368.000,00
<b>0033</b>	<b>0003310</b>	<b>0051</b>	<b>SPESE DOVUTE A SANZIONI</b>		<b>500,00</b>	<b>739,94</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			ONERGEDIO14 - spese per sanzioni mezzi motorizzati	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0110</b>	<b>0011002</b>	<b>0019</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.</b>		<b>65.000,00</b>	<b>756,05</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
			ONERGEDIO12 - imposta di registro su contratti e contributo ANAC	019.999 - ENTRATE CORRENTI	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
<b>0110</b>	<b>0011003</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>966,10</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			UFF GEDI025 - acquisto riviste e testi specializzati	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0110</b>	<b>0011003</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>107.664,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_3009 GARE, CONTRATTI, CENTRALE UNICA APPALTI ED ECONOMATO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			UFF GEDI024 - spese per pubblicazione gare	019.999 - ENTRATE CORRENTI	100.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
<b>0110</b>	<b>0011003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>500,00</b>	<b>4,25</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFF GEDI026 - acquisto caselle PEC per AVCPASS e MEPA	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0125</b>	<b>0012503</b>	<b>0902</b>	<b>CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI</b>		<b>170.000,00</b>	<b>189.890,38</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
			UFF GEDI032 - PBAB - carburanti per mezzi motorizzati terrestri e acquei	019.999 - ENTRATE CORRENTI	170.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
<b>0215</b>	<b>0021503</b>	<b>0213</b>	<b>SERVIZI DI PULIZIA</b>		<b>90.000,00</b>	<b>125.068,39</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
			SEDIGEDI001 - servizi di pulizia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	90.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>0217</b>	<b>0021703</b>	<b>0213</b>	<b>SERVIZI DI PULIZIA</b>		<b>125.000,00</b>	<b>166.079,75</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
			SEDIGEDI002 - servizi di pulizia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
<b>0230</b>	<b>0023003</b>	<b>0213</b>	<b>SERVIZI DI PULIZIA</b>		<b>261.000,00</b>	<b>370.420,97</b>	<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>
			SEDIGEDI003 - servizi di pulizia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	261.000,00	0,00	278.000,00	278.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>5.537.712,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535.122,07</b>	<b>5.530.122,07</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0033</b>	<b>0310240</b>	<b>0033</b>	<b>PROVENTI DA CONCESSIONE SERVIZI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>0110</b>	<b>0310202</b>	<b>0110</b>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>120.087,16</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>0110</b>	<b>0310206</b>	<b>0110</b>	<b>DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI</b>		<b>200,00</b>	<b>1,70</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>0110</b>	<b>0350211</b>	<b>0110</b>	<b>RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.466,04</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0110</b>	<b>0350214</b>	<b>0110</b>	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>123.483,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	100.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>520.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.200,00</b>	<b>425.200,00</b>

## PIANO DEGLI INTERVENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Soggetto competente Responsabile=CdR\_3003 CONTABILITÀ DELLA SPESA E CONTABILITÀ ECONOMICA

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO24001/000 - Sistemazione dell'area piazzale S.M. Elisabetta – Insula SpA – BEI	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522109	1.331.108,00	0,00	0,00
		022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	1.331.108,00	0,00
		022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	0,00	1.331.108,00
NO24002/000 - Restauro dell'immobile Cannaregio – Penitenti ( Casa anziani -IRE) – Insula SpA div. Edilveneziana - BEI	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522109	1.446.155,30	0,00	0,00
		022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	1.446.153,30	0,00
		022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	0,00	1.446.153,30
NO24003/000 - Insula S.Severo – II Fase – Insula Spa	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522109	128.685,00	0,00	0,00
		022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	128.685,00	0,00
		022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	0,00	128.685,00
NO24004/000 - riconoscimento alla Fondazione Teatro La Fenice degli oneri manutentivi - sedi	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522109	1.500.000,00	0,00	0,00
		022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	1.500.000,00	0,00
		022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>Totale CdR</b>					<b>4.405.948,30</b>	<b>4.405.946,30</b>	<b>4.405.946,30</b>

Soggetto competente Responsabile=CdR\_3005 SOCIETA', ORGANISMI PARTECIPATI, ISTITUZIONI, FONDAZIONI ED ENTI ESTERNI

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO20139/000 - acquisto mezzi navali e pontoni mobili galleggianti per i servizi di trasporto pubblico locale	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420111285	28523301	31.270.990,00	10.903.800,00	11.688.520,00
NO23144/000 - acquisto n. 2 autobus con alimentazione a metano	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420111285	28523301	240.000,00	0,00	0,00
NO24006/000 - Rinnovo parco autobus dei servizi TPL urbani in appalto del Comune di Venezia	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420111285	28523303	173.064,00	259.595,00	0,00
NO24075/000 - rinnovo parco autobus del servizio TPL urbano del Comune di Spinea	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420111285	28523301	48.000,00	72.000,00	0,00
NO24076/000 - rinnovo parco autobus dei servizi TPL urbani in appalto del Comune di Venezia	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420111285	28523301	166.807,00	250.210,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>31.898.861,00</b>	<b>11.485.605,00</b>	<b>11.688.520,00</b>

Soggetto competente Responsabile=CdR\_3007 PROGRAMMAZIONE PATRIMONIALE E LOGISTICA

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO22035/001 Concessione novennale del bene immobile di proprietà del Comune di Venezia denominato "Ex Casino Venier"	parte capitale	114.999 SCOMPUTO CANONI DI LOCAZIONE	310326045	4522709	13.250,00	13.250,00	13.250,00
NO24008/000 - Acquisizione di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico a scomputo oneri di urbanizzazione	parte capitale	004.001 - SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	450107045	4522809	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				4522899	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				4522901	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
NO24009/000 - Acquisizione a titolo gratuito di immobili e costituzione di servitù d'uso pubblico in attuazione a Convenzioni	parte capitale	029.998 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECAP	420302045	4522109	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				4522201	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				4522399	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
NO24012/000 - interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà comunale	parte capitale	019.999 - ENTRATE CORRENTI		4522109	100.000,00	100.000,00	100.000,00
NO24014/000 - interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà comunale realizzati a scomputo di canoni di locazione	parte capitale	114.999 SCOMPUTO CANONI DI LOCAZIONE	310326045	4522709	490.000,00	490.000,00	490.000,00
NO24083/000 - Acquisto carrello elevatore in dotazione del Servizio Esecuzione Logistica	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	3622105	0,00	50.000,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>18.603.250,00</b>	<b>18.653.250,00</b>	<b>18.603.250,00</b>

Soggetto competente Responsabile=CdR\_3008 GESTIONE PATRIMONIALE E PROGRAMMI DI FEDERALISMO DEMANIALE - CULTURALE

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO24013/000 - acquisizione gratuita immobili in applicazione della Legge sul Federalismo Demaniale	parte capitale	022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP	420140045	4522109	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
				4522201	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Totale CdR</b>					<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>



Soggetto competente Responsabile=CdR\_3009 GARE, CONTRATTI, CENTRALE UNICA APPALTI ED ECONOMATO

<b>Intervento</b>	<b>Tipo intervento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>codice entrata</b>	<b>codice spesa</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
NO24062/000 - Acquisto arredi comunali	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	3322103	50.000,00	50.000,00	50.000,00
NO24086/000 - Fornitura e installazione motori e gruppi poppieri mezzi acquei di Polizia Locale	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	3322101	60.000,00	60.000,00	60.000,00
NO24087/000 - Fornitura di tendalino per imbarcazione in dotazione al Servizio Protezione Civile	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	3322101	2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>112.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

**AREA 004 - SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTÀ SOSTENIBILE**

Centro di Responsabilità	OPERATORI	OPERATORI ESPERTI	ISTRUTTORI		FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE		DIRIGENTI	Totale
	AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVA	TECNICA	AMMINISTRATIVA	TECNICA	DIRIGENZA	
CdR_4000 Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile		3	7	1	5	9	2	<b>27</b>
CdR_4002 Ufficio di Piano		4	1	6	2	13	1	<b>27</b>
CdR_4003 Urbanistica e Accordi di Pianificazione		1	1	3		14	1	<b>20</b>
CdR_4004 Sportello Unico Edilizia	1	16	13	16	6	24	1	<b>77</b>
<b>Totale Direzione</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>151</b>
<b>Totale Area</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>151</b>

### AREA 4 - SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTÀ SOSTENIBILE

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
94 - SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE	CDR_4000 AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE	47.098,40	62.998,88	47.098,40	47.098,40
	CDR_4004 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	237.074,20	218.287,72	237.074,20	237.074,20
	CDR_4005 BONIFICHE E VALUTAZIONI AMBIENTALI	104.601.368,70	116.790.295,61	105.240.151,20	105.240.151,20
<b>Totale Direzione</b>		<b>104.885.541,30</b>	<b>117.071.582,21</b>	<b>105.524.323,80</b>	<b>105.524.323,80</b>
<b>Totale Area</b>		<b>104.885.541,30</b>	<b>117.071.582,21</b>	<b>105.524.323,80</b>	<b>105.524.323,80</b>
di cui:	a responsabilità diretta	104.872.156,30	117.058.197,21	105.510.938,80	105.510.938,80
	a responsabilità indiretta	13.385,00	13.385,00	13.385,00	13.385,00

ENTRATE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
94 - SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE	CDR_4000 AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE	54.550,00	547.435,01	54.550,00	54.550,00
	CDR_4004 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2.526.500,00	2.174.796,94	2.526.500,00	2.526.500,00
	CDR_4005 BONIFICHE E VALUTAZIONI AMBIENTALI	103.731.717,30	111.211.075,00	108.845.875,80	108.845.875,80
<b>Totale Direzione</b>		<b>106.312.767,30</b>	<b>113.933.306,95</b>	<b>111.426.925,80</b>	<b>111.426.925,80</b>
<b>Totale Area</b>		<b>106.312.767,30</b>	<b>113.933.306,95</b>	<b>111.426.925,80</b>	<b>111.426.925,80</b>

CdR/Settore Responsabile	Centro di Costo
CDR_4000 AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE	305 - URBANISTICA
CDR_4004 SPORTELLO UNICO EDILIZIA	295 - EDILIZIA PRIVATA
CDR_4005 BONIFICHE E VALUTAZIONI AMBIENTALI	330 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
	341 - BONIFICHE AMBIENTALI
	342 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
	456 - SVILUPPO ECONOMICO

## DIREZIONE 094 - SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
295	EDILIZIA PRIVATA	237.074,20	218.287,72	237.074,20	237.074,20
305	URBANISTICA	47.098,40	62.998,88	47.098,40	47.098,40
330	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	104.376.226,30	114.764.314,21	105.040.384,80	105.040.384,80
341	BONIFICHE AMBIENTALI	200.376,00	1.973.998,83	175.000,00	175.000,00
342	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	20.200,00	47.416,17	20.200,00	20.200,00
456	SVILUPPO ECONOMICO	4.566,40	4.566,40	4.566,40	4.566,40
	<b>Totale</b>	<b>104.885.541,30</b>	<b>117.071.582,21</b>	<b>105.524.323,80</b>	<b>105.524.323,80</b>
di cui:	a responsabilità diretta	104.872.156,30	117.058.197,21	105.510.938,80	105.510.938,80
	a responsabilità indiretta	13.385,00	13.385,00	13.385,00	13.385,00

ENTRATE CORRENTI		2024		2025	2026
Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
295	EDILIZIA PRIVATA	2.526.500,00	2.174.796,94	2.526.500,00	2.526.500,00
305	URBANISTICA	54.550,00	547.435,01	54.550,00	54.550,00
330	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	103.726.717,30	111.206.800,00	108.840.875,80	108.840.875,80
342	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	5.000,00	4.275,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Totale</b>	<b>106.312.767,30</b>	<b>113.933.306,95</b>	<b>111.426.925,80</b>	<b>111.426.925,80</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 94**

Centro di Costo=0295 - EDILIZIA PRIVATA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0029503	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	650,00	552,50	650,00	650,00
0029503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	875,00	500,00	500,00
0029503	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00	650,00	500,00	500,00
0029503	0099	ALTRI SERVIZI	12.000,00	20.365,64	12.000,00	12.000,00
0029503	0409	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER DEMOLIZIONI COATTIVE	200.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>213.650,00</b>	<b>192.443,14</b>	<b>213.650,00</b>	<b>213.650,00</b>
0029507	0069	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Interessi passivi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
0029509	0094	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	9.000,00	7.900,38	9.000,00	9.000,00
0029509	0095	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	5.500,00	6.020,00	5.500,00	5.500,00
		<b>Totale Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>14.500,00</b>	<b>13.920,38</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>231.150,00</b>	<b>212.363,52</b>	<b>231.150,00</b>	<b>231.150,00</b>

Centro di Costo=0305 - URBANISTICA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0030503	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	12.344,38	10.000,00	10.000,00
0030503	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	425,00	500,00	500,00
0030503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.200,00	3.790,97	4.200,00	4.200,00
0030503	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	404,00	387,32	404,00	404,00
0030503	0099	ALTRI SERVIZI	28.950,00	43.021,81	28.950,00	28.950,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>44.054,00</b>	<b>59.969,48</b>	<b>44.054,00</b>	<b>44.054,00</b>
0030502	0019	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	150,00	135,00	150,00	150,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>150,00</b>	<b>135,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>44.204,00</b>	<b>60.104,48</b>	<b>44.204,00</b>	<b>44.204,00</b>

Centro di Costo=0330 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0033003	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	103.069.409,30	111.436.387,01	103.733.567,80	103.733.567,80
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>103.069.409,30</b>	<b>111.436.387,01</b>	<b>103.733.567,80</b>	<b>103.733.567,80</b>
0033004	0102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	156.817,00	250.907,20	156.817,00	156.817,00
0033004	0202	INTERVENTI ASSISTENZIALI	100.000,00	914.503,74	100.000,00	100.000,00
0033004	0399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	1.050.000,00	2.162.516,26	1.050.000,00	1.050.000,00

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 94**

Centro di Costo=0330 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>1.306.817,00</b>	<b>3.327.927,20</b>	<b>1.306.817,00</b>	<b>1.306.817,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>104.376.226,30</b>	<b>114.764.314,21</b>	<b>105.040.384,80</b>	<b>105.040.384,80</b>

Centro di Costo=0341 - BONIFICHE AMBIENTALI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0034103	0099	ALTRI SERVIZI	120.376,00	1.825.593,95	95.000,00	95.000,00
0034103	0715	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	80.000,00	148.404,88	80.000,00	80.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>200.376,00</b>	<b>1.973.998,83</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>200.376,00</b>	<b>1.973.998,83</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>

Centro di Costo=0342 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0034203	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	200,00	170,00	200,00	200,00
0034203	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.000,00	47.246,17	20.000,00	20.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>20.200,00</b>	<b>47.416,17</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>20.200,00</b>	<b>47.416,17</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>

			2024		2025	2026
			Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA</b>			<b>104.872.156,30</b>	<b>117.058.197,21</b>	<b>105.510.938,80</b>	<b>105.510.938,80</b>

**SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 94**

Centro di Costo=0295 - EDILIZIA PRIVATA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0029510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.924,20	5.924,20	5.924,20	5.924,20
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>5.924,20</b>	<b>5.924,20</b>	<b>5.924,20</b>	<b>5.924,20</b>
		<b>Totale</b>	<b>5.924,20</b>	<b>5.924,20</b>	<b>5.924,20</b>	<b>5.924,20</b>

Centro di Costo=0305 - URBANISTICA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0030510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.894,40	2.894,40	2.894,40	2.894,40
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>2.894,40</b>	<b>2.894,40</b>	<b>2.894,40</b>	<b>2.894,40</b>
		<b>Totale</b>	<b>2.894,40</b>	<b>2.894,40</b>	<b>2.894,40</b>	<b>2.894,40</b>

Centro di Costo=0456 - SVILUPPO ECONOMICO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0045610	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.566,40	4.566,40	4.566,40	4.566,40
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>4.566,40</b>	<b>4.566,40</b>	<b>4.566,40</b>	<b>4.566,40</b>
		<b>Totale</b>	<b>4.566,40</b>	<b>4.566,40</b>	<b>4.566,40</b>	<b>4.566,40</b>

			2024		2025	2026
			Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' INDIRETTA</b>			<b>13.385,00</b>	<b>13.385,00</b>	<b>13.385,00</b>	<b>13.385,00</b>

**ENTRATE - DIREZIONE 94**

Centro di Costo=0295 - EDILIZIA PRIVATA

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0310203	0295	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA DEL COMUNE	2.300.000,00	1.955.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
0310206	0295	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	1.500,00	1.275,00	1.500,00	1.500,00
0310224	0295	PROVENTI PER SOPRALLUOGHI TECNICI	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
0330304	0295	INTERESSI DI MORA SU CONCESSIONI EDILIZIE	15.000,00	40.021,94	15.000,00	15.000,00
0350226	0295	RIMBORSI PER DEMOLIZIONI COATTIVE	200.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2.526.500,00</b>	<b>2.174.796,94</b>	<b>2.526.500,00</b>	<b>2.526.500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>2.526.500,00</b>	<b>2.174.796,94</b>	<b>2.526.500,00</b>	<b>2.526.500,00</b>

Centro di Costo=0305 - URBANISTICA

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0310201	0305	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI	44.000,00	38.430,00	44.000,00	44.000,00
0310206	0305	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	550,00	505,00	550,00	550,00
0310222	0305	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO MECCANOGRAFICO	0,00	0,01	0,00	0,00
0359911	0305	BENEFICI PUBBLICI	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0359914	0305	VINCOLI NEGOZIALI	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>54.550,00</b>	<b>547.435,01</b>	<b>54.550,00</b>	<b>54.550,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>54.550,00</b>	<b>547.435,01</b>	<b>54.550,00</b>	<b>54.550,00</b>

Centro di Costo=0330 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0106101	0330	TASSA SUI RIFIUTI - TARI	102.218.717,30	110.000.000,00	107.332.875,80	107.332.875,80
0106102	0330	TASSA SUI RIFIUTI - TARI - RECUPERO EVASIONE	1.500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0310236	0330	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES - TARI	8.000,00	6.800,00	8.000,00	8.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>103.726.717,30</b>	<b>111.206.800,00</b>	<b>108.840.875,80</b>	<b>108.840.875,80</b>
		<b>Totale</b>	<b>103.726.717,30</b>	<b>111.206.800,00</b>	<b>108.840.875,80</b>	<b>108.840.875,80</b>

Centro di Costo=0342 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0310206	0342	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	5.000,00	4.275,00	5.000,00	5.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>



**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_4000 AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0305</b>	<b>0030502</b>	<b>0019</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.</b>		<b>150,00</b>	<b>1,35</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
			ONERGEDI095 - spese di iscrizione albo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	150,00	0,00	150,00	150,00
<b>0305</b>	<b>0030503</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>12.344,38</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			ENTE GEDI042 - Attivita' di supporto alla pianificazione generale e di dettaglio - pareri, perizie, servizi di supporto	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0305</b>	<b>0030503</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>500,00</b>	<b>8,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFF GEDI216 - rinnovo abbonamenti a riviste e pubblicazioni specialistiche di settore	019.999 - ENTRATE CORRENTI	400,00	0,00	400,00	400,00
			UFF GEDI310 - acquisto di pubblicazioni di materia urbanistica	019.999 - ENTRATE CORRENTI	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>0305</b>	<b>0030503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>4.200,00</b>	<b>15.163,88</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
			UFF GEDI213 - acquisto strumentazione tecnica specialistica	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
			UFF GEDI214 - acquisti di beni di consumo legati ai noleggi: carta da plotter, testine, cartucce inchiostro	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
			UFF GEDI215 - fondo scorta dei settori urbanistici della direzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
			UFF GEDI245 - acquisto di climatizzatori portatili	019.999 - ENTRATE CORRENTI	800,00	0,00	800,00	800,00
<b>0305</b>	<b>0030503</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>404,00</b>	<b>387,32</b>	<b>404,00</b>	<b>404,00</b>
			SECIGEDI868 - pagamento dei diritti di istruttoria richiesti dall'autorità di sistema portuale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	404,00	0,00	404,00	404,00
<b>0305</b>	<b>0030503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>28.950,00</b>	<b>129.065,43</b>	<b>28.950,00</b>	<b>28.950,00</b>
			ENTE GEDI123 - affidamento servizi valutazione ambientale e idraulica	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			SECIGEDI735 - servizio di teleassistenza su applicativi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			TRASGEDI118 - quote associative: Istituto Nazionale Urbanistica	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>44.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.204,00</b>	<b>44.204,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0305</b>	<b>0310201</b>	<b>0305</b>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI</b>		<b>44.000,00</b>	<b>384,30</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00
<b>0305</b>	<b>0310206</b>	<b>0305</b>	<b>DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI</b>		<b>550,00</b>	<b>5,05</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	550,00	0,00	550,00	550,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_4000 AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0305	0359914	0305	VINCOLI NEGOZIALI		10.000,00	85,00	10.000,00	10.000,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>54.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.550,00</b>	<b>54.550,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_4004 SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0295</b>	<b>0029503</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>650,00</b>	<b>1.657,50</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
			UFF GEDI344 - accesso alla banca dati giuridica on line De Jure	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200,00	0,00	200,00	200,00
			UFF GEDI345 - abbonamento servizio informativo Italia Ius	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200,00	0,00	200,00	200,00
			UFFGEDI450 - abbonamento alla rivista l'Ufficio Tecnico	019.999 - ENTRATE CORRENTI	250,00	0,00	250,00	250,00
<b>0295</b>	<b>0029503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>500,00</b>	<b>8,75</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFF GEDI087 - ALTRI BENI DI CONSUMO - Edilizia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0295</b>	<b>0029503</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>500,00</b>	<b>6,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFF GEDI085 - SERVIZI AMMINISTRATIVI FONDO ECONOMALE - Edilizia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0295</b>	<b>0029503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>12.000,00</b>	<b>61.096,92</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
			ENTE GEDI026 - Stime agenzia delle Entrate	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			ENTE GEDI206 - incarico a Veritas per verifiche ordinanze messe in sicurezza impianti civili	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			ENTE GEDI227 - incarico a Veritas per verifiche impianti a seguito di esposti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0295</b>	<b>0029503</b>	<b>0409</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER DEMOLIZIONI COATTIVE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
			SECIGEDI086 - Spese per demolizioni coattive	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>0295</b>	<b>0029507</b>	<b>0069</b>	<b>ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			ONERGEDI024 - interessi passivi su rimborsi per somme non dovute	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>0295</b>	<b>0029509</b>	<b>0094</b>	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>9.000,00</b>	<b>7.900,38</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
			RIMBGEDI007 - Rimborsi a privati di somme pagate in eccesso	019.999 - ENTRATE CORRENTI	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>0295</b>	<b>0029509</b>	<b>0095</b>	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>5.500,00</b>	<b>60,20</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
			RIMBGEDI008 - Rimborsi a imprese di somme pagate in eccesso	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>231.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.150,00</b>	<b>231.150,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0295</b>	<b>0310203</b>	<b>0295</b>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA DEL COMUNE</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>19.550,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_4004 SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
<b>0295</b>	<b>0310206</b>	<b>0295</b>	<b>DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI</b>		<b>1.500,00</b>	<b>12,75</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>0295</b>	<b>0310224</b>	<b>0295</b>	<b>PROVENTI PER SOPRALLUOGHI TECNICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>85,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0295</b>	<b>0330304</b>	<b>0295</b>	<b>INTERESSI DI MORA SU CONCESSIONI EDILIZIE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>40.021,94</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>0295</b>	<b>0350226</b>	<b>0295</b>	<b>RIMBORSI PER DEMOLIZIONI COATTIVE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>2.526.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526.500,00</b>	<b>2.526.500,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_4005 BONIFICHE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0330</b>	<b>0033003</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>103.069.409,30</b>	<b>334.309.161,03</b>	<b>103.733.567,80</b>	<b>103.733.567,80</b>
			PARTCDS 020 - Servizio raccolta e smaltimento	019.999 - ENTRATE CORRENTI	96.569.409,30	0,00	101.683.567,80	101.683.567,80
			PARTCDS 020 - Servizio raccolta e smaltimento	077.900 - AVANZO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			PARTCDS 020 - Servizio raccolta e smaltimento	110.999 - CONTRIBUTO DI ACCESSO	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
<b>0330</b>	<b>0033004</b>	<b>0102</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		<b>156.817,00</b>	<b>250.907,20</b>	<b>156.817,00</b>	<b>156.817,00</b>
			TRASTCE 009 - Trasferimento corrente Consiglio di Bacino servizio rifiuti solidi urbani	019.999 - ENTRATE CORRENTI	156.817,00	0,00	156.817,00	156.817,00
<b>0330</b>	<b>0033004</b>	<b>0202</b>	<b>INTERVENTI ASSISTENZIALI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>914.503,74</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
			SECIGEDI214 - Fondo sociale (sostituzioni-agevolazioni TARI)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>0330</b>	<b>0033004</b>	<b>0399</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>2.162.516,26</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
			SECIGEDI423 - Sostituzioni Tari in favore di imprese	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
<b>0340</b>	<b>0034003</b>	<b>0899</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>137.604,00</b>	<b>547.067,10</b>	<b>113.004,00</b>	<b>113.004,00</b>
			ENTEGEDI045 - Piano d'Azione climatico (adattamento e mitigazione)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			SECIGEDI219 - ARPAV per inquinamento atmosferico e elettromagnetico	019.999 - ENTRATE CORRENTI	36.004,00	0,00	33.004,00	33.004,00
			SECIGEDI220 - Prestazioni tecnico scientifiche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI223 - Gestione e attuazione misure di conservazione ZCS di Caroman, di Alberoni e San. Nicola	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			SECIGEDI890 - Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano - PNRR - PF22047	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	21.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>0341</b>	<b>0034103</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>120.376,00</b>	<b>5.476.781,85</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
			ENTEGEDI130 - Mappatura acustica redazione di studi specialistici di completamento, aggiornamento Piani Azione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.376,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			ENTEGEDI131 - Prestazioni tecnico scientifiche per valutazioni ambientali	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			ENTEGEDI132 - Indagini ambientali, caratterizzazioni, analisi del rischio, progettazione, MISE e interventi di bonifica siti vari del territorio comunale	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
<b>0341</b>	<b>0034103</b>	<b>0715</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>80.000,00</b>	<b>148.404,88</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_4005 BONIFICHE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			PARTCDS 067 - Affidamento a Veritas monitoraggi ambientali, messe in sicurezza ambientali, manutenzione e ripristino presidi MISE	019.999 - ENTRATE CORRENTI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
<b>0342</b>	<b>0034203</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>200,00</b>	<b>1,70</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
			RIMBGEDI009 - rimborsi spese di notifica atti fuori comune	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>0342</b>	<b>0034203</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>47.246,17</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			PARTCDS 028 - Servizio accertamento ed ispezione impianti termici affidato a VERITAS S.p.A.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>104.734.406,30</b>	<b>0,00</b>	<b>105.348.588,80</b>	<b>105.348.588,80</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0330</b>	<b>0106101</b>	<b>0330</b>	<b>TASSA SUI RIFIUTI - TARI</b>		<b>102.218.717,30</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>107.332.875,80</b>	<b>107.332.875,80</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	102.218.717,30	0,00	107.332.875,80	107.332.875,80
<b>0330</b>	<b>0106102</b>	<b>0330</b>	<b>TASSA SUI RIFIUTI - TARI - RECUPERO EVASIONE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>0330</b>	<b>0310236</b>	<b>0330</b>	<b>COMPENSO PER LA RISCOSSIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES - TARI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>68,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>0342</b>	<b>0310206</b>	<b>0342</b>	<b>DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>42,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>103.731.717,30</b>	<b>0,00</b>	<b>108.845.875,80</b>	<b>108.845.875,80</b>

**PIANO DEGLI INTERVENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Soggetto competente Responsabile=CdR\_4004 SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO24011/000 - rimborso di proventi edilizi a privati	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		29525045	350.000,00	300.000,00	350.000,00
<b>Totale CdR</b>					<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

Soggetto competente Responsabile=CdR\_4005 BONIFICHE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO19148/000 - Piano di monitoraggio post-attività di bonifica dell'ex discarica Parco San Giuliano - lotto B1	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420130341	34122109	4.246,41	0,00	0,00
NO21162/000 - Progetto di bonifica terreni e monitoraggio acque sotterranee ex Cave Casarin - Lotti 3 e 4	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420130341	34122305	223.999,56	0,00	0,00
NO22039/000 - Sacca Fisola Area Residenziale - Esecuzione Caratterizzazione e analisi del rischio	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420130341	34122305	214.222,71	0,00	0,00
NO23124/000 - progettazione intervento di bonifica dei suoli del II stralcio - 2° lotto dell'isola della piscina di sacca Fisola	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420130341	34122305	35.000,00	0,00	0,00
NO23125/000 - progettazione ed esecuzione intervento di bonifica presso l'area della ex polveriera Manin	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420130341	34122305	280.000,00	50.000,00	0,00
NO23126/000 - progettazione intervento di bonifica presso Forte Marghera	parte capitale	080.005.999 - CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI DI BONIFICA	420130341	34122305	980.000,00	3.708.300,00	115.000,00
NO23127/000 - progettazione intervento di bonifica presso ex cave casarin - 3° stralcio	parte capitale	080.005.999 - CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI DI BONIFICA	421136341	34122305	1.590.000,00	913.300,00	0,00
NO23128/000 - progettazione ed esecuzione intervento di bonifica area isola dell'ex inceneritore di Sacca Fisola	parte capitale	080.005.999 - CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI DI BONIFICA	421137341	34122305	110.000,00	2.323.300,00	70.000,00
NO23129/000 - progettazione ed esecuzione intervento di bonifica area campo da calcio ex Favorita	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420130341	34122305	73.000,00	627.000,00	0,00
NO23130/000 - progettazione ed esecuzione intervento di bonifica macroisola Malcontenta	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420130341	34122305	1.050.000,00	500.000,00	0,00
NO23131/000 - progettazione ed esecuzione intervento di bonifica macroisola Campalto	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420130341	34122305	950.000,00	350.000,00	0,00
NO23132/000 - progettazione ed esecuzione intervento di bonifica area residenziale Sacca Fisola	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420130341	34122305	500.000,00	300.000,00	0,00
NO23133/000 - Esecuzione intervento di bonifica area accordo di programma trasportatori di San Giuliano	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420130341	34122305	500.000,00	105.000,00	0,00
NO24007/000 - Villaggio San Marco - Rev della progettazione degli interventi di bonifica	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420130341	34122305	400.000,00	0,00	0,00
NO24070/000 - Restituzione a Regione Veneto quota fondo di rotazione a seguito rendicontazione progetto C.I. 14655 Bonifica Ex Ospedale al Mare	parte capitale	080.901 - AVANZO DA CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP		34125402	492.153,77	0,00	0,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO24071/000 - Restituzione a Regione Veneto quota fondi DGRV 1765/2020 a seguito rendicontazione NO 21121 - Progettazione ed esecuzione intervento di bonifica dello scoperto della Scuola Primaria Don Milani – Campalto	parte capitale	080.901 - AVANZO DA CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP		34125402	138.984,88	0,00	0,00
NO24072/000 - Restituzione a Regione Veneto quota fondi DGRV 1765/2020 a seguito rendicontazione NO 21120 - Progettazione esecutiva e realizzazione 1° stralcio Progetto di Bonifica Vaschette Marghera	parte capitale	080.901 - AVANZO DA CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP		34125402	4,89	0,00	0,00
NO24073/000 - Restituzione a Regione Veneto quota fondi DGRV 4533/2004 a seguito rendicontazione NO21081 – Rana Esecuzione caratterizzazione	parte capitale	080.901 - AVANZO DA CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP		34125402	34.953,56	0,00	0,00
NO24074/000 - Restituzione a Regione Veneto quota fondi DGRV 4533/2004 a seguito rendicontazione NO21082 – Ca’ Emiliani Esecuzione caratterizzazione	parte capitale	080.901 - AVANZO DA CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP		34125402	156.635,78	0,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>7.733.201,56</b>	<b>8.876.900,00</b>	<b>185.000,00</b>



**AREA 006 - SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITÀ DELLA VITA**

Centro di Responsabilità	OPERATORI ESPERTI		ISTRUTTORI		FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE				DIRIGENTI	Totale
	AMMINISTRATIVA	TECNICA	AMMINISTRATIVA	TECNICA	AMMINISTRATIVA	SOCIO EDUCATIVA	TECNICA	VIGILANZA	DIRIGENZA	
CdR_6000 Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita	4		9		3				1	<b>17</b>
CdR_6001 Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio Generale	49	1	89	1	20	1	1	1	1	<b>164</b>
CdR_6002 Autorizzazioni Ambientali	3		6	7	4		7		1	<b>28</b>
CdR_6003 Sportello Unico Commercio	4	1	14		14				1	<b>34</b>
CdR_6004 Flussi Turistici	2		3		3		2			<b>10</b>
<b>Totale Direzione</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>121</b>	<b>8</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>253</b>
<b>Totale Area</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>121</b>	<b>8</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>253</b>

## AREA 6 - SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITÀ DELLA VITA

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
96 - SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA' DELLA VITA	CDR_6001 SERVIZI AL CITTADINO, PROTOCOLLO E ARCHIVIO GENERALE	2.909.976,56	3.180.637,48	2.125.119,56	3.519.419,56
	CDR_6002 AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	9.069.194,09	10.135.516,87	9.340.969,19	9.650.898,53
	CDR_6003 SPORTELLO UNICO COMMERCIO	140.900,00	123.352,60	100.900,00	100.900,00
	CDR_6004 FLUSSI TURISTICI	3.165.392,38	4.548.846,30	730.766,79	421.000,00
<b>Totale Direzione</b>		<b>15.285.463,03</b>	<b>17.988.353,25</b>	<b>12.297.755,54</b>	<b>13.692.218,09</b>
<b>Totale Area</b>		<b>15.285.463,03</b>	<b>17.988.353,25</b>	<b>12.297.755,54</b>	<b>13.692.218,09</b>
di cui:	a responsabilità diretta	15.178.121,73	17.729.532,96	12.192.114,24	13.587.476,79
	a responsabilità indiretta	107.341,30	258.820,29	105.641,30	104.741,30

ENTRATE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
96 - SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA' DELLA VITA	CDR_6001 SERVIZI AL CITTADINO, PROTOCOLLO E ARCHIVIO GENERALE	2.084.385,80	1.974.494,12	1.196.285,80	1.798.285,80
	CDR_6002 AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	2.000.000,00	1.924.396,20	2.000.000,00	2.000.000,00
	CDR_6003 SPORTELLO UNICO COMMERCIO	124.000,00	104.400,00	124.000,00	124.000,00
	CDR_6004 FLUSSI TURISTICI	3.019.503,44	2.870.905,13	309.766,79	0,00
<b>Totale Direzione</b>		<b>7.227.889,24</b>	<b>6.874.195,45</b>	<b>3.630.052,59</b>	<b>3.922.285,80</b>
<b>Totale Area</b>		<b>7.227.889,24</b>	<b>6.874.195,45</b>	<b>3.630.052,59</b>	<b>3.922.285,80</b>

CdR/Settore Responsabile	Centro di Costo
CDR_6001 SERVIZI AL CITTADINO, PROTOCOLLO E ARCHIVIO GENERALE	22 - SERVIZIO COMUNICAZIONE AL CITTADINO
	25 - PROTOCOLLO GENERALE E ARCHIVIO
	75 - SERVIZI DEMOGRAFICI
	80 - SERVIZIO ELETTORALE
	90 - SERVIZI STATISTICI
CDR_6002 AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	325 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
	425 - SERVIZI CIMITERIALI
CDR_6003 SPORTELLO UNICO COMMERCIO	460 - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CDR_6004 FLUSSI TURISTICI	246 - TURISMO

### DIREZIONE 096 - SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA' DELLA VITA

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
22	SERVIZIO COMUNICAZIONE AL CITTADINO	1.557.773,16	1.616.596,01	1.517.773,16	1.517.773,16
25	PROTOCOLLO GENERALE E ARCHIVIO	395.055,40	482.162,65	345.055,40	345.055,40
75	SERVIZI DEMOGRAFICI	180.260,00	347.497,89	175.403,00	169.703,00
80	SERVIZIO ELETTORALE	690.200,00	591.454,94	200,00	1.400.200,00
90	SERVIZI STATISTICI	86.688,00	142.925,99	86.688,00	86.688,00
246	TURISMO	3.165.392,38	4.548.846,30	730.766,79	421.000,00
325	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.541.531,00	3.224.109,01	2.617.776,21	2.696.309,76
425	SERVIZI CIMITERIALI	6.527.663,09	6.911.407,86	6.723.192,98	6.954.588,77
460	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	140.900,00	123.352,60	100.900,00	100.900,00
	<b>Totale</b>	<b>15.285.463,03</b>	<b>17.988.353,25</b>	<b>12.297.755,54</b>	<b>13.692.218,09</b>
di cui:	a responsabilità diretta	15.178.121,73	17.729.532,96	12.192.114,24	13.587.476,79
	a responsabilità indiretta	107.341,30	258.820,29	105.641,30	104.741,30

ENTRATE CORRENTI		2024		2025	2026
Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
22	SERVIZIO COMUNICAZIONE AL CITTADINO	38.020,00	38.017,00	38.020,00	38.020,00
25	PROTOCOLLO GENERALE E ARCHIVIO	20.100,00	17.085,00	22.000,00	24.000,00
75	SERVIZI DEMOGRAFICI	1.044.265,80	895.074,46	1.044.265,80	1.044.265,80
80	SERVIZIO ELETTORALE	894.000,00	893.662,67	4.000,00	604.000,00
90	SERVIZI STATISTICI	88.000,00	130.654,99	88.000,00	88.000,00
246	TURISMO	3.019.503,44	2.870.905,13	309.766,79	0,00
325	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	113.787,55	0,00	0,00
425	SERVIZI CIMITERIALI	2.000.000,00	1.810.608,65	2.000.000,00	2.000.000,00
460	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	124.000,00	104.400,00	124.000,00	124.000,00
	<b>Totale</b>	<b>7.227.889,24</b>	<b>6.874.195,45</b>	<b>3.630.052,59</b>	<b>3.922.285,80</b>

## SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 96

Centro di Costo=0022 - SERVIZIO COMUNICAZIONE AL CITTADINO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0002203	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	900,00	0,00	0,00
0002203	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.600,00	5.043,93	5.600,00	5.600,00
0002203	0019	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	5.100,00	4.335,00	5.100,00	5.100,00
0002203	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	19.500,00	21.615,58	19.500,00	19.500,00
0002203	0025	UTENZE E CANONI	5.000,00	4.250,00	5.000,00	5.000,00
0002203	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00	4.250,00	5.000,00	5.000,00
0002203	0099	ALTRI SERVIZI	49.700,00	43.326,81	9.700,00	9.700,00
0002203	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.467.440,26	1.532.441,79	1.467.440,26	1.467.440,26
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.557.340,26</b>	<b>1.616.163,11</b>	<b>1.517.340,26</b>	<b>1.517.340,26</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.557.340,26</b>	<b>1.616.163,11</b>	<b>1.517.340,26</b>	<b>1.517.340,26</b>

Centro di Costo=0025 - PROTOCOLLO GENERALE E ARCHIVIO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0002503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	15.000,00	12.930,00	15.000,00	15.000,00
0002503	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	19.700,00	17.189,69	19.700,00	19.700,00
0002503	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00	17.931,08	5.000,00	5.000,00
0002503	0099	ALTRI SERVIZI	150.000,00	174.318,01	100.000,00	100.000,00
0002503	0216	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	200.800,00	255.238,47	200.800,00	200.800,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>390.500,00</b>	<b>477.607,25</b>	<b>340.500,00</b>	<b>340.500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>390.500,00</b>	<b>477.607,25</b>	<b>340.500,00</b>	<b>340.500,00</b>

Centro di Costo=0075 - SERVIZI DEMOGRAFICI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0007503	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	800,00	1.139,90	1.000,00	1.100,00
0007503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	15.800,00	21.636,02	15.800,00	12.800,00
0007503	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	14.500,00	16.899,76	6.500,00	3.600,00
0007503	0024	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	1.657,00	1.408,45	1.800,00	1.800,00
0007503	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	300,00	337,03	300,00	300,00
0007503	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.200,00	25.667,40	25.000,00	25.100,00
0007503	0099	ALTRI SERVIZI	25.250,00	30.327,08	25.250,00	25.250,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>80.507,00</b>	<b>97.415,64</b>	<b>75.650,00</b>	<b>69.950,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>80.507,00</b>	<b>97.415,64</b>	<b>75.650,00</b>	<b>69.950,00</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 96**

## Centro di Costo=0080 - SERVIZIO ELETTORALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0008003	0021	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	200,00	350,00	200,00	200,00
0008003	0599	ALTRI SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	650.000,00	557.104,92	0,00	1.250.000,00
0008003	0712	ALTRI BENI DI CONSUMO CONSULTAZIONI ELETTORALI	40.000,00	34.000,02	0,00	150.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>690.200,00</b>	<b>591.454,94</b>	<b>200,00</b>	<b>1.400.200,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>690.200,00</b>	<b>591.454,94</b>	<b>200,00</b>	<b>1.400.200,00</b>

## Centro di Costo=0090 - SERVIZI STATISTICI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0009003	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.500,00	15.473,76	3.500,00	3.500,00
0009003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00	525,00	300,00	300,00
0009003	0099	ALTRI SERVIZI	47.888,00	62.115,88	47.888,00	47.888,00
0009003	0899	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CENSIMENTI	35.000,00	64.811,35	35.000,00	35.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>86.688,00</b>	<b>142.925,99</b>	<b>86.688,00</b>	<b>86.688,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>86.688,00</b>	<b>142.925,99</b>	<b>86.688,00</b>	<b>86.688,00</b>

## Centro di Costo=0246 - TURISMO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0024603	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	10.296,74	10.000,00	10.000,00
0024603	0002	LAVORO FLESSIBILE E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	46.250,00	52.669,48	15.650,00	0,00
0024603	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	425,00	500,00	500,00
0024603	0020	CONSULENZE	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00
0024603	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	1.184.040,19	2.474.043,09	292.868,90	1.000,00
0024603	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	408.000,00	706.800,00	408.000,00	408.000,00
0024603	0025	UTENZE E CANONI	1.200,00	1.020,00	1.200,00	1.200,00
0024603	0099	ALTRI SERVIZI	1.254.688,94	1.071.729,00	1.647,89	300,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>3.104.679,13</b>	<b>4.486.983,31</b>	<b>729.866,79</b>	<b>421.000,00</b>
0024604	0012	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	58.113,25	58.113,25	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>58.113,25</b>	<b>58.113,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>3.162.792,38</b>	<b>4.545.096,56</b>	<b>729.866,79</b>	<b>421.000,00</b>

## SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 96

Centro di Costo=0325 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0032503	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	2.396.537,00	3.039.325,48	2.468.432,71	2.542.485,95
0032503	0815	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	144.994,00	184.783,53	149.343,50	153.823,81
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.541.531,00</b>	<b>3.224.109,01</b>	<b>2.617.776,21</b>	<b>2.696.309,76</b>
		<b>Totale</b>	<b>2.541.531,00</b>	<b>3.224.109,01</b>	<b>2.617.776,21</b>	<b>2.696.309,76</b>

Centro di Costo=0425 - SERVIZI CIMITERIALI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0042503	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	6.527.663,09	6.911.407,85	6.723.192,98	6.954.588,77
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>6.527.663,09</b>	<b>6.911.407,85</b>	<b>6.723.192,98</b>	<b>6.954.588,77</b>
0042510	0099	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,01	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>6.527.663,09</b>	<b>6.911.407,86</b>	<b>6.723.192,98</b>	<b>6.954.588,77</b>

Centro di Costo=0460 - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0046003	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	600,00	510,00	600,00	600,00
0046003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00	255,00	300,00	300,00
0046003	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	125.000,00	72.250,00	85.000,00	85.000,00
0046003	0099	ALTRI SERVIZI	14.000,00	11.900,00	14.000,00	14.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>139.900,00</b>	<b>84.915,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>99.900,00</b>
0046009	0095	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	1.237,60	1.000,00	1.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.237,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
0046004	0031	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	36.000,00	0,00	0,00
0046004	0039	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00	1.200,00	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>140.900,00</b>	<b>123.352,60</b>	<b>100.900,00</b>	<b>100.900,00</b>

	2024		2025	2026
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA</b>	<b>15.178.121,73</b>	<b>17.729.532,96</b>	<b>12.192.114,24</b>	<b>13.587.476,79</b>

**SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 96**

Centro di Costo=0022 - SERVIZIO COMUNICAZIONE AL CITTADINO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0002210	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	432,90	432,90	432,90	432,90
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>
		<b>Totale</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>

Centro di Costo=0025 - PROTOCOLLO GENERALE E ARCHIVIO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0002510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.555,40	4.555,40	4.555,40	4.555,40
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>4.555,40</b>	<b>4.555,40</b>	<b>4.555,40</b>	<b>4.555,40</b>
		<b>Totale</b>	<b>4.555,40</b>	<b>4.555,40</b>	<b>4.555,40</b>	<b>4.555,40</b>

Centro di Costo=0075 - SERVIZI DEMOGRAFICI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0007510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.253,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>5.253,00</b>	<b>5.253,00</b>	<b>5.253,00</b>	<b>5.253,00</b>
0007501	0101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ	76.332,00	197.761,36	76.332,00	76.332,00
0007501	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	18.168,00	47.067,89	18.168,00	18.168,00
		<b>Totale Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>94.500,00</b>	<b>244.829,25</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>99.753,00</b>	<b>250.082,25</b>	<b>99.753,00</b>	<b>99.753,00</b>

Centro di Costo=0246 - TURISMO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0024602	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	2.600,00	3.749,74	900,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.749,74</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.749,74</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>

			2024		2025	2026
			Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' INDIRETTA</b>			<b>107.341,30</b>	<b>258.820,29</b>	<b>105.641,30</b>	<b>104.741,30</b>

## ENTRATE - DIREZIONE 96

## Centro di Costo=0022 - SERVIZIO COMUNICAZIONE AL CITTADINO

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200194	0022	CONTRIBUTO DELL' UNIONE EUROPEA - D.G. X AL FUNZIONAMENTO DELL' INFO-POINT EUROPA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
0310206	0022	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	20,00	17,00	20,00	20,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>38.020,00</b>	<b>38.017,00</b>	<b>38.020,00</b>	<b>38.020,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>38.020,00</b>	<b>38.017,00</b>	<b>38.020,00</b>	<b>38.020,00</b>

## Centro di Costo=0025 - PROTOCOLLO GENERALE E ARCHIVIO

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0310222	0025	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO MECCANOGRAFICO	20.000,00	17.000,00	22.000,00	24.000,00
0350214	0025	RIMBORSI VARI	100,00	85,00	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>20.100,00</b>	<b>17.085,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>20.100,00</b>	<b>17.085,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

## Centro di Costo=0075 - SERVIZI DEMOGRAFICI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200163	0075	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZI DEMOGRAFICI	24.915,80	19.932,64	24.915,80	24.915,80
0310201	0075	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI	15.000,00	12.750,00	15.000,00	15.000,00
0310205	0075	DIRITTI RILASCIO CARTE D' IDENTITA'	180.000,00	153.000,00	180.000,00	180.000,00
0310206	0075	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	350,00	297,50	350,00	350,00
0310220	0075	DIRITTI PER IL TRASPORTO FUNEBRE	400.000,00	347.000,00	400.000,00	400.000,00
0310224	0075	PROVENTI PER SOPRALLUOGHI TECNICI ECOGRAFICI	10.000,00	8.680,82	10.000,00	10.000,00
0310229	0075	RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	400.000,00	340.780,00	400.000,00	400.000,00
0310233	0075	DIRITTI FISSI A CONCLUSIONE DEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO	2.000,00	1.844,00	2.000,00	2.000,00
0310243	0075	PROVENTI DISPERSIONE CENERI IN NATURA	12.000,00	10.789,50	12.000,00	12.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1.044.265,80</b>	<b>895.074,46</b>	<b>1.044.265,80</b>	<b>1.044.265,80</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.044.265,80</b>	<b>895.074,46</b>	<b>1.044.265,80</b>	<b>1.044.265,80</b>

## Centro di Costo=0080 - SERVIZIO ELETTORALE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200132	0080	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00
0200248	0080	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0350212	0080	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI MANDAMENTALI ELETTORALI	4.000,00	3.662,67	4.000,00	4.000,00



**ENTRATE - DIREZIONE 96**

Centro di Costo=0080 - SERVIZIO ELETTORALE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>894.000,00</b>	<b>893.662,67</b>	<b>4.000,00</b>	<b>604.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>894.000,00</b>	<b>893.662,67</b>	<b>4.000,00</b>	<b>604.000,00</b>

Centro di Costo=0090 - SERVIZI STATISTICI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200127	0090	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER RILEVAZIONI	28.000,00	46.197,68	28.000,00	28.000,00
0200130	0090	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	60.000,00	84.457,31	60.000,00	60.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>88.000,00</b>	<b>130.654,99</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>88.000,00</b>	<b>130.654,99</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>

Centro di Costo=0246 - TURISMO

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200183	0246	TRASFERIMENTI DALLO STATO #ENJOYRESPECTVENICE - GRANDI DESTINAZIOIN ITALIANE IN RETE	352.804,54	637.496,83	253.352,44	0,00
0200188	0246	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IL PROGETTO VENEZIA E LA SUA LAGUNA: GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI	2.666.698,90	2.233.408,30	56.414,35	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>3.019.503,44</b>	<b>2.870.905,13</b>	<b>309.766,79</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>3.019.503,44</b>	<b>2.870.905,13</b>	<b>309.766,79</b>	<b>0,00</b>

Centro di Costo=0325 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0350215	0325	RISTORO RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	113.787,55	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>0,00</b>	<b>113.787,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>113.787,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro di Costo=0425 - SERVIZI CIMITERIALI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0310321	0425	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	2.000.000,00	1.810.608,65	2.000.000,00	2.000.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.810.608,65</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.810.608,65</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

**ENTRATE - DIREZIONE 96**

Centro di Costo=0460 - COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200290	0460	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	20.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
0310206	0460	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
0310224	0460	PROVENTI PER SOPRALLUOGHI TECNICI	3.000,00	2.550,00	3.000,00	3.000,00
0310305	0460	CANONE CONCESSIONARIO IN USO STANDS MERCATI AL DETTAGLIO	100.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>124.000,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>124.000,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_6001 SERVIZI AL CITTADINO, PROTOCOLLO E ARCHIVIO GENERALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0022</b>	<b>0002203</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>5.600,00</b>	<b>20.175,72</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
			UFF GEDI080 - acquisto materiale vario di funzionamento, anche con fondo di anticipazione all'Econom,o per Servizio Comunicazione (URP, Casa Comunale, Europe Direct, Citta' per Tutti)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			UFFEUDR003 - Acquisto stampati e gadgets con fondi UE - progetto ED maggio 2021-dicembre2025 PF da assegnare	013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
<b>0022</b>	<b>0002203</b>	<b>0019</b>	<b>SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI</b>		<b>5.100,00</b>	<b>130,05</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
			UFFEUDR002 - Servizio di orientamento giovanile sulla mobilita in europa progetto ED maggio2021-dicembre2025 Pf da assegnare	013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
<b>0022</b>	<b>0002203</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>19.500,00</b>	<b>64.846,74</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
			EVENEUDR003 - Progetto ED maggio2021-dicembre2025 - PF da assegnare Promozione cultura europea finanziata dalla UE	013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
<b>0022</b>	<b>0002203</b>	<b>0025</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>42,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			UFF GEDI082 - abbonamento a banca dati Eurodesk programma Gioventu' in Azione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0022</b>	<b>0002203</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>42,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			SECIGEDI546 - assistenza tecnica e manutenzione impianti eliminacode sedi Urp di Venezia e Mestre	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0022</b>	<b>0002203</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>49.700,00</b>	<b>216.634,05</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
			ENTE GEDI129 - Affidamento servizio di verifica congruità gestione sportello DIME	019.999 - ENTRATE CORRENTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			EVENEUDR004 - progetto ED maggio2021-dicembre2025 PF da assegnare Servizi connessi ad attivita' di promozione della cultura europea finanziati dalla UE	013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00
			EVENGEDI074 - servizi vari connessi alle attivita degli sportelli polifunzionali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	400,00	0,00	400,00	400,00
<b>0022</b>	<b>0002203</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>1.467.440,26</b>	<b>4.597.325,37</b>	<b>1.467.440,26</b>	<b>1.467.440,26</b>
			PARTCDS 066 - Gestione sportello DIME	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.147.440,26	0,00	1.147.440,26	1.147.440,26
			PARTCDS 066 - Gestione sportello DIME	077.900 - AVANZO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	320.000,00	0,00	0,00	0,00
			PARTCDS 066 - Gestione sportello DIME	110.999 - CONTRIBUTO DI ACCESSO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
<b>0025</b>	<b>0002503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>15.000,00</b>	<b>129,30</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_6001 SERVIZI AL CITTADINO, PROTOCOLLO E ARCHIVIO GENERALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			UFF GEDI125 - acquisto materiali specifici e attrezzature per il Servizio Protocollo e Archivio generale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>0025</b>	<b>0002503</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>19.700,00</b>	<b>51.569,07</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>
			SECIGEDI544 - servizio di riordino e redazione elenchi di consistenza serie documentarie archivio comunale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			SECIGEDI944 - servizio di facchinaggio archivi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SEDIGEDI020 - servizio di accentramento e gestione allarme intrusione e incendio presso le sedi di Venezia e Mestre dell'Archivio generale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
<b>0025</b>	<b>0002503</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>17.931,08</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			SEDIGEDI019 - interventi di manutenzione beni e sedi Archivio generale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0025</b>	<b>0002503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>174.318,01</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
			SECIGEDI1002 - servizio di supporto di attività archivistiche Archivio Generale Pertini di Mestre	019.999 - ENTRATE CORRENTI	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>0025</b>	<b>0002503</b>	<b>0216</b>	<b>SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI</b>		<b>200.800,00</b>	<b>510.476,94</b>	<b>200.800,00</b>	<b>200.800,00</b>
			UFF GEDI120 - Servizi e spese postali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	800,00	0,00	800,00	800,00
			UFF GEDI122 - Servizio di consegna, ritiro e spedizione della corrispondenza comunale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>0075</b>	<b>0007503</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>800,00</b>	<b>1.139,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>
			UFF GEDI100 - riviste specializzate servizi anagrafici e di stato civile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	800,00	0,00	1.000,00	1.100,00
<b>0075</b>	<b>0007503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>15.800,00</b>	<b>173.088,16</b>	<b>15.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
			SECIGEDI806 - PUC rimborso spese per acquisto titoli di viaggio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			UFF GEDI094 - Fornitura carta termica per sistema elimina code uffici demografici Mestre e Venezia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
			UFF GEDI096 - piccoli complementi di arredi e floreali per sale matrimoni Venezia e Mestre e omaggi agli sposi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			UFF GEDI097 - acquisto cartoncini e borchie per carte di identità e pergamene per ufficio matrimoni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
			UFF GEDI098 - approvvigionamento modelli per carte di identità	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
			UFF GEDI099 - fondo di anticipazione economo per funzionamento minuto servizi demografici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			UFF GEDI101 - acquisto fogli registri stato civile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
			UFF GEDI256 - acquisto materiale vario per funzionamento uffici demografici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.300,00	0,00	3.300,00	2.300,00
<b>0075</b>	<b>0007503</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>14.500,00</b>	<b>50.699,28</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.600,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_6001 SERVIZI AL CITTADINO, PROTOCOLLO E ARCHIVIO GENERALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI1007 - servizio facchinaggio documentazione archivi anagrafe	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			UFF GEDI092 - rilegatura registri stato civile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
			UFF GEDI093 - pulitura tendaggi e fodere cuscini sale matrimoni di Venezia e Mestre e servizi di pulizie varie	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	600,00
<b>0075</b>	<b>0007503</b>	<b>0024</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b>		<b>1.657,00</b>	<b>1.408,45</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
			PERSGEDI009 - corso avanzato formazione lingua inglese per operatori stato civile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.657,00	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>0075</b>	<b>0007503</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>300,00</b>	<b>337,03</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
			RIMBGEDI010 - Rimborso spese di notifica atti sostenute da altri Comuni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>0075</b>	<b>0007503</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>22.200,00</b>	<b>77.002,20</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.100,00</b>
			SECIGEDI123 - assistenza tecnica e manutenzione elettroarchivi rotanti archivio anagrafe	019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			SECIGEDI124 - assistenza tecnica e manutenzione elettroarchivi rotanti archivio stato civile Venezia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.100,00	0,00	10.900,00	11.000,00
			SECIGEDI125 - assistenza tecnica e manutenzione impianti eliminacode sedi anagrafiche Venezia e Mestre	019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00
<b>0075</b>	<b>0007503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>25.250,00</b>	<b>151.635,40</b>	<b>25.250,00</b>	<b>25.250,00</b>
			PERSGEDI008 - acquisto biglietti ferry boat per automezzo sopralluoghi ufficio ecografico	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
			RIMBGEDI031 - rimborso spese per incarichi gratuiti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	250,00	0,00	250,00	250,00
			SECIGEDI122 - servizi di interpretariato per dichiarazioni rese ad ufficiale di stato civile da cittadini stranieri - affidamento a ditta di servizi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			SECIGEDI322 - servizio di mediazione culturale per sportelli anagrafici mestre	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			TRASGEDI081 - quota E annuale associativa ANUSCA	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>0080</b>	<b>0008003</b>	<b>0021</b>	<b>ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>200,00</b>	<b>3,50</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
			ATISGEDI004 - Rimborso spese ai componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>0080</b>	<b>0008003</b>	<b>0599</b>	<b>ALTRI SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI</b>		<b>650.000,00</b>	<b>1.671.314,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
			ATISELET009 - acquisizione di servizi per consultazioni europee 2024	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	650.000,00	0,00	0,00	0,00
			ATISELET010 - acquisizione di servizi per consultazioni amministrative 2026	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	0,00	0,00	0,00	415.000,00
			ATISELET010 - acquisizione di servizi per consultazioni amministrative 2026	086.999 - CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	835.000,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_6001 SERVIZI AL CITTADINO, PROTOCOLLO E ARCHIVIO GENERALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>0080</b>	<b>0008003</b>	<b>0712</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO CONSULTAZIONI ELETTORALI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>102.000,06</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
			ATISELET009 - acquisizione di servizi per consultazioni europee 2024	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			ATISELETT011 - acquisizione di beni per consultazioni amministrative 2026	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			ATISELETT011 - acquisizione di beni per consultazioni amministrative 2026	086.999 - CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>0090</b>	<b>0009003</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>3.500,00</b>	<b>46.421,28</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
			ATISGEDI006 - compensi ai rilevatori esterni per indagini campionarie	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>0090</b>	<b>0009003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>300,00</b>	<b>5,25</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
			UFF GEDI223 - acquisto stampati per la gestione delle indagini statistiche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>0090</b>	<b>0009003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>47.888,00</b>	<b>310.579,40</b>	<b>47.888,00</b>	<b>47.888,00</b>
			ATISGEDI008 - gettoni di presenza ai commissari della commissione per il controllo della rilevazione prezzi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	308,00	0,00	308,00	308,00
			ATISGEDI044 - affidamento servizio per rilevazione prezzi al consumo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	29.580,00	0,00	29.580,00	29.580,00
			ATISGEDI044 - affidamento servizio per rilevazione prezzi al consumo	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>0090</b>	<b>0009003</b>	<b>0899</b>	<b>SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CENSIMENTI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>194.434,05</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
			ATISGEDI005 - ISTAT censimento permanente della popolazione	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>2.805.235,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.378,26</b>	<b>3.414.678,26</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0022</b>	<b>0200194</b>	<b>0022</b>	<b>CONTRIBUTO DELL' UNIONE EUROPEA - D.G. X AL FUNZIONAMENTO DELL' INFO-POINT EUROPA</b>		<b>38.000,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
				013.999 - FINANZIAMENTI COMUNITARI DI PARTE CORRENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
<b>0022</b>	<b>0310206</b>	<b>0022</b>	<b>DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI</b>		<b>20,00</b>	<b>0,17</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	20,00	0,00	20,00	20,00
<b>0025</b>	<b>0310222</b>	<b>0025</b>	<b>PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO MECCANOGRAFICO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>170,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	22.000,00	24.000,00
<b>0025</b>	<b>0350214</b>	<b>0025</b>	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>100,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>0075</b>	<b>0200163</b>	<b>0075</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZI DEMOGRAFICI</b>		<b>24.915,80</b>	<b>19.932,64</b>	<b>24.915,80</b>	<b>24.915,80</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	24.915,80	0,00	24.915,80	24.915,80

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_6001 SERVIZI AL CITTADINO, PROTOCOLLO E ARCHIVIO GENERALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0075	0310201	0075	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>127,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0075	0310205	0075	<b>DIRITTI RILASCIO CARTE D' IDENTITA'</b>		<b>180.000,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
0075	0310206	0075	<b>DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI</b>		<b>350,00</b>	<b>297,50</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	350,00	0,00	350,00	350,00
0075	0310220	0075	<b>DIRITTI PER IL TRASPORTO FUNEBRE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0075	0310224	0075	<b>PROVENTI PER SOPRALLUOGHI TECNICI ECOGRAFICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.680,82</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0075	0310229	0075	<b>RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>3.407,80</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
0075	0310233	0075	<b>DIRITTI FISSI A CONCLUSIONE DEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>18,44</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0075	0310243	0075	<b>PROVENTI DISPERSIONE CENERI IN NATURA</b>		<b>12.000,00</b>	<b>10.789,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0080	0200132	0080	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI</b>		<b>890.000,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	890.000,00	0,00	0,00	0,00
0080	0200248	0080	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0080	0350212	0080	<b>RIMBORSO SPESE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI MANDAMENTALI ELETTORALI</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.662,67</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0090	0200127	0090	<b>TRASFERIMENTI DA ISTAT PER RILEVAZIONI</b>		<b>28.000,00</b>	<b>277.186,08</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
			ENT014 - entrate da Istat per rilevazioni prezzi al consumo	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			ENT015 - entrate da Istat per indagini campionarie	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0090	0200130	0090	<b>TRASFERIMENTI DA ISTAT PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE</b>		<b>60.000,00</b>	<b>253.371,93</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
				029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>2.084.385,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.285,80</b>	<b>1.798.285,80</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_6002 AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0325</b>	<b>0032503</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>2.396.537,00</b>	<b>3.039.325,48</b>	<b>2.468.432,71</b>	<b>2.542.485,95</b>
			PARTCDS 018 - Depuratori centro storico/ GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE/ reti in depressione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.396.537,00	0,00	2.468.432,71	2.542.485,95
<b>0325</b>	<b>0032503</b>	<b>0815</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>144.994,00</b>	<b>184.783,53</b>	<b>149.343,50</b>	<b>153.823,81</b>
			ENTECD002 - Servizio riscossione canoni Legge 206	019.999 - ENTRATE CORRENTI	144.994,00	0,00	149.343,50	153.823,81
<b>0340</b>	<b>0034003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>32.000,00</b>	<b>651.268,44</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
			ENTEDEDI052 - Interventi vari a tutela dell'igiene urbana	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			PARTGEDI032 - Funerali di poverta	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			SECIGEDI219 - ARPAV per inquinamento atmosferico e elettromagnetico	019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			SECIGEDI977 - Rimpatrio profughi ucraini deceduti in territorio comunale OCDPC n. 926 del 22.09.2022	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0340</b>	<b>0034003</b>	<b>0112</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>500,00</b>	<b>8,75</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFF GEDI217 - Fondo scorta del Settore Ambiente Venezia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0425</b>	<b>0042503</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>6.527.663,09</b>	<b>20.734.223,55</b>	<b>6.723.192,98</b>	<b>6.954.588,77</b>
			ENTECD003 - Verde cimiteriale extra contratto	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			PARTCDS 024 - Servizi cimiteriali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.517.663,09	0,00	6.713.192,98	6.914.588,77
			SECIGEDI226 - rimborso forfettario oneri di manutenzione forno crematorio isola di S. Michele (SOCREM)		0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>9.101.694,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.363.469,19</b>	<b>9.673.398,53</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0340</b>	<b>0310203</b>	<b>0340</b>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA DEL COMUNE</b>		<b>500,00</b>	<b>4,25</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0340</b>	<b>0310206</b>	<b>0340</b>	<b>DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI</b>		<b>150,00</b>	<b>127,50</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	150,00	0,00	150,00	150,00
<b>0340</b>	<b>0310320</b>	<b>0340</b>	<b>CANONE SCARICHI REFLUI</b>		<b>6.900.000,00</b>	<b>7.534.303,67</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00
<b>0340</b>	<b>0310322</b>	<b>0340</b>	<b>PROVENTI DISPERSIONE CENERI IN NATURA</b>		<b>8.000,00</b>	<b>68,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00



**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_6002 AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0425	0310321	0425	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI		2.000.000,00	1.810.608,65	2.000.000,00	2.000.000,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>8.908.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.908.650,00</b>	<b>8.908.650,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_6003 SPORTELLO UNICO COMMERCIO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0460</b>	<b>0046003</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>600,00</b>	<b>5,10</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
			UFF GEDI090 - abbonamento rivista Commercio e Servizi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	600,00	0,00	600,00	600,00
<b>0460</b>	<b>0046003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>300,00</b>	<b>5,10</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
			UFF GEDI039 - acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200,00	0,00	200,00	200,00
			UFFGEDI451 - fondo di anticipazione economo per funzionamento minuto servizi settore commercio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>0460</b>	<b>0046003</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>125.000,00</b>	<b>2.167,50</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
			TRASGEDI344 - iniziative per attività distretti del commercio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
			TRASGEDI344 - iniziative per attività distretti del commercio	029.900 - AVANZO DA CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			TRASGEDI344 - iniziative per attività distretti del commercio	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0460</b>	<b>0046003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>14.000,00</b>	<b>238,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
			EVENGEDI013 - Compensi ai componenti esterni Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			PARTGEDI013 - Manutenzione e tracciature fiere e mercati	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>0460</b>	<b>0046009</b>	<b>0095</b>	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.237,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			RIMBGEDI025 - Rimborsi a imprese	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>140.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>100.900,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0460</b>	<b>0200290</b>	<b>0460</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			ENT143 - Proventi da autorizzazioni commerciali	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0460</b>	<b>0310206</b>	<b>0460</b>	<b>DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>8,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0460</b>	<b>0310224</b>	<b>0460</b>	<b>PROVENTI PER SOPRALLUOGHI TECNICI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>25,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>0460</b>	<b>0310305</b>	<b>0460</b>	<b>CANONE CONCESSORIO IN USO STANDS MERCATI AL DETTAGLIO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_6004 FLUSSI TURISTICI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0246</b>	<b>0024603</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.296,74</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			EVENGEDI055 - Traduzioni testi documenti	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0246</b>	<b>0024603</b>	<b>0002</b>	<b>LAVORO FLESSIBILE E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE</b>		<b>46.250,00</b>	<b>52.669,48</b>	<b>15.650,00</b>	<b>0,00</b>
			PERSGEDI104 - attivazione contratto di lavoro interinale progetto #enjoyrespectvenice	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	46.250,00	0,00	15.650,00	0,00
<b>0246</b>	<b>0024603</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>500,00</b>	<b>4,25</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFF GEDI139 - Acquisto giornali riviste, pubblicazioni, e-book, accesso a banche dati tematiche, ecc..	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0246</b>	<b>0024603</b>	<b>0020</b>	<b>CONSULENZE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			ENTE GEDI237 - affidamento a istituti universitari di consulenza tecnico/scientifica per monitoraggio indicatori di progetto	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0246</b>	<b>0024603</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>1.184.040,19</b>	<b>9.896.172,36</b>	<b>292.868,90</b>	<b>1.000,00</b>
			EVENGEDI054 - Organizzazione, trasferta e promozione	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			EVENGEDI136 - organizzazione eventi ed iniziative culturali per la valorizzazione del sito Unesco	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	820.000,00	0,00	0,00	0,00
			EVENGEDI137 - organizzazione attività per lancio infopoint Forte Marghera	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	63.585,65	0,00	56.414,35	0,00
			PARTGEDI051 - Corrispettivo a Vela per campagna comunicazione contributo di accesso	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	299.454,54	0,00	235.454,55	0,00
<b>0246</b>	<b>0024603</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>408.000,00</b>	<b>21.204,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>
			EVENGEDI056 - Spese produzione materiali campagne di comunicazione	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			SECIGEDI280 - Vigilanza e informativa turistica Centro Storico	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI280 - Vigilanza e informativa turistica Centro Storico	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>0246</b>	<b>0024603</b>	<b>0025</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>1.200,00</b>	<b>10,20</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
			UFF GEDI140 - canone mailup e altro	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>0246</b>	<b>0024603</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>1.254.688,94</b>	<b>53.586,45</b>	<b>1.647,89</b>	<b>300,00</b>
			EVENGEDI053 - Servizi per sviluppo ed il sostegno al settore turistico	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	188,94	0,00	300,00	300,00
			SECIGEDI914 - servizi legati all'avvio del contributo di accesso	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	4.500,00	0,00	1.347,89	0,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_6004 FLUSSI TURISTICI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI954 - piano di comunicazione e campagna informativa	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI955 - progettazione e realizzazione itinerari turistici digitali	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	125.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI955 - progettazione e realizzazione itinerari turistici digitali	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	125.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0246</b>	<b>0024604</b>	<b>0012</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		<b>58.113,25</b>	<b>116.226,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			TRASGEDI352 - trasferimento a Comune Mira per organizzazione eventi per la valorizzazione dei sito Unesco	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	23.010,52	0,00	0,00	0,00
			TRASGEDI353 - trasferimento a Comune Chioggia per organizzazione eventi per la valorizzazione dei sito Unesco	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	35.102,73	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>3.162.792,38</b>	<b>0,00</b>	<b>729.866,79</b>	<b>421.000,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0246</b>	<b>0200183</b>	<b>0246</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO #ENJOYRESPECTVENICE - GRANDI DESTINAZIOIN ITALIANE IN RETE</b>		<b>352.804,54</b>	<b>637.496,83</b>	<b>253.352,44</b>	<b>0,00</b>
			ENT148 - Contributo dello Stato per il progetti #ENJOYRESPECTVENICE - grandi destinazioni italiane in rete -PF22068	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	352.804,54	0,00	253.352,44	0,00
<b>0246</b>	<b>0200188</b>	<b>0246</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IL PROGETTO VENEZIA E LA SUA LAGUNA: GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI</b>		<b>2.666.698,90</b>	<b>4.466.816,60</b>	<b>56.414,35</b>	<b>0,00</b>
				022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	2.666.698,90	0,00	56.414,35	0,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>3.019.503,44</b>	<b>0,00</b>	<b>309.766,79</b>	<b>0,00</b>

**PIANO DEGLI INTERVENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Soggetto competente Responsabile=CdR\_6000 AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA' DELLA VITA

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO23099/000 - trasferimento a Comune di Mira per lavori di riqualificazione forte Poerio	parte capitale	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR		24623102	24.000,00	0,00	0,00
NO23100/000 - trasferimento a Comune di Chioggia per lavori di riqualificazione Loggia dei Bandi	parte capitale	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR		24623102	66.000,00	0,00	0,00
NO23102/000 - Configurazione del sistema CRM (Custom Relationship Management) turistico e implementazione della tecnologia CCU (Contact Center Unico)	parte capitale	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR		24622302	300.000,00	0,00	0,00
NO23103/000 - progettazione e installazione di cartellonistica/segnaletica di tipo stradale e turistico- informativa	parte capitale	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR		24622105	951.313,00	0,00	0,00
		022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	200188246	24622105	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>2.341.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Soggetto competente Responsabile=CdR\_6001 SERVIZI AL CITTADINO, PROTOCOLLO E ARCHIVIO GENERALE

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO24084/000 - Acquisto di scaffali compatti mobili per scaffalature Archivio Comunale via Pertini	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	2522103	0,00	200.000,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

Soggetto competente Responsabile=CdR\_6003 SPORTELLO UNICO COMMERCIO

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO24085/000 - Acquisto distanziometro laser con fotocamera digitale	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	46022105	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### AREA 007 - LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Centro di Responsabilità	OPERATORI ESPERTI		ISTRUTTORI		FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE		DIRIGENTI	Totale
	AMMINISTRATIVA	TECNICA	AMMINISTRATIVA	TECNICA	AMMINISTRATIVA	TECNICA	DIRIGENZA	
CdR_7000 Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti							1	<b>1</b>
CdR_7001 Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole	1		2	4		13	1	<b>21</b>
CdR_7003 Edilizia Comunale Terraferma			3	2	2	12	1	<b>20</b>
CdR_7004 Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri	4		5	2	9	2	1	<b>23</b>
CdR_7005 Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma	1		11	2	2	11	1	<b>28</b>
CdR_7006 Opere Di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche			1	1	1	10	1	<b>14</b>
CdR_7007 Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua, Energia e Impianti	3	1	8	5	4	17	1	<b>39</b>
CdR_7008 Smart City, Rigenerazione Urbana, E.R.P.		6	2	5	2	2	1	<b>18</b>
CdR_7009 Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie e Gestione Strade di Collegamento Principali			1	3	1	7		<b>12</b>
<b>Totale Direzione</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>74</b>	<b>8</b>	<b>176</b>
<b>Totale Area</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>74</b>	<b>8</b>	<b>176</b>

### AREA 7 - LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
97 - LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	CDR_7001 EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE	485.601,70	584.617,74	431.812,70	431.812,70
	CDR_7003 EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA	1.551.108,00	1.201.960,28	798.500,00	808.500,00
	CDR_7004 PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	20.930.461,95	21.159.751,93	10.595.529,80	10.586.529,80
	CDR_7005 PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRA	10.726.602,75	9.826.121,08	6.085.682,19	6.085.682,19
	CDR_7006 OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI, FORTI E OPERE IDRAULICHE	3.109.264,70	4.031.366,86	3.039.738,70	3.117.476,70
	CDR_7007 VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUEA, ENERGIA E IMPIANTI	40.828.707,40	72.224.512,40	40.734.907,40	40.734.907,40
	CDR_7008 SMART CITY, RIGENERAZIONE URBANA, E.R.P.	57.000,00	52.526,40	57.000,00	57.000,00
	CDR_7009 ATTUAZIONE OPERE STRATEGICHE, NUOVE OPERE VIARIE E GESTIONE STRADE DI COLLEGAMENTO	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Totale Direzione</b>		<b>78.088.746,50</b>	<b>109.480.856,69</b>	<b>62.043.170,79</b>	<b>62.121.908,79</b>
<b>Totale Area</b>		<b>78.088.746,50</b>	<b>109.480.856,69</b>	<b>62.043.170,79</b>	<b>62.121.908,79</b>
di cui:	a responsabilità diretta	77.217.660,50	108.621.623,68	61.165.873,79	61.244.611,79
	a responsabilità indiretta	871.086,00	859.233,01	877.297,00	877.297,00

ENTRATE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
97 - LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	CDR_7000 AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	0,00	8.491,20	0,00	0,00
	CDR_7001 EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE	0,00	24.434,88	0,00	0,00
	CDR_7003 EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA	0,00	18.814,32	0,00	0,00
	CDR_7004 PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	23.436.276,58	27.637.191,42	26.137.974,58	25.963.274,58
	CDR_7006 OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI, FORTI E OPERE IDRAULICHE	658.800,00	1.014.446,75	658.800,00	658.800,00
	CDR_7007 VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUEA, ENERGIA E IMPIANTI	2.752.669,80	5.209.437,53	2.752.669,80	2.752.669,80
<b>Totale Direzione</b>		<b>26.847.746,38</b>	<b>33.912.816,10</b>	<b>29.549.444,38</b>	<b>29.374.744,38</b>
<b>Totale Area</b>		<b>26.847.746,38</b>	<b>33.912.816,10</b>	<b>29.549.444,38</b>	<b>29.374.744,38</b>

### AREA 7 - LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

CdR/Settore Responsabile	Centro di Costo
CDR_7000 AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	700 - COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI
CDR_7001 EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE	56 - EDILIZIA COMUNALE E SCOLASTICA VENEZIA CENTRO
	205 - MUSEI
CDR_7003 EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA	58 - EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA
CDR_7004 PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	72 - ESPROPRI
	115 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OO.
CDR_7005 PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE	250 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE
	270 - VIABILITA' DI QUARTIERE E QUALITA' URBANA MESTRE
CDR_7006 OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI, FORTI E OPERE IDRAULICHE	71 - OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI E FORTI
	326 - SICUREZZA RETE IDRAULICA
CDR_7007 VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUEA, ENERGIA E IMPIANTI	91 - SPESE PER UTENZE
	255 - AUTORIZZAZIONI MOBILITA' E TRASPORTI
	265 - VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE
	280 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CDR_7008 SMART CITY, RIGENERAZIONE URBANA, E.R.P.	57 - PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE PATRIMONIO
CDR_7009 ATTUAZIONE OPERE STRATEGICHE, NUOVE OPERE VIARIE E GESTIONE STRADE DI COLLEGAMENTO	275 - VIABILITA' PRINCIPALE



**DIREZIONE 097 - LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI**

<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Cdc</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
56	EDILIZIA COMUNALE E SCOLASTICA VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE	415.601,70	492.542,96	361.812,70	361.812,70
57	PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE PATRIMONIO	57.000,00	52.526,40	57.000,00	57.000,00
58	EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA	1.551.108,00	1.201.960,28	798.500,00	808.500,00
71	OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI E FORTI	357.876,70	438.761,23	212.876,70	212.876,70
72	ESPROPRI	114.500,00	129.926,85	60.500,00	51.500,00
91	SPESE PER UTENZE	28.316.800,00	53.101.069,82	28.316.800,00	28.316.800,00
115	LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OO. PP.	20.815.961,95	21.029.825,08	10.535.029,80	10.535.029,80
205	MUSEI	70.000,00	92.074,78	70.000,00	70.000,00
250	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE	381.782,55	709.009,48	316.595,80	316.595,80
255	AUTORIZZAZIONI MOBILITA' E TRASPORTI	205.590,00	258.836,15	205.590,00	205.590,00
265	VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE	1.476.539,40	2.451.471,24	1.382.739,40	1.382.739,40
270	VIABILITA' DI QUARTIERE E QUALITA' URBANA MESTRE	10.344.820,20	9.117.111,60	5.769.086,39	5.769.086,39
275	VIABILITA' PRINCIPALE	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
280	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.829.778,00	16.413.135,19	10.829.778,00	10.829.778,00
326	SICUREZZA RETE IDRAULICA	2.751.388,00	3.592.605,63	2.826.862,00	2.904.600,00
	<b>Totale</b>	<b>78.088.746,50</b>	<b>109.480.856,69</b>	<b>62.043.170,79</b>	<b>62.121.908,79</b>
di cui:	a responsabilità diretta	77.217.660,50	108.621.623,68	61.165.873,79	61.244.611,79
	a responsabilità indiretta	871.086,00	859.233,01	877.297,00	877.297,00

<b>ENTRATE CORRENTI</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Cdc</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
56	EDILIZIA COMUNALE E SCOLASTICA VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE	0,00	24.434,88	0,00	0,00
58	EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA	0,00	18.814,32	0,00	0,00
71	OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI E FORTI	610.000,00	961.010,75	610.000,00	610.000,00
72	ESPROPRI	3.000,00	2.728,80	3.000,00	3.000,00
115	LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OO. PP.	23.433.276,58	27.634.462,62	26.134.974,58	25.960.274,58
255	AUTORIZZAZIONI MOBILITA' E TRASPORTI	2.752.669,80	4.783.377,94	2.752.669,80	2.752.669,80
265	VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE	0,00	426.014,06	0,00	0,00
280	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	45,53	0,00	0,00

**DIREZIONE 097 - LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI**

<b>ENTRATE CORRENTI</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Cdc</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
326	SICUREZZA RETE IDRAULICA	48.800,00	53.436,00	48.800,00	48.800,00
700	COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI	0,00	8.491,20	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>26.847.746,38</b>	<b>33.912.816,10</b>	<b>29.549.444,38</b>	<b>29.374.744,38</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 97**

Centro di Costo=0056 - EDILIZIA COMUNALE E SCOLASTICA VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0005603	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.000,00	143.109,88	40.000,00	40.000,00
0005603	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
0005603	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.473,63	1.000,00	1.000,00
0005603	0019	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	500,00	425,00	500,00	500,00
0005603	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	4.257,80	3.619,13	4.257,80	4.257,80
0005603	0099	ALTRI SERVIZI	115.000,00	130.924,48	115.000,00	115.000,00
0005603	0609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	50.000,00	78.649,93	50.000,00	50.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>271.757,80</b>	<b>359.052,05</b>	<b>211.757,80</b>	<b>211.757,80</b>
		<b>Totale</b>	<b>271.757,80</b>	<b>359.052,05</b>	<b>211.757,80</b>	<b>211.757,80</b>

Centro di Costo=0057 - PRONTO INTERVENTO, MANUTENZIONE PATRIMONIO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0005703	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	4.875,67	2.000,00	2.000,00
0005703	0099	ALTRI SERVIZI	20.000,00	17.900,73	20.000,00	20.000,00
0005703	0609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	35.000,00	29.750,00	35.000,00	35.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>57.000,00</b>	<b>52.526,40</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>57.000,00</b>	<b>52.526,40</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>

Centro di Costo=0058 - EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0005803	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00	13.333,51	10.000,00	10.000,00
0005803	0025	UTENZE E CANONI	5.000,00	4.250,00	5.000,00	5.000,00
0005803	0099	ALTRI SERVIZI	53.500,00	49.135,30	53.500,00	63.500,00
0005803	0609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	1.482.608,00	1.135.241,47	730.000,00	730.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.551.108,00</b>	<b>1.201.960,28</b>	<b>798.500,00</b>	<b>808.500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.551.108,00</b>	<b>1.201.960,28</b>	<b>798.500,00</b>	<b>808.500,00</b>

Centro di Costo=0071 - OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI E FORTI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0007103	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	250,00	212,50	250,00	250,00
0007103	0024	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0007103	0099	ALTRI SERVIZI	115.000,00	97.750,00	0,00	0,00
0007103	0211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	36.171,94	20.000,00	20.000,00

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 97**

Centro di Costo=0071 - OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI E FORTI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0007103	0609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	90.000,00	105.014,41	90.000,00	90.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>255.250,00</b>	<b>269.148,85</b>	<b>110.250,00</b>	<b>110.250,00</b>
0007110	0099	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	0,00	66.985,68	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>66.985,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>255.250,00</b>	<b>336.134,53</b>	<b>110.250,00</b>	<b>110.250,00</b>

Centro di Costo=0072 - ESPROPRI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0007203	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.000,00	111.697,26	45.000,00	40.000,00
0007203	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	872,95	3.000,00	1.000,00
0007203	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	570,17	500,00	500,00
0007203	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	6.043,55	4.000,00	2.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>106.500,00</b>	<b>119.183,93</b>	<b>52.500,00</b>	<b>43.500,00</b>
0007210	0053	SPESE PER INDENNIZZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
0007202	0019	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	3.000,00	5.742,92	3.000,00	3.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.742,92</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>114.500,00</b>	<b>129.926,85</b>	<b>60.500,00</b>	<b>51.500,00</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 97**

Centro di Costo=0091 - SPESE PER UTENZE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0901013	0205	UTENZE E CANONI	16.054,00	59.231,74	16.054,00	16.054,00
0901013	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	392.985,72	682.334,81	392.985,72	392.985,72
0901013	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	866.745,00	2.040.357,80	866.745,00	866.745,00
0901023	0205	UTENZE E CANONI	259.319,00	369.310,06	259.319,00	259.319,00
0901023	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	234.379,07	366.821,59	234.379,07	234.379,07
0901023	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	185.454,00	436.567,52	185.454,00	185.454,00
0901033	0205	UTENZE E CANONI	0,00	890,95	0,00	0,00
0901033	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	51.687,00	90.457,73	51.687,00	51.687,00
0901033	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	119.907,00	282.265,74	119.907,00	119.907,00
0901053	0205	UTENZE E CANONI	1.093.580,00	1.663.185,75	1.093.580,00	1.093.580,00
0901053	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	441.179,80	676.182,16	441.179,80	441.179,80
0901053	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	228.590,00	538.111,50	228.590,00	228.590,00
0901063	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	39.487,00	69.106,44	39.487,00	39.487,00
0901063	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	91.604,00	215.639,05	91.604,00	91.604,00
0901073	0205	UTENZE E CANONI	14.446,00	28.636,02	14.446,00	14.446,00
0901073	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	14.143,15	24.641,68	14.143,15	14.143,15
0901103	0205	UTENZE E CANONI	868,00	5.641,27	868,00	868,00
0901103	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	13.821,00	24.188,21	13.821,00	13.821,00
0901103	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	32.070,00	75.493,12	32.070,00	32.070,00
0901113	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	31.252,00	54.694,30	31.252,00	31.252,00
0901113	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	72.494,00	170.654,19	72.494,00	72.494,00
0902013	0205	UTENZE E CANONI	7.820,00	10.534,83	7.820,00	7.820,00
0902013	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	2.930,97	4.291,48	2.930,97	2.930,97
0903013	0205	UTENZE E CANONI	344.074,00	553.337,27	344.074,00	344.074,00
0903013	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	177.351,94	286.123,35	177.351,94	177.351,94
0903013	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	210.402,00	495.296,46	210.402,00	210.402,00
0904013	0205	UTENZE E CANONI	413.196,00	570.741,02	413.196,00	413.196,00
0904013	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	542.826,61	886.460,77	542.826,61	542.826,61
0904013	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	840.841,00	1.979.186,61	840.841,00	840.841,00
0904023	0205	UTENZE E CANONI	973.835,32	1.563.950,31	973.835,32	973.835,32
0904023	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	2.566.206,75	4.322.706,66	2.566.206,75	2.566.206,75
0904023	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	4.244.651,00	9.992.346,78	4.244.651,00	4.244.651,00
0904063	0205	UTENZE E CANONI	0,00	6.294,64	0,00	0,00
0904063	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	32.242,00	56.426,92	32.242,00	32.242,00
0904063	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	74.800,00	176.081,94	74.800,00	74.800,00
0905023	0205	UTENZE E CANONI	1.517.824,00	2.153.823,25	1.517.824,00	1.517.824,00

## SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 97

Centro di Costo=0091 - SPESE PER UTENZE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0905023	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	1.120.501,18	1.924.487,91	1.120.501,18	1.120.501,18
0905023	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	1.777.366,00	4.116.645,96	1.777.366,00	1.777.366,00
0906013	0205	UTENZE E CANONI	3.454.595,00	5.079.389,49	3.454.595,00	3.454.595,00
0906013	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	481.633,82	814.899,94	481.633,82	481.633,82
0906013	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	959.361,00	2.061.259,56	959.361,00	959.361,00
0907013	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	2.562,00	4.483,77	2.562,00	2.562,00
0907013	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	5.946,00	13.996,57	5.946,00	5.946,00
0908013	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	15.352,00	26.867,62	15.352,00	15.352,00
0908013	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	35.615,00	83.838,36	35.615,00	35.615,00
0908023	0205	UTENZE E CANONI	15.581,00	32.229,70	15.581,00	15.581,00
0908023	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	5.258,26	7.722,29	5.258,26	5.258,26
0909023	0205	UTENZE E CANONI	138.359,00	432.388,69	138.359,00	138.359,00
0909023	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	57.856,95	89.920,03	57.856,95	57.856,95
0909023	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	70.963,00	167.049,52	70.963,00	70.963,00
0909043	0205	UTENZE E CANONI	143.769,00	224.429,97	143.769,00	143.769,00
0909043	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	881,22	1.294,16	881,22	881,22
0910053	0205	UTENZE E CANONI	1.316.681,00	1.938.406,06	1.316.681,00	1.316.681,00
0910053	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	366.869,76	541.517,29	366.869,76	366.869,76
0910053	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	26.180,00	61.628,71	26.180,00	26.180,00
0911013	0205	UTENZE E CANONI	6.529,00	64.596,50	6.529,00	6.529,00
0911013	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	15.709,77	26.621,73	15.709,77	15.709,77
0911013	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	29.259,00	68.876,99	29.259,00	29.259,00
0912013	0205	UTENZE E CANONI	543.942,00	1.052.285,49	543.942,00	543.942,00
0912013	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	444.911,93	716.965,93	444.911,93	444.911,93
0912013	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	616.593,00	1.320.298,65	616.593,00	616.593,00
0912033	0205	UTENZE E CANONI	63.767,00	214.813,81	63.767,00	63.767,00
0912033	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	19.484,02	28.654,00	19.484,02	19.484,02
0912033	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	329,00	774,10	329,00	329,00
0912043	0205	UTENZE E CANONI	24.983,00	195.126,83	24.983,00	24.983,00
0912043	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	31.426,59	52.649,31	31.426,59	31.426,59
0912043	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	54.151,00	127.474,37	54.151,00	54.151,00
0912073	0205	UTENZE E CANONI	60.228,00	108.285,48	60.228,00	60.228,00
0912073	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	89.149,65	143.307,65	89.149,65	89.149,65
0912073	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	101.656,00	239.301,76	101.656,00	101.656,00
0914023	0205	UTENZE E CANONI	10.327,00	59.095,30	10.327,00	10.327,00
0914023	0209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	21.005,52	35.590,53	21.005,52	21.005,52

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 97**

Centro di Costo=0091 - SPESE PER UTENZE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0914023	0905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	38.950,00	91.881,87	38.950,00	38.950,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>28.316.800,00</b>	<b>53.101.069,82</b>	<b>28.316.800,00</b>	<b>28.316.800,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>28.316.800,00</b>	<b>53.101.069,82</b>	<b>28.316.800,00</b>	<b>28.316.800,00</b>

Centro di Costo=0115 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OO. PP.

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0011503	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.780.932,15	20.994.795,28	10.500.000,00	10.500.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>20.780.932,15</b>	<b>20.994.795,28</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>20.780.932,15</b>	<b>20.994.795,28</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>

Centro di Costo=0205 - MUSEI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0020503	0099	ALTRI SERVIZI	20.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
0020503	0609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	50.000,00	75.074,78	50.000,00	50.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>92.074,78</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>70.000,00</b>	<b>92.074,78</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

Centro di Costo=0250 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0025003	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	72.613,92	217.762,86	25.000,00	25.000,00
0025003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	4.250,00	5.000,00	5.000,00
0025003	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	24.386,08	23.428,17	2.000,00	2.000,00
0025003	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	13.000,00	11.050,00	13.000,00	13.000,00
0025003	0099	ALTRI SERVIZI	266.186,75	451.922,65	271.000,00	271.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>381.186,75</b>	<b>708.413,68</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>381.186,75</b>	<b>708.413,68</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>

### SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 97

Centro di Costo=0255 - AUTORIZZAZIONI MOBILITA' E TRASPORTI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0025503	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	425,00	500,00	500,00
0025503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.300,00	4.775,00	5.300,00	5.300,00
0025503	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	100,00	175,00	100,00	100,00
0025503	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
0025503	0099	ALTRI SERVIZI	25.100,00	24.823,04	25.100,00	25.100,00
0025503	0899	ALTRI SERVIZI	5.500,00	4.675,00	5.500,00	5.500,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>38.500,00</b>	<b>36.573,04</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
0025509	0094	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	350,00	500,00	500,00
0025509	0095	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	350,00	500,00	500,00
		<b>Totale Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
0025504	0012	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	66.000,00	96.000,11	66.000,00	66.000,00
0025504	0041	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	90.090,00	117.063,00	90.090,00	90.090,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>156.090,00</b>	<b>213.063,11</b>	<b>156.090,00</b>	<b>156.090,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>195.590,00</b>	<b>250.336,15</b>	<b>195.590,00</b>	<b>195.590,00</b>

Centro di Costo=0265 - VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0026503	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	24.287,31	20.000,00	20.000,00
0026503	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
0026503	0025	UTENZE E CANONI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0026503	0099	ALTRI SERVIZI	720.000,00	1.409.025,30	620.000,00	620.000,00
0026503	0201	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	35.000,00	29.750,00	35.000,00	35.000,00
0026503	0211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	60.000,00	87.970,80	60.000,00	60.000,00
0026503	0416	SERVIZI AMMINISTRATIVI PRATICHE SUOLO E SOTTOSUOLO	170.000,00	199.400,00	170.000,00	170.000,00
0026503	0609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	220.000,00	428.929,05	220.000,00	220.000,00
0026503	0709	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.000,00	40.569,38	20.000,00	20.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>2.219.931,84</b>	<b>1.151.200,00</b>	<b>1.151.200,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>2.219.931,84</b>	<b>1.151.200,00</b>	<b>1.151.200,00</b>



**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 97**

Centro di Costo=0270 - VIABILITA' DI QUARTIERE E QUALITA' URBANA MESTRE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0027003	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	120.000,00	752.874,84	20.000,00	20.000,00
0027003	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00	255,00	300,00	300,00
0027003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	70.225,00	82.436,10	70.225,00	70.225,00
0027003	0099	ALTRI SERVIZI	109.000,00	156.532,74	59.000,00	59.000,00
0027003	0112	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	850,00	2.000,00	2.000,00
0027003	0609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	225.000,00	191.250,00	180.000,00	180.000,00
0027003	0709	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	40.000,00	34.664,01	40.000,00	40.000,00
0027003	0809	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS	7.281.733,81	4.686.963,82	2.900.000,00	2.900.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>7.847.258,81</b>	<b>5.905.826,51</b>	<b>3.271.525,00</b>	<b>3.271.525,00</b>
0027004	0012	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	66.000,00	0,00	0,00
0027004	0301	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	2.160.058,99	2.807.782,69	2.160.058,99	2.160.058,99
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>2.160.058,99</b>	<b>2.873.782,69</b>	<b>2.160.058,99</b>	<b>2.160.058,99</b>
		<b>Totale</b>	<b>10.007.317,80</b>	<b>8.779.609,20</b>	<b>5.431.583,99</b>	<b>5.431.583,99</b>

Centro di Costo=0275 - VIABILITA' PRINCIPALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0027503	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0027503	0809	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

Centro di Costo=0280 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0028003	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	16.100,00	45.658,78	16.100,00	16.100,00
0028003	0099	ALTRI SERVIZI	30.000,00	54.051,12	30.000,00	30.000,00
0028003	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.770.265,00	7.662.219,36	5.770.265,00	5.770.265,00
0028003	0805	UTENZE E CANONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.003.465,00	8.641.257,93	5.003.465,00	5.003.465,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>10.819.830,00</b>	<b>16.403.187,19</b>	<b>10.819.830,00</b>	<b>10.819.830,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>10.819.830,00</b>	<b>16.403.187,19</b>	<b>10.819.830,00</b>	<b>10.819.830,00</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 97**

Centro di Costo=0326 - SICUREZZA RETE IDRAULICA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0032603	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	328,31	0,00	0,00
0032603	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE LIDO	337.592,00	460.289,77	347.720,00	358.000,00
0032603	0315	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE TERRAFERMA	917.147,00	1.227.432,42	944.662,00	973.000,00
0032603	0415	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO IMPIANTI SOLLEVAMENTO SANT'ERASMO	97.600,00	111.654,41	97.600,00	97.600,00
0032603	0515	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PULIZIA CADITOIE	771.049,00	979.566,75	794.180,00	818.000,00
0032603	0609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	110.000,00	154.131,47	110.000,00	110.000,00
0032603	0615	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO POMPE DI SOLLEVAMENTO PELLESTRINA	518.000,00	659.202,50	532.700,00	548.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.751.388,00</b>	<b>3.592.605,63</b>	<b>2.826.862,00</b>	<b>2.904.600,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>2.751.388,00</b>	<b>3.592.605,63</b>	<b>2.826.862,00</b>	<b>2.904.600,00</b>

	2024		2025	2026
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA</b>	<b>77.217.660,50</b>	<b>108.621.623,68</b>	<b>61.165.873,79</b>	<b>61.244.611,79</b>

**SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 97**

Centro di Costo=0056 - EDILIZIA COMUNALE E SCOLASTICA VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0005603	0709	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	69.020,00	58.667,01	75.231,00	75.231,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>69.020,00</b>	<b>58.667,01</b>	<b>75.231,00</b>	<b>75.231,00</b>
0005610	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	74.823,90	74.823,90	74.823,90	74.823,90
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>74.823,90</b>	<b>74.823,90</b>	<b>74.823,90</b>	<b>74.823,90</b>
		<b>Totale</b>	<b>143.843,90</b>	<b>133.490,91</b>	<b>150.054,90</b>	<b>150.054,90</b>

Centro di Costo=0071 - OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI E FORTI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0007103	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
0007110	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	82.626,70	82.626,70	82.626,70	82.626,70
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>82.626,70</b>	<b>82.626,70</b>	<b>82.626,70</b>	<b>82.626,70</b>
		<b>Totale</b>	<b>102.626,70</b>	<b>102.626,70</b>	<b>102.626,70</b>	<b>102.626,70</b>

Centro di Costo=0115 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OO. PP.

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0011510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	35.029,80	35.029,80	35.029,80	35.029,80
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>35.029,80</b>	<b>35.029,80</b>	<b>35.029,80</b>	<b>35.029,80</b>
		<b>Totale</b>	<b>35.029,80</b>	<b>35.029,80</b>	<b>35.029,80</b>	<b>35.029,80</b>

Centro di Costo=0250 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0025010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	595,80	595,80	595,80	595,80
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>595,80</b>	<b>595,80</b>	<b>595,80</b>	<b>595,80</b>
		<b>Totale</b>	<b>595,80</b>	<b>595,80</b>	<b>595,80</b>	<b>595,80</b>

Centro di Costo=0255 - AUTORIZZAZIONI MOBILITA' E TRASPORTI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0025503	0799	ALTRI SERVIZI	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 97**

Centro di Costo=0265 - VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0026510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	231.539,40	231.539,40	231.539,40	231.539,40
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>231.539,40</b>	<b>231.539,40</b>	<b>231.539,40</b>	<b>231.539,40</b>
		<b>Totale</b>	<b>231.539,40</b>	<b>231.539,40</b>	<b>231.539,40</b>	<b>231.539,40</b>

Centro di Costo=0270 - VIABILITA' DI QUARTIERE E QUALITA' URBANA MESTRE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0027010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	337.502,40	337.502,40	337.502,40	337.502,40
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>337.502,40</b>	<b>337.502,40</b>	<b>337.502,40</b>	<b>337.502,40</b>
		<b>Totale</b>	<b>337.502,40</b>	<b>337.502,40</b>	<b>337.502,40</b>	<b>337.502,40</b>

Centro di Costo=0280 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0028010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.948,00	9.948,00	9.948,00	9.948,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>9.948,00</b>	<b>9.948,00</b>	<b>9.948,00</b>	<b>9.948,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>9.948,00</b>	<b>9.948,00</b>	<b>9.948,00</b>	<b>9.948,00</b>

			2024		2025	2026
			Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' INDIRETTA</b>			<b>871.086,00</b>	<b>859.233,01</b>	<b>877.297,00</b>	<b>877.297,00</b>

**ENTRATE - DIREZIONE 97**

Centro di Costo=0056 - EDILIZIA COMUNALE E SCOLASTICA VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200162	0056	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	24.434,88	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>0,00</b>	<b>24.434,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>24.434,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro di Costo=0058 - EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200159	0058	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	18.814,32	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>0,00</b>	<b>18.814,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>18.814,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro di Costo=0071 - OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI E FORTI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0310329	0071	CANONE CONCESSORIO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS	610.000,00	961.010,75	610.000,00	610.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>610.000,00</b>	<b>961.010,75</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>610.000,00</b>	<b>961.010,75</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>

Centro di Costo=0072 - ESPROPRI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0350214	0072	RIMBORSI VARI	3.000,00	2.728,80	3.000,00	3.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.728,80</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.728,80</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

Centro di Costo=0115 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OO. PP.

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200133	0115	TRASFERIMENTI DALLO STATO LEGGE SPECIALE VENEZIA	23.433.276,58	27.634.462,62	26.134.974,58	25.960.274,58
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>23.433.276,58</b>	<b>27.634.462,62</b>	<b>26.134.974,58</b>	<b>25.960.274,58</b>
		<b>Totale</b>	<b>23.433.276,58</b>	<b>27.634.462,62</b>	<b>26.134.974,58</b>	<b>25.960.274,58</b>

## ENTRATE - DIREZIONE 97

Centro di Costo=0255 - AUTORIZZAZIONI MOBILITA' E TRASPORTI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200180	0255	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	109.909,80	120.834,90	109.909,80	109.909,80
0310206	0255	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	700,00	595,00	700,00	700,00
0310231	0255	DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	6.460,00	8.721,00	6.460,00	6.460,00
0310307	0255	CANONE CONCESSIONE IN USO APPRODI PUBBLICI	2.000.000,00	3.742.069,78	2.000.000,00	2.000.000,00
0310316	0255	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI SCALO FLUVIALE	114.150,00	154.046,37	114.150,00	114.150,00
0310323	0255	CANONE SUBCONCESSIONE UTILIZZO SPAZI ACQUEI	453.000,00	698.766,55	453.000,00	453.000,00
0310336	0255	CANONI DI CONCESSIONE ACQUEA DELLE CONCESSIONI DEL NAVIGLIO BRENTA	32.000,00	27.361,84	32.000,00	32.000,00
0350214	0255	RIMBORSI VARI	36.450,00	30.982,50	36.450,00	36.450,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2.752.669,80</b>	<b>4.783.377,94</b>	<b>2.752.669,80</b>	<b>2.752.669,80</b>
		<b>Totale</b>	<b>2.752.669,80</b>	<b>4.783.377,94</b>	<b>2.752.669,80</b>	<b>2.752.669,80</b>

Centro di Costo=0265 - VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200103	0265	TRASFERIMENTI DALLO STATO PATTO PER VENEZIA	0,00	81.092,97	0,00	0,00
0200189	0265	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO	0,00	344.477,22	0,00	0,00
0350214	0265	RIMBORSI VARI	0,00	443,87	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>0,00</b>	<b>426.014,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>426.014,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro di Costo=0280 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0310227	0280	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	45,53	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>0,00</b>	<b>45,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>45,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro di Costo=0326 - SICUREZZA RETE IDRAULICA

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0350214	0326	RIMBORSI VARI	48.800,00	53.436,00	48.800,00	48.800,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>48.800,00</b>	<b>53.436,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>48.800,00</b>	<b>53.436,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>

**ENTRATE - DIREZIONE 97**

Centro di Costo=0700 - COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI

<b>ENTRATE CORRENTI</b>			<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
0200255	0700	TRASFERIMENTI DAL COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI OCDPC 616/2019	0,00	8.491,20	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>0,00</b>	<b>8.491,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>8.491,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7001 EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0056</b>	<b>0005603</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>429.329,64</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			ONERGEDI106 - oneri transazione gestione commissariale Palazzo del Cinema	019.999 - ENTRATE CORRENTI	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI282 - Incarico professionale per verifiche statiche e impiantistiche negli edifici pubblici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			SECIGEDI309 - Servizi accessori alla progettazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0056</b>	<b>0005603</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>8,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			UFF GEDI239 - spese per pubblicazioni, riviste e volumi tecnici/specialistici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0056</b>	<b>0005603</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.473,63</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			UFFGEDI464 - Acquisto materiali di consumo per funzionamento uffici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0056</b>	<b>0005603</b>	<b>0019</b>	<b>SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI</b>		<b>500,00</b>	<b>4,25</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFF GEDI074 - spese per abbonamenti telematici servizi, beni di consumo, applicativi informatici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0056</b>	<b>0005603</b>	<b>0027</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>4.257,80</b>	<b>3.619,13</b>	<b>4.257,80</b>	<b>4.257,80</b>
			UFF GEDI323 - Noleggio macchinari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.257,80	0,00	4.257,80	4.257,80
<b>0056</b>	<b>0005603</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>115.000,00</b>	<b>654.622,40</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
			SECIGEDI114 - spese per oneri spettanti a Vigili del Fuoco per attivita di prevenzione incendi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			SECIGEDI446 - Spese per diritti di segreteria, pareri, omologazioni, sopralluoghi da parte di enti terzi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI919 - Spese per interventi e allacciamenti a pubblici servizi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			SEDIGEDI017 - spese per verifiche strutturali e di vulnerabilita sismica edifici pubblici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			SEDIGEDI281 - controllo porte REI e maniglioni antipanico	019.999 - ENTRATE CORRENTI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>0056</b>	<b>0005603</b>	<b>0609</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>157.299,86</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			SECIGEDI110 - Manutenzioni ordinarie edifici comunali (Espurghi Pulizia Coperture ecc.)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			SECIGEDI111 - Manutenzione ordinaria edilizia comunale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>0205</b>	<b>0020503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>340,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			SECIGEDI078 - spese per servizi, spese di progettazione, verifiche di portata solai, indagini non distruttive, monitoraggi e verifiche sismiche	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00



**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7001 EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SEDIGEDI015 - spese per servizi tecnici per ottenimento CPI sedi museali	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0205</b>	<b>0020503</b>	<b>0609</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>75.074,78</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			SECIGEDI422 - Manutenzione ordinaria Civici Musei e Padiglione Venezia	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>0265</b>	<b>0026503</b>	<b>0201</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>595,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
			SECIGEDI1515 - Incarichi per servizio tecnico di trasposizione dati PEBA/GIS	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			SECIGEDI1549 - incarico per aggiornamento PEBA Isole e Litorale di Venezia e Mestre Terraferma	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>0265</b>	<b>0026503</b>	<b>0709</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>40.569,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			SECIGEDI1510 - Manutenzioni ordinarie EBA	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0310</b>	<b>0031003</b>	<b>0609</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>910.548,43</b>	<b>5.610.629,04</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
			SECIGEDI1658 - manutenzione ordinaria case terraferma	019.999 - ENTRATE CORRENTI	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
			SECIGEDI1661 - manutenzione diffusa residenza comunale terraferma CI 14025 (dal 2020 con FPV)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	110.548,43	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>1.307.306,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.757,80</b>	<b>1.136.757,80</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7003 EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0058</b>	<b>0005803</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>13.333,51</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			SECIGEDI480 - Servizi accessori alla progettazione (rilievi e verifiche)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0058</b>	<b>0005803</b>	<b>0025</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>42,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			SECIGEDI505 - Allacciamenti a reti sottoservizi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0058</b>	<b>0005803</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>53.500,00</b>	<b>196.541,20</b>	<b>53.500,00</b>	<b>63.500,00</b>
			SECIGEDI481 - Indagini suoli, indagini geognostiche, verifiche e analisi di laboratorio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			SECIGEDI482 - Prove di carico su immobili di proprietà comunale Terraferma assoggettati a verifica statica, strutturale e sismica	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI483 - Diritti di segreteria, costi per esame progetti e acquisizione pareri e rinnovi CPI da parte di Enti terzi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
			SECIGEDI870 - Cancellazione scritte dai muri	019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00
<b>0058</b>	<b>0005803</b>	<b>0609</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI</b>		<b>1.482.608,00</b>	<b>6.811.448,82</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>
			SEDIGEDI293 - Manutenzione ordinaria e riparazioni edilizia comunale Terraferma	019.999 - ENTRATE CORRENTI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			SEDIGEDI299 - Manutenzione edilizia comunale Terraferma - CI 14689	022.001.846.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2022 - PARTE B	322.608,00	0,00	0,00	0,00
			SEDIGEDI306 - Manutenzione edilizia comunale Terraferma	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.080.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
<b>0155</b>	<b>0015503</b>	<b>0609</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI</b>		<b>1.291.321,31</b>	<b>6.963.686,88</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
			SECIGEDI403 - Manutenzioni ordinarie scuole comunali terraferma - CI 14500	022.001.844.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2021 - PARTE B	108,99	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI530 - Manutenzioni ordinarie scuole comunali terraferma - CI 14691	022.001.846.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2022 - PARTE B	91.212,32	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI653 - Manutenzioni ordinarie scuole comunali terraferma -	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.200.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
<b>0215</b>	<b>0021503</b>	<b>0609</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
			SECIGEDI662 - manutenzione ordinaria Teatro Toniolo	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>0230</b>	<b>0023003</b>	<b>0609</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI</b>		<b>1.100.281,50</b>	<b>4.833.684,78</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
			SECIGEDI399 - manutenzione edilizia sportiva terraferma - CI 14503	022.001.844.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2021 - PARTE B	55.905,50	0,00	0,00	0,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7003 EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI529 - manutenzione edilizia sportiva terraferma - CI 14686	019.999 - ENTRATE CORRENTI	350.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI529 - manutenzione edilizia sportiva terraferma - CI 14686	022.001.846.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2022 - PARTE B	244.376,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI655 - manutenzione edilizia sportiva terraferma -	019.999 - ENTRATE CORRENTI	450.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>4.042.710,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.500,00</b>	<b>2.058.500,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7004 PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
0072	0007202	0019	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.</b>		<b>3.000,00</b>	<b>5.742,92</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			ONERGEDIO29 - liquidazione pubblicazioni su BUR, imposte per registrazione Decreti presso Agenzia Entrate	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0072	0007203	0001	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>223.394,52</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			ENTEGEDIO24 - Affidamento incarichi di progettazione e studi preliminari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI982 - incarichi professionali esterni per redazione prezzario, verifica rete gas, supporto attività Patto per Venezia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	95.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00
0072	0007203	0011	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>872,95</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			UFF GEDI218 - rinnovo abbonamenti a riviste e siti on-line a carattere tecnico-specialistico. La rivista on line Espropri online viene sottoscritta com abbonamento triennale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
0072	0007203	0012	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>500,00</b>	<b>570,17</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFF GEDI219 - acquisto materiale tecnico per funzionamento Ufficio Tecnico del Settore e fondo scorta per spese minute ed urgenti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
0072	0007203	0026	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.043,55</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			UFF GEDI220 - relate presso Corte d'Appello, spese postali e valori bollati	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
0072	0007210	0053	<b>SPESE PER INDENNIZZI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			ONERGEDIO61 - spese per indennizzi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0115	0011503	0029	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>20.780.932,15</b>	<b>1.049.739.764,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>
			PARTCDS 036 - gestione territoriale venezia sud C.I. 14282 (dal 2020 con FPV)	022.001.832.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2020 - PARTE A	185.926,54	0,00	0,00	0,00
			PARTCDS 038 - gestione territoriale lido e pellestrina C.I. 14284 (dal 2020 con FPV)	022.001.832.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2020 - PARTE A	11.895,00	0,00	0,00	0,00
			PARTCDS 049 - gestione territoriale murano, burano e s. erasmo C.I. 14700	022.001.845.999 - LEGGE 205/2017 ANNUALITA' 2022 - PARTE A	4.381,48	0,00	0,00	0,00
			PARTCDS 058 - ripristino funzionale cimiteri centro storico e isole	022.001.847.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2023 - PARTE A	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7004 PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			PARTCDS 058 - ripristino funzionale cimiteri centro storico e isole	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			PARTCDS 058 - ripristino funzionale cimiteri centro storico e isole	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			PARTCDS 058 - ripristino funzionale cimiteri centro storico e isole	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			PARTCDS 060 - manutenzione diffusa edilizia residenziale centro storico e isole	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			PARTCDS 060 - manutenzione diffusa edilizia residenziale centro storico e isole	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
			PARTCDS 060 - manutenzione diffusa edilizia residenziale centro storico e isole	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
			PARTCDS 062 - gestione territoriale venezia nord	022.001.847.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2023 - PARTE A	1.647.271,00	0,00	0,00	0,00
			PARTCDS 062 - gestione territoriale venezia nord	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
			PARTCDS 062 - gestione territoriale venezia nord	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
			PARTCDS 062 - gestione territoriale venezia nord	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
			PARTCDS 063 - gestione territoriale venezia sud	022.001.847.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2023 - PARTE A	1.647.271,00	0,00	0,00	0,00
			PARTCDS 063 - gestione territoriale venezia sud	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
			PARTCDS 063 - gestione territoriale venezia sud	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
			PARTCDS 063 - gestione territoriale venezia sud	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7004 PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			RIACRR20159 - Riaccertamento 2020 - da azione - SEDI.GEDI.301 - ci 14274	022.001.840.900 - AVANZO DA LEGGE 205/2017 - ANNUALITA 2019 - PARTE A	129,13	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI553 - interventi di adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. erasmo C.I. 14278	022.001.840.900 - AVANZO DA LEGGE 205/2017 - ANNUALITA 2019 - PARTE A	1.470,88	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI554 - interventi di adeguamento nelle scuole del centro storico C.I. 14279	022.001.840.900 - AVANZO DA LEGGE 205/2017 - ANNUALITA 2019 - PARTE A	1.037,06	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI556 - interventi di adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. erasmo C.I. 14494	022.001.843.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2021 - PARTE A	968,23	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI557 - interventi di adeguamento nelle scuole del centro storico C.I. 14496	022.001.843.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2021 - PARTE A	13.882,92	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI558 - edilizia sportiva centro storico e isole- interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti C.I. 14502	022.001.843.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2021 - PARTE A	265,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI558 - edilizia sportiva centro storico e isole- interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti C.I. 14502	022.001.845.999 - LEGGE 205/2017 ANNUALITA' 2022 - PARTE A	4.166,73	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI561 - interventi puntuali per ripristino funzionale manufatti di microportualita' urbana del centro storico ed isole C.I. 14701	022.001.845.999 - LEGGE 205/2017 ANNUALITA' 2022 - PARTE A	394.511,39	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI563 - interventi di adeguamento nelle scuole del centro storico C.I. 14706	022.001.845.999 - LEGGE 205/2017 ANNUALITA' 2022 - PARTE A	403.642,04	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI564 - interventi di adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. erasmo C.I. 14707	022.001.845.999 - LEGGE 205/2017 ANNUALITA' 2022 - PARTE A	163.971,59	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI664 - edilizia sportiva centro storico e isole- interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti	022.001.847.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2023 - PARTE A	799.700,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI664 - edilizia sportiva centro storico e isole- interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI664 - edilizia sportiva centro storico e isole- interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	800.000,00	0,00
			SECIGEDI664 - edilizia sportiva centro storico e isole- interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	800.000,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7004 PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI665 - interventi puntuali per ripristino funzionale manufatti di microportualita' urbana del centro storico ed isole	022.001.847.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2023 - PARTE A	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI665 - interventi puntuali per ripristino funzionale manufatti di microportualita' urbana del centro storico ed isole	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI665 - interventi puntuali per ripristino funzionale manufatti di microportualita' urbana del centro storico ed isole	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			SECIGEDI665 - interventi puntuali per ripristino funzionale manufatti di microportualita' urbana del centro storico ed isole	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			SECIGEDI666 - interventi puntuali di restauro e adeguamento nelle sedi comunali del centro storico ed isole	022.001.847.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2023 - PARTE A	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI666 - interventi puntuali di restauro e adeguamento nelle sedi comunali del centro storico ed isole	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI666 - interventi puntuali di restauro e adeguamento nelle sedi comunali del centro storico ed isole	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
			SECIGEDI666 - interventi puntuali di restauro e adeguamento nelle sedi comunali del centro storico ed isole	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
			SECIGEDI667 - interventi di adeguamento nelle scuole del centro storico	022.001.847.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2023 - PARTE A	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI667 - interventi di adeguamento nelle scuole del centro storico	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI667 - interventi di adeguamento nelle scuole del centro storico	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	800.000,00	0,00
			SECIGEDI667 - interventi di adeguamento nelle scuole del centro storico	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	800.000,00
			SECIGEDI668 - interventi di adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. erasmo	022.001.847.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2023 - PARTE A	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI668 - interventi di adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. erasmo	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	600.000,00	0,00	0,00	0,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7004 PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI668 - interventi di adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. erasmo	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			SECIGEDI668 - interventi di adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. erasmo	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			SEDIGEDI301 - interventi puntuali di restauro e adeguamento nelle sedi comunali del centro storico ed isole C.I. 14274 (dal 2020 con FPV)	022.001.840.900 - AVANZO DA LEGGE 205/2017 - ANNUALITA 2019 - PARTE A	177,16	0,00	0,00	0,00
			SEDIGEDI302 - interventi puntuali di restauro e adeguamento nelle sedi comunali del centro storico ed isole C.I. 14511	022.001.843.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2021 - PARTE A	265,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>20.895.432,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560.500,00</b>	<b>10.551.500,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0072</b>	<b>0350214</b>	<b>0072</b>	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.728,80</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>0115</b>	<b>0200133</b>	<b>0115</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO LEGGE SPECIALE VENEZIA</b>		<b>23.433.276,58</b>	<b>2.293.660.397,46</b>	<b>26.134.974,58</b>	<b>25.960.274,58</b>
				022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	23.433.276,58	0,00	0,00	0,00
				022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	26.134.974,58	0,00
				022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	25.960.274,58
			<b>Totale Entrate</b>		<b>23.436.276,58</b>	<b>0,00</b>	<b>26.137.974,58</b>	<b>25.963.274,58</b>



**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7005 PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0250</b>	<b>0025003</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>72.613,92</b>	<b>435.525,72</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
			ENTEDEDI024 - Affidamento incarichi di progettazione e studi preliminari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			ENTEDEDI041 - Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' di pianificazione della mobilita' e dei trasporti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	32.613,92	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>0250</b>	<b>0025003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>5.000,00</b>	<b>42,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			SECIGEDI444 - Acquisto materiale per manifestazioni sulla mobilita' sostenibile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0250</b>	<b>0025003</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>24.386,08</b>	<b>23.428,17</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			SECIGEDI608 - servizi di promozione sharing mobility	019.999 - ENTRATE CORRENTI	24.386,08	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>0250</b>	<b>0025003</b>	<b>0027</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>13.000,00</b>	<b>110,50</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
			UFFGEDI436 - fornitura rinnovo licenze software per pianificazione mobilita'	019.999 - ENTRATE CORRENTI	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
<b>0250</b>	<b>0025003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>266.186,75</b>	<b>1.807.690,60</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
			EVENGEDI059 - Spese per organizzazione manifestazioni sulla mobilita' sostenibile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			SECIUTE 002 - Service tecnico	019.999 - ENTRATE CORRENTI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI797 - servizio di bike sharing a flusso libero	019.999 - ENTRATE CORRENTI	195.186,75	0,00	250.000,00	250.000,00
			TRASGEDI116 - Quota associativa Euromobility Associazione Nazionale Mobility Manager	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0255</b>	<b>0025503</b>	<b>0899</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>5.500,00</b>	<b>93,50</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
			ATISGEDI057 - gettoni componenti esterni Commissione Consultiva comunale trasporti non di linea terraferma LR 22/1996	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
			ENTEDEDI040 - Spese per servizi tecnici afferenti la mobilita' (conteggi e indagini di traffico stradale e lagunare)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0255</b>	<b>0025509</b>	<b>0094</b>	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>500,00</b>	<b>3,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			RIMBGEDI020 - rimborsi a privati di somme non dovute o pagate in eccesso	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0270</b>	<b>0027003</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>120.000,00</b>	<b>1.505.749,68</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			ENTEDEDI024 - Affidamento incarichi di progettazione e studi preliminari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			ENTEDEDI102 - Affidamento incarichi per servizi di supporto ai RUP	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0270</b>	<b>0027003</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>300,00</b>	<b>2,55</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7005 PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			UFF GEDI313 - Acquisto riviste, libri e abbonamenti in materia tecnica	019.999 - ENTRATE CORRENTI	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>0270</b>	<b>0027003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>109.000,00</b>	<b>469.598,22</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
			SECIGEDI288 - PBAS - Censimento e ispezione opere civili stradali della terraferma	019.999 - ENTRATE CORRENTI	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			SECIGEDI717 - servizi per verde e arredo urbano	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI896 - Servizio di smaltimento inerti, ruspatura e livellatura	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>0270</b>	<b>0027003</b>	<b>0112</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>8,50</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			SECIGEDI116 - acquisto contrassegni parcheggio disabili e ologrammi infalsificabili	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>0270</b>	<b>0027003</b>	<b>0609</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI</b>		<b>225.000,00</b>	<b>9.562,50</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
			SECIGEDI095 - Ordinaria manutenzione fontane Terraferma e pubblica incolumita' e decoro terraferma	019.999 - ENTRATE CORRENTI	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI395 - Ordinaria manutenzione monumenti e arredo urbano	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			SECIGEDI1009 - Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione	018.001.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALETICA LETT. A)	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			SECIGEDI1009 - Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
			SECIGEDI829 - manutenzione viabilità, pubblica incolumità e decoro urbano	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0270</b>	<b>0027003</b>	<b>0809</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS</b>		<b>7.281.733,81</b>	<b>89.052.312,58</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
			SECIGEDI408 - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale - CI 14491	018.001.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALETICA LETT. A)	2.057,45	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI409 - Manutenzione ordinaria viabilità e segnaletica stradale - CI 14492 fin art. i 142	018.142.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 TER	43.288,36	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI519 - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale - CI 14687	018.001.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALETICA LETT. A)	420.313,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI519 - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale - CI 14687	018.900 - AVANZO DA SANZIONI CDS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI656 - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale	018.001.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALETICA LETT. A)	1.424.250,00	0,00	750.000,00	750.000,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7005 PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI656 - Manutenzione ordinaria segnaletica stradale	018.142.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 TER	125.750,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI657 - Manutenzione ordinaria viabilita' e segnaletica stradale - fin art. 142	018.142.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 TER	2.513.250,00	0,00	1.155.750,00	1.155.750,00
			SECIGEDI757 - Manutenzione ordinaria viabilita' e segnaletica stradale - CI 14699 fin sanzioni lett. C	018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)	466.075,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI757 - Manutenzione ordinaria viabilita' e segnaletica stradale - CI 14699 fin sanzioni lett. C	018.900 - AVANZO DA SANZIONI CDS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI758 - Manutenzione ordinaria viabilita' e segnaletica stradale - fin sanzioni lett. C	018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)	1.936.750,00	0,00	994.250,00	994.250,00
<b>0270</b>	<b>0027004</b>	<b>0301</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE</b>		<b>2.160.058,99</b>	<b>2.807.782,69</b>	<b>2.160.058,99</b>	<b>2.160.058,99</b>
			SECIGEDI266 - quota annuale by-pass favaro veneto	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.160.058,99	0,00	2.160.058,99	2.160.058,99
			<b>Totale Spese</b>		<b>10.284.279,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643.358,99</b>	<b>5.643.358,99</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0255</b>	<b>0310316</b>	<b>0255</b>	<b>PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI SCALO FLUVIALE</b>		<b>114.150,00</b>	<b>154.046,37</b>	<b>114.150,00</b>	<b>114.150,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	114.150,00	0,00	114.150,00	114.150,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>114.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.150,00</b>	<b>114.150,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7006 OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI, FORTI E OPERE IDRAULICHE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0071</b>	<b>0007103</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>250,00</b>	<b>212,50</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
			UFF GEDI400 - Spese per pubblicazioni riviste tecniche/specialistiche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	250,00	0,00	250,00	250,00
<b>0071</b>	<b>0007103</b>	<b>0024</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b>		<b>30.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			ENTEGEDI269 - attivazione tecnologia BIM per progettazioni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0071</b>	<b>0007103</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>115.000,00</b>	<b>1.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			SECIUTE 002 - Service tecnico	019.999 - ENTRATE CORRENTI	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI1008 - riordino e abbattimento alberi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0071</b>	<b>0007103</b>	<b>0211</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>36.171,94</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			ENTEGEDI024 - Affidamento incarichi di progettazione e studi preliminari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0071</b>	<b>0007103</b>	<b>0609</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>105.014,41</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
			SECIGEDI115 - Manutenzione ordinaria e minute riparazioni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>0326</b>	<b>0032603</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE LIDO</b>		<b>337.592,00</b>	<b>460.289,77</b>	<b>347.720,00</b>	<b>358.000,00</b>
			PARTCDS 009 - Gestione degli sbarramenti mobili a difesa di Malamocco e gestione e manutenzione impianti di sollevamento acque bianche Lido di Venezia	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	337.592,00	0,00	347.720,00	358.000,00
<b>0326</b>	<b>0032603</b>	<b>0315</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE TERRAFERMA</b>		<b>917.147,00</b>	<b>1.227.432,42</b>	<b>944.662,00</b>	<b>973.000,00</b>
			PARTCDS 010 - Servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento delle acque bianche della Terraferma affidato a Veritas	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	917.147,00	0,00	944.662,00	973.000,00
<b>0326</b>	<b>0032603</b>	<b>0415</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO IMPIANTI SOLLEVAMENTO SANT'ERASMO</b>		<b>97.600,00</b>	<b>111.654,41</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>
			SECIGEDI421 - Servizio per la gestione delle pompe di sollevamento, chiaviche e porte vinciane a Sant'Erasmo	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	97.600,00	0,00	97.600,00	97.600,00
<b>0326</b>	<b>0032603</b>	<b>0515</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PULIZIA CADITOIE</b>		<b>771.049,00</b>	<b>979.566,75</b>	<b>794.180,00</b>	<b>818.000,00</b>
			PARTCDS 054 - contratto di servizio pubblico caditoie	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	771.049,00	0,00	794.180,00	818.000,00
<b>0326</b>	<b>0032603</b>	<b>0609</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI</b>		<b>110.000,00</b>	<b>308.262,94</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
			SECIGEDI410 - Servizio di controllo e pulizia e attività manutentive servizio igienico autopulente pubblico in S. Erasmo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7006 OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI, FORTI E OPERE IDRAULICHE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			TRASGEDI075 - Protocollo di intesa con Consorzio Acque Risorgive per manutenzione rete idraulica minore	019.999 - ENTRATE CORRENTI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>0326</b>	<b>0032603</b>	<b>0615</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO POMPE DI SOLLEVAMENTO PELLESTRINA</b>		<b>518.000,00</b>	<b>1.977.607,50</b>	<b>532.700,00</b>	<b>548.000,00</b>
			PARTCDS 055 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO POMPE DI SOLLEVAMENTO PELLESTRINA	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	518.000,00	0,00	0,00	0,00
			PARTCDS 055 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO POMPE DI SOLLEVAMENTO PELLESTRINA	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	532.700,00	0,00
			PARTCDS 055 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO POMPE DI SOLLEVAMENTO PELLESTRINA	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	548.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>3.006.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.112,00</b>	<b>3.014.850,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0071</b>	<b>0310329</b>	<b>0071</b>	<b>CANONE CONCESSIONARIO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS</b>		<b>610.000,00</b>	<b>961.010,75</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00
<b>0326</b>	<b>0350214</b>	<b>0326</b>	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>48.800,00</b>	<b>534,36</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	48.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>658.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.800,00</b>	<b>658.800,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7007 VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUA, ENERGIA E IMPIANTI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0091</b>	<b>0901013</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>16.054,00</b>	<b>59.231,74</b>	<b>16.054,00</b>	<b>16.054,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	16.054,00	0,00	16.054,00	16.054,00
<b>0091</b>	<b>0901013</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>392.985,72</b>	<b>3.411.674,05</b>	<b>392.985,72</b>	<b>392.985,72</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	373.628,00	0,00	373.628,00	373.628,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.720,64	0,00	4.720,64	4.720,64
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	14.637,08	0,00	0,00	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	14.637,08	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	14.637,08
<b>0091</b>	<b>0901013</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>866.745,00</b>	<b>2.040.357,80</b>	<b>866.745,00</b>	<b>866.745,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	866.745,00	0,00	866.745,00	866.745,00
<b>0091</b>	<b>0901023</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>259.319,00</b>	<b>369.310,06</b>	<b>259.319,00</b>	<b>259.319,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	259.319,00	0,00	259.319,00	259.319,00
<b>0091</b>	<b>0901023</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>234.379,07</b>	<b>1.834.107,95</b>	<b>234.379,07</b>	<b>234.379,07</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	79.949,00	0,00	79.949,00	79.949,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	28.748,05	0,00	28.748,05	28.748,05
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	125.682,02	0,00	0,00	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	125.682,02	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	125.682,02
<b>0091</b>	<b>0901023</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>185.454,00</b>	<b>436.567,52</b>	<b>185.454,00</b>	<b>185.454,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	185.454,00	0,00	185.454,00	185.454,00
<b>0091</b>	<b>0901033</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>51.687,00</b>	<b>90.457,73</b>	<b>51.687,00</b>	<b>51.687,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	51.687,00	0,00	51.687,00	51.687,00
<b>0091</b>	<b>0901033</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>119.907,00</b>	<b>282.265,74</b>	<b>119.907,00</b>	<b>119.907,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	119.907,00	0,00	119.907,00	119.907,00
<b>0091</b>	<b>0901053</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>1.093.580,00</b>	<b>1.663.185,75</b>	<b>1.093.580,00</b>	<b>1.093.580,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.093.580,00	0,00	1.093.580,00	1.093.580,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7007 VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUA, ENERGIA E IMPIANTI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>0091</b>	<b>0901053</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>441.179,80</b>	<b>3.380.910,80</b>	<b>441.179,80</b>	<b>441.179,80</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	98.538,00	0,00	98.538,00	98.538,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	173.220,61	0,00	173.220,61	173.220,61
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	169.421,19	0,00	0,00	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	169.421,19	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	169.421,19
<b>0091</b>	<b>0901053</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>228.590,00</b>	<b>538.111,50</b>	<b>228.590,00</b>	<b>228.590,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	228.590,00	0,00	228.590,00	228.590,00
<b>0091</b>	<b>0901063</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>39.487,00</b>	<b>69.106,44</b>	<b>39.487,00</b>	<b>39.487,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	39.487,00	0,00	39.487,00	39.487,00
<b>0091</b>	<b>0901063</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>91.604,00</b>	<b>215.639,05</b>	<b>91.604,00</b>	<b>91.604,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	91.604,00	0,00	91.604,00	91.604,00
<b>0091</b>	<b>0901073</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>14.446,00</b>	<b>28.636,02</b>	<b>14.446,00</b>	<b>14.446,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	14.446,00	0,00	14.446,00	14.446,00
<b>0091</b>	<b>0901073</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>14.143,15</b>	<b>49.283,36</b>	<b>14.143,15</b>	<b>14.143,15</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	13.746,00	0,00	13.746,00	13.746,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	397,15	0,00	397,15	397,15
<b>0091</b>	<b>0901103</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>868,00</b>	<b>5.641,27</b>	<b>868,00</b>	<b>868,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	868,00	0,00	868,00	868,00
<b>0091</b>	<b>0901103</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>13.821,00</b>	<b>24.188,21</b>	<b>13.821,00</b>	<b>13.821,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	13.821,00	0,00	13.821,00	13.821,00
<b>0091</b>	<b>0901103</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>32.070,00</b>	<b>75.493,12</b>	<b>32.070,00</b>	<b>32.070,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	32.070,00	0,00	32.070,00	32.070,00
<b>0091</b>	<b>0901113</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>31.252,00</b>	<b>54.694,30</b>	<b>31.252,00</b>	<b>31.252,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	31.252,00	0,00	31.252,00	31.252,00
<b>0091</b>	<b>0901113</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>72.494,00</b>	<b>170.654,19</b>	<b>72.494,00</b>	<b>72.494,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	72.494,00	0,00	72.494,00	72.494,00
<b>0091</b>	<b>0902013</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>7.820,00</b>	<b>10.534,83</b>	<b>7.820,00</b>	<b>7.820,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.820,00	0,00	7.820,00	7.820,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7007 VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUA, ENERGIA E IMPIANTI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>0091</b>	<b>0902013</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>2.930,97</b>	<b>4.291,48</b>	<b>2.930,97</b>	<b>2.930,97</b>
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.930,97	0,00	2.930,97	2.930,97
<b>0091</b>	<b>0903013</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>344.074,00</b>	<b>553.337,27</b>	<b>344.074,00</b>	<b>344.074,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	344.074,00	0,00	344.074,00	344.074,00
<b>0091</b>	<b>0903013</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>177.351,94</b>	<b>1.430.616,75</b>	<b>177.351,94</b>	<b>177.351,94</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	90.701,00	0,00	90.701,00	90.701,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	35.603,89	0,00	35.603,89	35.603,89
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	51.047,05	0,00	0,00	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	51.047,05	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	51.047,05
<b>0091</b>	<b>0903013</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>210.402,00</b>	<b>495.296,46</b>	<b>210.402,00</b>	<b>210.402,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	210.402,00	0,00	210.402,00	210.402,00
<b>0091</b>	<b>0904013</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>413.196,00</b>	<b>570.741,02</b>	<b>413.196,00</b>	<b>413.196,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	413.196,00	0,00	413.196,00	413.196,00
<b>0091</b>	<b>0904013</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>542.826,61</b>	<b>4.432.303,85</b>	<b>542.826,61</b>	<b>542.826,61</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	362.459,00	0,00	362.459,00	362.459,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	117.705,85	0,00	117.705,85	117.705,85
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	62.661,76	0,00	0,00	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	62.661,76	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	62.661,76
<b>0091</b>	<b>0904013</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>840.841,00</b>	<b>1.979.186,61</b>	<b>840.841,00</b>	<b>840.841,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	840.841,00	0,00	840.841,00	840.841,00
<b>0091</b>	<b>0904023</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>973.835,32</b>	<b>1.563.950,31</b>	<b>973.835,32</b>	<b>973.835,32</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	973.835,32	0,00	973.835,32	973.835,32
<b>0091</b>	<b>0904023</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>2.566.206,75</b>	<b>21.613.533,30</b>	<b>2.566.206,75</b>	<b>2.566.206,75</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.829.804,00	0,00	1.829.804,00	1.829.804,00



**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7007 VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUA, ENERGIA E IMPIANTI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500.932,23	0,00	500.932,23	500.932,23
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	235.470,52	0,00	0,00	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	235.470,52	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	235.470,52
<b>0091</b>	<b>0904023</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>4.244.651,00</b>	<b>9.992.346,78</b>	<b>4.244.651,00</b>	<b>4.244.651,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.244.651,00	0,00	4.244.651,00	4.244.651,00
<b>0091</b>	<b>0904063</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>32.242,00</b>	<b>56.426,92</b>	<b>32.242,00</b>	<b>32.242,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	32.242,00	0,00	32.242,00	32.242,00
<b>0091</b>	<b>0904063</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>74.800,00</b>	<b>176.081,94</b>	<b>74.800,00</b>	<b>74.800,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	74.800,00	0,00	74.800,00	74.800,00
<b>0091</b>	<b>0905023</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>1.517.824,00</b>	<b>2.153.823,25</b>	<b>1.517.824,00</b>	<b>1.517.824,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.517.824,00	0,00	1.517.824,00	1.517.824,00
<b>0091</b>	<b>0905023</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>1.120.501,18</b>	<b>9.622.439,55</b>	<b>1.120.501,18</b>	<b>1.120.501,18</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	876.216,00	0,00	876.216,00	876.216,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	142.693,55	0,00	142.693,55	142.693,55
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	101.591,63	0,00	0,00	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	101.591,63	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	101.591,63
<b>0091</b>	<b>0905023</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>1.777.366,00</b>	<b>4.116.645,96</b>	<b>1.777.366,00</b>	<b>1.777.366,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.777.366,00	0,00	1.777.366,00	1.777.366,00
<b>0091</b>	<b>0906013</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>3.454.595,00</b>	<b>5.079.389,49</b>	<b>3.454.595,00</b>	<b>3.454.595,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.454.595,00	0,00	3.454.595,00	3.454.595,00
<b>0091</b>	<b>0906013</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>481.633,82</b>	<b>4.074.499,70</b>	<b>481.633,82</b>	<b>481.633,82</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	413.560,00	0,00	413.560,00	413.560,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	32.687,15	0,00	32.687,15	32.687,15
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	35.386,67	0,00	0,00	0,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7007 VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUA, ENERGIA E IMPIANTI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	35.386,67	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	35.386,67
<b>0091</b>	<b>0906013</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>959.361,00</b>	<b>2.061.259,56</b>	<b>959.361,00</b>	<b>959.361,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	959.361,00	0,00	959.361,00	959.361,00
<b>0091</b>	<b>0907013</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>2.562,00</b>	<b>4.483,77</b>	<b>2.562,00</b>	<b>2.562,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.562,00	0,00	2.562,00	2.562,00
<b>0091</b>	<b>0907013</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>5.946,00</b>	<b>13.996,57</b>	<b>5.946,00</b>	<b>5.946,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.946,00	0,00	5.946,00	5.946,00
<b>0091</b>	<b>0908013</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>15.352,00</b>	<b>26.867,62</b>	<b>15.352,00</b>	<b>15.352,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.352,00	0,00	15.352,00	15.352,00
<b>0091</b>	<b>0908013</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>35.615,00</b>	<b>83.838,36</b>	<b>35.615,00</b>	<b>35.615,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	35.615,00	0,00	35.615,00	35.615,00
<b>0091</b>	<b>0908023</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>15.581,00</b>	<b>32.229,70</b>	<b>15.581,00</b>	<b>15.581,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.581,00	0,00	15.581,00	15.581,00
<b>0091</b>	<b>0908023</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>5.258,26</b>	<b>23.166,87</b>	<b>5.258,26</b>	<b>5.258,26</b>
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	5.258,26	0,00	0,00	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	5.258,26	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	5.258,26
<b>0091</b>	<b>0909023</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>138.359,00</b>	<b>432.388,69</b>	<b>138.359,00</b>	<b>138.359,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	138.359,00	0,00	138.359,00	138.359,00
<b>0091</b>	<b>0909023</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>57.856,95</b>	<b>449.600,15</b>	<b>57.856,95</b>	<b>57.856,95</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.583,00	0,00	30.583,00	30.583,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	22.409,04	0,00	22.409,04	22.409,04
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	4.864,91	0,00	0,00	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	4.864,91	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	4.864,91

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7007 VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUA, ENERGIA E IMPIANTI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>0091</b>	<b>0909023</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>70.963,00</b>	<b>167.049,52</b>	<b>70.963,00</b>	<b>70.963,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	70.963,00	0,00	70.963,00	70.963,00
<b>0091</b>	<b>0909043</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>143.769,00</b>	<b>224.429,97</b>	<b>143.769,00</b>	<b>143.769,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	143.769,00	0,00	143.769,00	143.769,00
<b>0091</b>	<b>0909043</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>881,22</b>	<b>3.882,48</b>	<b>881,22</b>	<b>881,22</b>
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	881,22	0,00	0,00	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	881,22	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	881,22
<b>0091</b>	<b>0910053</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>1.316.681,00</b>	<b>1.938.406,06</b>	<b>1.316.681,00</b>	<b>1.316.681,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.316.681,00	0,00	1.316.681,00	1.316.681,00
<b>0091</b>	<b>0910053</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>366.869,76</b>	<b>2.707.586,45</b>	<b>366.869,76</b>	<b>366.869,76</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	11.285,00	0,00	11.285,00	11.285,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	18.488,11	0,00	18.488,11	18.488,11
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	337.096,65	0,00	0,00	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	337.096,65	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	337.096,65
<b>0091</b>	<b>0910053</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>26.180,00</b>	<b>61.628,71</b>	<b>26.180,00</b>	<b>26.180,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	26.180,00	0,00	26.180,00	26.180,00
<b>0091</b>	<b>0911013</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>6.529,00</b>	<b>64.596,50</b>	<b>6.529,00</b>	<b>6.529,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.529,00	0,00	6.529,00	6.529,00
<b>0091</b>	<b>0911013</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>15.709,77</b>	<b>106.486,92</b>	<b>15.709,77</b>	<b>15.709,77</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	12.612,00	0,00	12.612,00	12.612,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	3.097,77	0,00	0,00	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	3.097,77	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	3.097,77
<b>0091</b>	<b>0911013</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>29.259,00</b>	<b>68.876,99</b>	<b>29.259,00</b>	<b>29.259,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7007 VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUA, ENERGIA E IMPIANTI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	29.259,00	0,00	29.259,00	29.259,00
<b>0091</b>	<b>0912013</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>543.942,00</b>	<b>1.052.285,49</b>	<b>543.942,00</b>	<b>543.942,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	543.942,00	0,00	543.942,00	543.942,00
<b>0091</b>	<b>0912013</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>444.911,93</b>	<b>3.584.829,65</b>	<b>444.911,93</b>	<b>444.911,93</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	265.794,00	0,00	265.794,00	265.794,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	119.801,90	0,00	119.801,90	119.801,90
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	59.316,03	0,00	0,00	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	59.316,03	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	59.316,03
<b>0091</b>	<b>0912013</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>616.593,00</b>	<b>1.320.298,65</b>	<b>616.593,00</b>	<b>616.593,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	616.593,00	0,00	616.593,00	616.593,00
<b>0091</b>	<b>0912033</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>63.767,00</b>	<b>214.813,81</b>	<b>63.767,00</b>	<b>63.767,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	63.767,00	0,00	63.767,00	63.767,00
<b>0091</b>	<b>0912033</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>19.484,02</b>	<b>1.146,16</b>	<b>19.484,02</b>	<b>19.484,02</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	141,00	0,00	141,00	141,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	19.343,02	0,00	0,00	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	19.343,02	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	19.343,02
<b>0091</b>	<b>0912033</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>329,00</b>	<b>774,10</b>	<b>329,00</b>	<b>329,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	329,00	0,00	329,00	329,00
<b>0091</b>	<b>0912043</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>24.983,00</b>	<b>195.126,83</b>	<b>24.983,00</b>	<b>24.983,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	24.983,00	0,00	24.983,00	24.983,00
<b>0091</b>	<b>0912043</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>31.426,59</b>	<b>105.298,62</b>	<b>31.426,59</b>	<b>31.426,59</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	23.343,00	0,00	23.343,00	23.343,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.083,59	0,00	8.083,59	8.083,59
<b>0091</b>	<b>0912043</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>54.151,00</b>	<b>127.474,37</b>	<b>54.151,00</b>	<b>54.151,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7007 VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUA, ENERGIA E IMPIANTI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	54.151,00	0,00	54.151,00	54.151,00
<b>0091</b>	<b>0912073</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>60.228,00</b>	<b>108.285,48</b>	<b>60.228,00</b>	<b>60.228,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	60.228,00	0,00	60.228,00	60.228,00
<b>0091</b>	<b>0912073</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>89.149,65</b>	<b>716.538,25</b>	<b>89.149,65</b>	<b>89.149,65</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	43.821,00	0,00	43.821,00	43.821,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	13.356,15	0,00	13.356,15	13.356,15
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	31.972,50	0,00	0,00	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	0,00	0,00	31.972,50	0,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	0,00	0,00	0,00	31.972,50
<b>0091</b>	<b>0912073</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>101.656,00</b>	<b>239.301,76</b>	<b>101.656,00</b>	<b>101.656,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	101.656,00	0,00	101.656,00	101.656,00
<b>0091</b>	<b>0914023</b>	<b>0205</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>10.327,00</b>	<b>59.095,30</b>	<b>10.327,00</b>	<b>10.327,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.327,00	0,00	10.327,00	10.327,00
<b>0091</b>	<b>0914023</b>	<b>0209</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI</b>		<b>21.005,52</b>	<b>71.181,06</b>	<b>21.005,52</b>	<b>21.005,52</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	16.790,00	0,00	16.790,00	16.790,00
			APPENERGIA001 - Spese di manutenzione impianti appalto energia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.215,52	0,00	4.215,52	4.215,52
<b>0091</b>	<b>0914023</b>	<b>0905</b>	<b>UTENZE GAS APPALTO CALORE</b>		<b>38.950,00</b>	<b>91.881,87</b>	<b>38.950,00</b>	<b>38.950,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	38.950,00	0,00	38.950,00	38.950,00
<b>0255</b>	<b>0025503</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>500,00</b>	<b>4,25</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFF GEDI209 - Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni anche on line	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0255</b>	<b>0025503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>5.300,00</b>	<b>95,50</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
			SECIPARD002 - cartellonistica informativa e di sicurezza su stazi gondole	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			UFF GEDI084 - fondo scorta per spese minute e urgenti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>0255</b>	<b>0025503</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>100,00</b>	<b>1,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			UFF GEDI208 - Fondo scorta per spese minute e urgenti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>0255</b>	<b>0025503</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>17,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			SECIGEDI119 - Manutenzione fari marittimi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>0255</b>	<b>0025503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>25.100,00</b>	<b>99.292,16</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.100,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7007 VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUA, ENERGIA E IMPIANTI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			ENTE GEDI040 - Spese per servizi tecnici afferenti la mobilita' (conteggi e indagini di traffico stradale e lagunare)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI431 - recupero, trasporto e smaltimento natanti sommersi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			SECIGEDI807 - affidamento servizio rimozione pali di ormeggio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			UFF GEDI205 - Fondo scorta per spese minute e urgenti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>0255</b>	<b>0025504</b>	<b>0012</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		<b>66.000,00</b>	<b>192.000,22</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
			TRASGEDI079 - contributo al Comune di Cavallino-Treporti ex Convenzione gestione approdi pubblici operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato in acque portuali approvata con	019.999 - ENTRATE CORRENTI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TRASGEDI161 - Iscrizione canone Naviglio Brenta con quota da riversare alla Regione	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
<b>0255</b>	<b>0025504</b>	<b>0041</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		<b>90.090,00</b>	<b>1.170,63</b>	<b>90.090,00</b>	<b>90.090,00</b>
			TRASGEDI309 - trasferimento all'Ass. Gondolieri Venezia sponsorizzazione affidatario spazi pubblicitari stazi gondole	112.999 - SPONSORIZZAZIONI	90.090,00	0,00	90.090,00	90.090,00
<b>0255</b>	<b>0025509</b>	<b>0095</b>	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>500,00</b>	<b>3,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			RIMBGEDI021 - rimborsi a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0265</b>	<b>0026503</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>24.287,31</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			PERSGEDI065 - contratti di collaborazione per attivita' tecniche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0265</b>	<b>0026503</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
			UFF GEDI071 - Acquisto di riviste e norme in materia tecnica	019.999 - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
<b>0265</b>	<b>0026503</b>	<b>0025</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			ENTE GEDI056 - Attivazione servizio Telemaco presso la Camera di Commercio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>0265</b>	<b>0026503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>720.000,00</b>	<b>2.818.050,60</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>
			SECIGEDI442 - Servizio Gestione Ponti Votivi	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	700.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			SECIGEDI870 - Cancellazione scritte dai muri	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0265</b>	<b>0026503</b>	<b>0211</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>60.000,00</b>	<b>175.941,60</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
			SECIGEDI085 - Monitoraggio annuale ponti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7007 VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUA, ENERGIA E IMPIANTI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI393 - Prestazioni professionali e specialistiche di supporto alla manutenzione Viabilità Venezia CSI	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>0265</b>	<b>0026503</b>	<b>0416</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI PRATICHE SUOLO E SOTTOSUOLO</b>		<b>170.000,00</b>	<b>1.994,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
			PARTCDS 007 - Servizio Gestione Manomissione Suolo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
<b>0265</b>	<b>0026503</b>	<b>0609</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>220.000,00</b>	<b>1.715.716,20</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
			SECIGEDI080 - Interventi fontane e pozzi Venezia CSI	019.999 - ENTRATE CORRENTI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			SECIGEDI081 - Interventi toponomastica e nizioleti Venezia CSI	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			SECIGEDI082 - Interventi Pubblica incolumita' e decoro Venezia CSI	019.999 - ENTRATE CORRENTI	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			SECIGEDI083 - Interventi pontili pubblici Venezia CSI	019.999 - ENTRATE CORRENTI	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>0280</b>	<b>0028003</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>16.100,00</b>	<b>45.658,78</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>
			ENTEGEDI058 - Incarico Energy manager	019.999 - ENTRATE CORRENTI	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00
<b>0280</b>	<b>0028003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>54.051,12</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			SEDIGEDI016 - verifiche periodiche enti certificatori ARPAV, IMQ.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>0280</b>	<b>0028003</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>		<b>5.770.265,00</b>	<b>7.662.219,36</b>	<b>5.770.265,00</b>	<b>5.770.265,00</b>
			SECIGEDI103 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.770.265,00	0,00	5.770.265,00	5.770.265,00
<b>0280</b>	<b>0028003</b>	<b>0805</b>	<b>UTENZE E CANONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>		<b>5.003.465,00</b>	<b>17.282.515,86</b>	<b>5.003.465,00</b>	<b>5.003.465,00</b>
			SECIGEDI102 - utenze e canoni illuminazione pubblica	018.142.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 TER	2.692.250,00	0,00	2.692.250,00	2.692.250,00
			SECIGEDI102 - utenze e canoni illuminazione pubblica	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.311.215,00	0,00	2.311.215,00	2.311.215,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>40.516.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.422.420,00</b>	<b>40.422.420,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0255</b>	<b>0200180</b>	<b>0255</b>	<b>PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI</b>		<b>109.909,80</b>	<b>362.504,70</b>	<b>109.909,80</b>	<b>109.909,80</b>
			ENT016 - proventi spazi pubblicitari presso gli stazi del servizio pubblico di gondola	112.999 - SPONSORIZZAZIONI	90.090,00	0,00	90.090,00	90.090,00
			ENT021 - IVA su proventi da spazi pubblicitari stazi gondole	019.999 - ENTRATE CORRENTI	19.800,00	0,00	19.819,80	19.819,80
			ENTEGEDI024 - Affidamento incarichi di progettazione e studi preliminari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	19,80	0,00	0,00	0,00
<b>0255</b>	<b>0310206</b>	<b>0255</b>	<b>DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI</b>		<b>700,00</b>	<b>5,95</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	700,00	0,00	700,00	700,00
<b>0255</b>	<b>0310231</b>	<b>0255</b>	<b>DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA</b>		<b>6.460,00</b>	<b>87,21</b>	<b>6.460,00</b>	<b>6.460,00</b>
			ENT124 - Entrata da compendio demaniale banchina fluviale Tronchetto	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7007 VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUA, ENERGIA E IMPIANTI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>0255</b>	<b>0310307</b>	<b>0255</b>	<b>CANONE CONCESSIONE IN USO APPRODI PUBBLICI</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>11.226.209,34</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
			ENT035 - Veritas spa canone uso pontili pubblici carico scarico rsu ex DGC 281/2012	019.999 - ENTRATE CORRENTI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			ENT036 - canone utilizzo approdi operativi gestiti da AVM spa a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato in acque portuali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.542.800,00	0,00	1.542.800,00	1.542.800,00
			ENT037 - titolari taxi e ncc corrispettivo uso pontili pubblici dedicati ex art 31 c. 1 bis, Reg. comunale LR 63/1993, fatto salvo il contenzioso giuridico in essere	019.999 - ENTRATE CORRENTI	377.200,00	0,00	377.200,00	377.200,00
<b>0255</b>	<b>0310323</b>	<b>0255</b>	<b>CANONE SUBCONCESSIONE UTILIZZO SPAZI ACQUEI</b>		<b>453.000,00</b>	<b>1.397.533,10</b>	<b>453.000,00</b>	<b>453.000,00</b>
			ENT031 - subconcessione compendio demaniale Banchina Fluviale Tronchetto	019.999 - ENTRATE CORRENTI	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00
			ENT032 - Ass traghetti gondole Dogana, Molo e Danieli per specchi acquei marittimi in bacino San Marco	019.999 - ENTRATE CORRENTI	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
<b>0255</b>	<b>0310336</b>	<b>0255</b>	<b>CANONI DI CONCESSIONE ACQUA DELLE CONCESSIONI DEL NAVIGLIO BRENTA</b>		<b>32.000,00</b>	<b>54.723,68</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
			ENT025 - Canoni concessioni demaniali canale Naviglio Brenta ex art.4 L.R. 46/2017	019.999 - ENTRATE CORRENTI	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			ENT025 - Canoni concessioni demaniali canale Naviglio Brenta ex art.4 L.R. 46/2017	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
<b>0255</b>	<b>0350214</b>	<b>0255</b>	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>36.450,00</b>	<b>123.930,00</b>	<b>36.450,00</b>	<b>36.450,00</b>
			ENT022 - rimborso spese amministrative rilascio autorizzazioni noleggio autobus LRV n. 11/2009	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			ENT023 - proventi ZTL auto Mestre per autorizzazioni in deroga	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			ENT024 - da titolari taxi terra rimborso spese di tassametro ed altro	019.999 - ENTRATE CORRENTI	150,00	0,00	150,00	150,00
			ENT127 - rimborso oneri rimozione pali ormeggio da parte dei concessionari degli spazi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>2.638.519,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.519,80</b>	<b>2.638.519,80</b>



## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7008 SMART CITY, RIGENERAZIONE URBANA, E.R.P.

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0057</b>	<b>0005703</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>4.875,67</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			SECIGEDI286 - Acquisto cartelli per passo carraio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>0057</b>	<b>0005703</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>17.900,73</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			SECIGEDI652 - verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione scariche atmosferiche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0057</b>	<b>0005703</b>	<b>0609</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>595,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
			SECIGEDI413 - manutenzione ordinaria edifici comunali (espurghi pulizia coperture ecc.)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			SECIGEDI414 - fondi per pronto intervento edilizia comunale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>0270</b>	<b>0027003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>70.225,00</b>	<b>824.361,00</b>	<b>70.225,00</b>	<b>70.225,00</b>
			PERSGEDI006 - PRONTO INTERVENTO - Fornitura di capi di vestiario alta visibilita	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			PERSGEDI007 - PRONTO INTERVENTO - Acquisto di n. 1 abbonamento carnet da 40 corse - per il servizio di Ferry-Boat	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			SECIGEDI097 - PRONTO INTERVENTO - Fornitura di malte premiscelate	018.001.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALETICA LETT. A)	5.125,00	0,00	5.125,00	5.125,00
			SECIGEDI098 - PRONTO INTERVENTO - Fornitura di segnaletica	018.001.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALETICA LETT. A)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			SECIGEDI099 - PRONTO INTERVENTO - Fornitura conglomerato bituminoso a freddo	018.001.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALETICA LETT. A)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI100 - PRONTO INTERVENTO - Fornitura materiale edile, stradale e minute attrezzature per interventi volti a garantire la pubblica incolumita	018.001.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALETICA LETT. A)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			SECIGEDI101 - PRONTO INTERVENTO - Fornitura elementi di carpenteria leggera per interventi volti a garantire la pubblica incolumita stradale ed il pronto intervento	018.001.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALETICA LETT. A)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			SECIGEDI290 - PRONTO INTERVENTO - Fornitura benzina, olio piccole riparazioni e acquisto minuti pezzi di ricambio per gli automezzi in dotazione al Servizio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			SECIGEDI300 - PRONTO INTERVENTO - Fornitura materiale Idraulico e minute attrezzature	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			SECIGEDI702 - PRONTO INTERVENTO EDIFICI- Fornitura di materiale elettrico	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0270</b>	<b>0027003</b>	<b>0709</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>34.664,01</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			SECIGEDI094 - PRONTO INTERVENTO - Manutenzione ordinaria viabilità	019.999 - ENTRATE CORRENTI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>167.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.225,00</b>	<b>167.225,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_7009 ATTUAZIONE OPERE STRATEGICHE, NUOVE OPERE VIARIE E GESTIONE STRADE DI COLLEGAMENTO PRINCIPALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0275</b>	<b>0027503</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			ENTEGEDI024 - Affidamento incarichi di progettazione e studi preliminari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0275</b>	<b>0027503</b>	<b>0809</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS</b>		<b>300.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
			SECIGEDI758 - Manutenzione ordinaria viabilita' e segnaletica stradale - fin sanzioni lett. C	018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

**PIANO DEGLI INTERVENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Soggetto competente Responsabile=CdR\_7000 AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
15148/000 - BOSCO DELLO SPORT: STADIO	parte capitale	020.031.001 - MUTUO PER CITTADELLA DELLO SPORT	630112035	23022999	85.000.000,00	0,00	0,00
15149/000 - BOSCO DELLO SPORT: ARENA	parte capitale	020.031.001 - MUTUO PER CITTADELLA DELLO SPORT	630112035	23022109	1.014.422,49	31.006.557,70	10.166.446,91
		022.034.999 - CONTRIBUTI STATO PNC BOSCO SPORT	420173230	23022899	42.056.490,01	0,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>128.070.912,50</b>	<b>31.006.557,70</b>	<b>10.166.446,91</b>

Soggetto competente Responsabile=CdR\_7001 EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
13305/000 - RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA - II° LOTTO FUNZIONALE	parte capitale	022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP	420110120	12022109	1.077.110,46	0,00	0,00
14102/001 - 2.5.4 - ambiente e territorio - ex casinò: manutenzione, riuso e rifunzionamento del palazzo ex casinò lido - mostra del cinema di venezia - centro congressi in comune di venezia	parte capitale	022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	420135265	4522109	354.302,06	0,00	0,00
14102/002 - AMBIENTE E TERRITORIO EX CASINO MANUTENZIONE RIUSO E RIFUNZIONAMENTO DEL PALAZZO EX CASINO LIDO-MOSTRA DEL CINEMA DI VE-CENTRO CONGRESSI IN COMUNE DI VENEZIA	parte capitale	022.004 - CONTRIBUTI STATO - BANDO PERIFERIE	420153045	4522109	23.598,54	0,00	0,00
14118/000 - ARSENALE DI VENEZIA - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL RISTORANTE BOMBARDE (EDIFICIO 229), REALIZZAZIONE AREA IMPIANTI (EDIFICIO 227B) ED INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SALE D'ARMI SUD (EDIFICIO G - PIANO TERRA)	parte capitale	022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP	420104215	21522109	1.761.000,00	0,00	0,00
		115.999 - APPORTO CAPITALE ALTRI SOGGETTI	421139215	21522109	6.039.000,00	0,00	0,00
14248/000 - 2.6.1 - AMBIENTE E TERRITORIO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: INTERVENTI STRAORDINARI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VENEZIA CENTRO STORICO - ZONA BACINO SAN MARCO	parte capitale	022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	420135265	26522109	654.189,60	0,00	0,00
14313/000 - 2.11.1 AMBIENTE E TERRITORIO- EDILIZIA SPORTIVA VENEZIA E ISOLE: INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CENTRO STORICO E DELLE ISOLE - PALESTRA LEO PERZIANO	parte capitale	022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	420135265	23022109	8.197,82	0,00	0,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
14458/000 - SCUOLA PRIMARIA G. GALLINA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. (FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. N. 511/2018) - F78E19000050002	parte capitale	080.003.999 - CONTRIBUTO REGIONALE PNRR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	420112056	15522109	249.367,99	0,00	0,00
14550/000 - RISTRUTTURAZIONE DEL MUNICIPIO CA' FARSETTI - CA' LOREDAN COMPRESIVO DI INTERVENTI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CPI E DI MIGLIORAMENTO SISMICO	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11525201	3.000.000,00	0,00	0,00
14639/000 - SCUOLA SECONDARIA F. MOROSINI - VENEZIA. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO.	parte capitale	080.002.999 - CONTRIBUTO REGIONALE PNRR ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI	420167056	15522309	693.906,54	546.700,00	0,00
14644/000 - PN - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI CENTRO STORICO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PONTI	parte capitale	022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	420135265	26522109	854.554,83	0,00	0,00
		022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	26522109	950.000,00	0,00	0,00
14751/000 - PALAZZO FORTUNY - VENEZIA - RESTAURO FACCIATA SU CANALE	parte capitale	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11525201	0,00	0,00	1.000.000,00
14868/000 - AMPLIAMENTO DEL MUSEO DEL VETRO PRESSO LE "CONTERIE EX DEPOSITO" - MURANO	parte capitale	115.999 - APPORTO CAPITALE ALTRI SOGGETTI	421240205	20522109	3.025.517,55	0,00	0,00
14876/000 - SCUOLA DELL'INFANZIA DIEGO VALERI INTERVENTI URGENTI DI RECUPERO DELLE COMPONENTI EDILIZIE E RIPRISTINO/RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	parte capitale	022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP	420104056	15522109	11.374,54	0,00	0,00
14915/000 - INTERVENTI A TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE SEDI MUSEALI	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522109	600.000,00	0,00	0,00
14944/000 - MUSEO CORRER: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICO -ARCHITETTONICA DELL'AREA ESPOSITIVA, PIANO SECONDO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE SERVIZI AI VISITATORI E AL PERSONALE - 1°LOTTO FUNZIONALE	parte capitale	115.999 - APPORTO CAPITALE ALTRI SOGGETTI	421240205	20522109	2.323.381,00	0,00	0,00
14951/000 - RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA - III° LOTTO FUNZIONALE	parte capitale	022.013.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR UFFICI GIUDIZIARI	420122120	12022209	11.289.913,56	10.109.902,50	0,00
		022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP	420110120	12022109	2.976.859,20	0,00	0,00
14959/001 - Centro Sportivo S. Alvise - Ripristino murature esterne	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	978.705,21	0,00	0,00
14959/002 - Palasport dell'Arsenale G. Gianquinto - Ripristino spazi scoperti esterni, messa in sicu	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	6.646,77	0,00	0,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
14959/004 - Palestra ad uso scolastico e sportivo S. Alvise: ripristino strutturale pilastri e coper	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	831.755,82	0,00	0,00
14975/000 - RIQUALIFICAZIONE ZONA SERVIZI DEL PIANO TERRA DI CA' REZZONICO A SEGUITO DEI DANNI DELL'ACQUA ALTA 2019	parte capitale	115.999 - APPORTO CAPITALE ALTRI SOGGETTI	421240205	20522109	367.239,96	0,00	0,00
14980/000 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TERRAFERMA	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	7122109	100.000,00	0,00	0,00
14991/000 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VENEZIA	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522109	100.000,00	0,00	0,00
14992/000 - EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE-INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI	parte corrente	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11503029	800.000,00	0,00	0,00
14998/000 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NELLE SCUOLE DEL CENTRO STORICO	parte corrente	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11503029	800.000,00	0,00	0,00
14999/000 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NELLE SCUOLE DEL LIDO, PELLESTRINA, MURANO, BURANO E S. ERASMO	parte corrente	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11503029	600.000,00	0,00	0,00
15000/000 - INTERVENTI PUNTUALI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE	parte corrente	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11503029	1.100.000,00	0,00	0,00
15045/000 - ARSENALE -GIARDINO DELLE VERGINI - RESTAURO EDIFICI PER SERVIZI AL PUBBLICO - RESTAURO TORRETTA DI GUARDIA DI PORTA NUOVA E EDIFICI NOVECENTESCHI	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	420189215	21522299	8.000.000,00	0,00	0,00
15046/000 - ARSENALE - Restauro e riqualificazione della Tesa all'Isolotto sud e artiglierie	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	420190215	21522399	6.600.000,00	0,00	0,00
15047/000 - ARSENALE - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SALE D'ARMI SUD E RESTAURO EDIFICIO F	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	420191215	21522499	2.850.000,00	0,00	0,00
15049/000 - ARSENALE - Nuova area ingresso Duca degli Abruzzi	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	420192215	21522599	6.100.000,00	0,00	0,00
15050/000 - ARSENALE - Riqualificazione e restauro edifici area "Triangolo" e sala Marceglia	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	420193215	21522985	6.600.000,00	0,00	0,00
15057/000 - ARSENALE- RECUPERO EDIFICIO CARRERI ED EX CENTRALE TERMICA	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	420195215	21522987	9.900.000,00	0,00	0,00
15063/000 - archivio storico delle arti contemporanee (asac) all'arsenale di venezia, seconda fase operativa	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	420198215	21522990	18.670.148,33	0,00	0,00
15064/000 - RIQUALIFICAZIONE PADIGLIONE CENTRALE AI GIARDINI DI CASTELLO	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	420199215	21522991	30.000.000,00	0,00	0,00
15068/000 - Manutenzione straordinaria Palazzo del Cinema al Lido di Venezia	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	421103215	21522995	4.800.000,00	0,00	0,00
15070/000 - Realizzazione nuovo ingresso Sala Darsena su via Candia al Lido di Venezia	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	421105215	21522997	4.400.000,00	0,00	0,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
15098/000 - ca' rezzonico - restauro del soffitto affrescato con rinforzo statico della struttura portante, restauro delle facciate e manutenzione della copertura	parte capitale	115.999 - APPORTO CAPITALE ALTRI SOGGETTI	421240205	20522109	2.084.881,22	0,00	0,00
15144/000 - intervento di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza - nido delfino – lido di venezia	parte capitale	022.029.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR ASILI NIDO	421116350	35022409	615.967,16	0,00	0,00
15164/000 - sala Chini, padiglione centrale dei giardini della biennale di venezia - restauro degli apparati decorativi murali e rifacimento della pavimentazione	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	421106215	21522998	1.000.000,00	0,00	0,00
15174/000 - Abbattimento barriere architettoniche terraferma	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		7122109	0,00	100.000,00	0,00
15175/000 - Abbattimento barriere architettoniche venezia	parte capitale	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	100.000,00	0,00
15184/000 - Interventi a tutela e salvaguardia delle sedi museali	parte capitale	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	600.000,00	0,00
15185/000 - Interventi di adeguamento nelle scuole del centro storico	parte corrente	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	800.000,00	0,00
15186/000 - Interventi di adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. Erasmo	parte corrente	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	600.000,00	0,00
15187/000 - Interventi puntuali di restauro e adeguamento nelle sedi comunali del centro storico ed isole	parte corrente	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	1.100.000,00	0,00
15190/000 - Edilizia sportiva centro storico e isole- interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti	parte corrente	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	800.000,00	0,00
15208/000 - Interventi di restauro ed adeguamento presso teatro Junghans (Giudecca) , sale congressi ex chiesa Cappuccine (Burano) ed ex chiesa Santa Maria Ausiliatrice (Cenezia, Castello), danni acqua alta novembre 2019	parte capitale	029.901 - AVANZO DA CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECAP		21522109	376.738,81	0,00	0,00
15214/000 - Ristrutturazione immobili a servizio linea 1.3.1 - Povertà estrema housing first	parte capitale	022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	200179410	41022909	208.321,63	0,00	0,00
15277/000 - abbattimento barriere architettoniche terraferma	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		7122109	0,00	0,00	100.000,00
15278/000 - abbattimento barriere architettoniche venezia	parte capitale	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	0,00	100.000,00
15287/000 - interventi a tutela e salvaguardia delle sedi museali	parte capitale	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	0,00	600.000,00
15288/000 - interventi di adeguamento nelle scuole del centro storico	parte corrente	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	0,00	800.000,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
15289/000 - interventi di adeguamento nelle scuole del lido, pellestrina, murano, burano e s. erasmo	parte corrente	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	0,00	600.000,00
15290/000 - interventi puntuali di restauro e adeguamento nelle sedi comunali del centro storico ed isole	parte corrente	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	0,00	1.100.000,00
15293/000 - edilizia sportiva centro storico e isole- interventi di adeguamento, messa a norma, ripristini funzionali e rinnovamenti	parte corrente	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	0,00	800.000,00
15338/000 - archivio storico delle arti contemporanee (asac) all'arsenale di venezia, prima fase operativa	parte capitale	022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP	421134215	21522109	20.000.000,00	0,00	0,00
15342/000 - LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALI AL PIANO TERRA DI CA' FARSETTI	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522109	70.000,00	0,00	0,00
15350/000 - Sistemazione coperture e strutture lignee presso Istituzione centri soggiorno Morosini al Lido	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		4522109	300.000,00	0,00	0,00
15361/000 - RISTRUTTURAZIONE DEL MUNICIPIO CA' FARSETTI - CA' LOREDAN COMPRENSIVO DI INTERVENTI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CPI E DI MIGLIORAMENTO SISMICO - II LOTTO	parte capitale	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11525201	0,00	2.500.000,00	0,00
15364/000 - INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE PRESSO PISCINA RANAZZURRA AL LIDO	parte capitale	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	370.000,00	0,00
NO24091/000 - Installazione sistema controllo accessi e videosorveglianza presso remiere S. Alvise	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	5622105	50.000,00	0,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>164.202.678,60</b>	<b>17.626.602,50</b>	<b>5.100.000,00</b>

Soggetto competente Responsabile=CdR\_7003 EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
14236/000 - 2.8.1 - AMBIENTE E TERRITORIO - AREE VERDI, PARCO SAN GIULIANO: RIORDINO DEL POLO NAUTICO ED OPERE COMPLEMENTARI	parte capitale	022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	420135265	33522109	1.711,34	0,00	0,00
14257/000 - 4.2 - RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: AMPLIAMENTO BIBLIOTECA VILLA ERIZZO- MESTRE	parte capitale	022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	420135265	21022109	384.083,33	0,00	0,00
14266/000 - VE4.2.1.B - COMPLETAMENTO TEATRO AL PARCO DELLA BISSUOLA - RECUPERO EDIFICI PER ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI FINALIZZATE ALL'ANIMAZIONE DELLE COMUNITÀ EMARGINATE (INTERVENTO PON METRO)	parte capitale	022.002 - CONTRIBUTI STATO PON METRO - ECORR	200144819	837522109	85.064,26	0,00	0,00
14268/000 - 4.34 - EDILIZIA COMUNALE DELLA TERRAFERMA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI	parte capitale	022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	420135265	5822109	48.062,34	0,00	0,00
14270/000 - 4.36 - EDILIZIA SPORTIVA DELLA TERRAFERMA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI	parte capitale	022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	420135265	23022109	101.323,69	0,00	0,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
14361/000 - VE4.2.1.A - PALESTRA EX SCUOLA DE NICOLA, VIA GOBBI - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA (INTERVENTO PON METRO)	parte capitale	022.002 - CONTRIBUTI STATO PON METRO - ECORR	200144819	837522109	33.009,39	0,00	0,00
14455/000 - SCUOLA PRIMARIA J. TINTORETTO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. (FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. N. 511/2018).	parte capitale	080.003.999 - CONTRIBUTO REGIONALE PNRR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	420112056	15522109	153.818,67	0,00	0,00
14456/000 - SCUOLA PRIMARIA LOMBARDO RADICE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. (FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. N. 511/2018)	parte capitale	080.003.999 - CONTRIBUTO REGIONALE PNRR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	420112056	15522109	176.624,46	0,00	0,00
14457/000 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIULIO CESARE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. (FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. N. 511/2018) - F78E19000040002	parte capitale	080.003.999 - CONTRIBUTO REGIONALE PNRR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	420112056	15522109	419.371,14	0,00	0,00
14485/000 - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLA TRIVIGNANO A CENTRO MULTISERVIZI SOCIALI	parte capitale	022.019.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR RIGENERAZIONE URBANA	420186058	5822999	961.611,16	0,00	0,00
		022.032.999 - CONTRIBUTI STATO FONDO OPERE INDIFFERIBILI	420104058	5822109	158.740,30	0,00	0,00
14529/000 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA IMMOBILI DI VIA CAFASSO A MARGHERA DESTINATI ALLE STRUTTURE OPERATIVE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	parte capitale	022.019.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR RIGENERAZIONE URBANA	420185058	5822799	1.136.759,39	0,00	0,00
		022.032.999 - CONTRIBUTI STATO FONDO OPERE INDIFFERIBILI	420104058	5822109	121.362,50	0,00	0,00
14686/000 - EDILIZIA SPORTIVA DELLA TERRAFERMA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI	parte corrente	019.999 - ENTRATE CORRENTI		23003609	350.000,00	0,00	0,00
14743/000 - ASILO NIDO CHIOCCIOLA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO (FINANZIAMENTO REGIONALE D.G.R. N. 1435/2019)	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420112056	35022109	42.399,14	0,00	0,00
14850/000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BARACCA	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	23022109	1.200.000,00	0,00	0,00
14872/000 - RIQUALIFICAZIONE CENTRO CULTURALE CANDIANI	parte capitale	029.998 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECAP	420302215	21522109	1.160.000,00	0,00	0,00
14894/000 - AVVISO MIUR N. 13194 DEL 24.06.2020 PON FESR - ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID 19 - I.C. TERRAFERMA: GRAMSCI - SAN MARCO - DA VINCI - TRENIN - PAROLARI - G.CESARE - COLOMBO	parte capitale	111.999 - CONTRIBUTO STATO PON SCUOLA	420104056	15522109	14.006,67	0,00	0,00



Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
14895/000 - AVVISO MIUR N. 13194 DEL 24.06.2020 PON FESR - ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID 19 - I.C. TERRAFERMA: ALPI - SPALLANZANI - QUERINI - DON MILANI - GRIMANI - BASEGGIO	parte capitale	111.999 - CONTRIBUTO STATO PON SCUOLA	420104056	15522109	13.799,41	0,00	0,00
14949/000 - 4.40 Interventi di manutenzione straordinaria Edilizia Scolastica Terraferma	parte capitale	022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	420135265	15522109	8.991,45	0,00	0,00
14959/003 - Compendio ex Umberto I - Messa in sicurezza del fabbricato d'ingresso del compendio ad	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	610.730,01	0,00	0,00
14983/000 - EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA - MANUTENZIONE ORDINARIA	parte corrente	019.999 - ENTRATE CORRENTI		15503609	800.000,00	0,00	0,00
14984/000 - Edilizia scolastica terraferma: manutenzione straordinaria	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	15522109	1.000.000,00	0,00	0,00
15010/000 - riqualificazione strutture degradate del parco Albanese mestre	parte capitale	022.019.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR RIGENERAZIONE URBANA	420181335	33522899	1.284.390,66	0,00	0,00
15012/000 - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PIASTRE POLIVALENTI IN ZONE PERIFERICHE DELLA TERRAFERMA PER ATTIVITÀ GIOVANILI E SPORTIVE	parte capitale	022.019.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR RIGENERAZIONE URBANA	420183230	23022699	653.827,44	0,00	0,00
15042/000 - PN - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COMPLESSO EX EDISON A MARGHERA	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	5825201	0,00	3.720.000,00	0,00
15069/000 - Riqualificazione struttura per spettacoli presso il Centro Civico di Bissuola a Mestre	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	421104215	21522996	2.523.966,19	99.102,74	0,00
15082/000 - PN - RECUPERO ED EFFICIENTAMENTO EX COLONIA ELIOTERAPICA PARCO SAN GIULIANO	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	5825201	0,00	2.000.000,00	0,00
15084/000 - VE 6.1.3.E - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EX EMEROTECA	parte capitale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200161019	5822109	38.000,00	0,00	0,00
15154/000 - intervento di demolizione e ricostruzione asilo nido pinocchio mestre per aumento ricettività	parte capitale	022.029.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR ASILI NIDO	421115350	35022309	695.597,07	0,00	0,00
15155/000 - intervento di demolizione e ricostruzione asilo nido coccinella mestre per aumento ricettività	parte capitale	022.029.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR ASILI NIDO	421114350	35022209	696.103,32	0,00	0,00
15177/000 - Edilizia scolastica terraferma - manutenzione ordinaria	parte corrente	019.999 - ENTRATE CORRENTI		15503609	0,00	800.000,00	0,00
15178/000 - Edilizia scolastica terraferma: manutenzione straordinaria	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	15522109	0,00	1.000.000,00	0,00
15215/000 - Ristrutturazione immobili a servizio linea 1.3.2 - Povertà estrema stazioni di posta	parte capitale	022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	200181410	41022809	357.942,20	0,00	0,00
15219/000 - Nuovo impianto polivalente indoor in terraferma	parte capitale	022.023.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	421106230	23022599	3.996.375,66	953.624,34	0,00
		022.032.999 - CONTRIBUTI STATO FONDO OPERE INDIFFERIBILI	421106230	23022599	0,00	1.100.000,00	0,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
15220/000 - Rigenerazione impianto natatorio Piscina di via Calabria	parte capitale	022.023.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE	421107230	23022499	47.560,39	0,00	0,00
15275/000 - ristrutturazione-riqualificazione struttura semiresidenziale per persone con disabilità in via Frisotti a Mestre	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420112058	40222109	155.650,18	0,00	0,00
15280/000 - edilizia scolastica terraferma - manutenzione ordinaria	parte corrente	019.999 - ENTRATE CORRENTI		15503609	0,00	0,00	800.000,00
15281/000 - Edilizia scolastica terraferma: manutenzione straordinaria	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		15522109	0,00	0,00	1.000.000,00
15311/000 - completamento palestra ex scuola de nicola - poc.ve_iv_2.1.c	parte capitale	022.031.999 - CONTRIBUTI STATO POC METRO - ECORR	200170019	23022109	100.000,00	0,00	0,00
15332/000 - edilizia comunale e sportiva della terraferma - manutenzione ordinaria	parte corrente	019.999 - ENTRATE CORRENTI		5803609	650.000,00	0,00	0,00
15333/000 - edilizia comunale e sportiva della terraferma - manutenzione ordinaria	parte corrente	019.999 - ENTRATE CORRENTI		23003609	0,00	350.000,00	0,00
				5803609	0,00	650.000,00	0,00
15334/000 - edilizia comunale e sportiva della terraferma - manutenzione ordinaria	parte corrente	019.999 - ENTRATE CORRENTI		23003609	0,00	0,00	350.000,00
				5803609	0,00	0,00	650.000,00
15340/000 - interventi di riqualificazione ex emeroteca piani terra e ammezzato - caffè letterario	parte capitale	115.999 - APPORTO CAPITALE ALTRI SOGGETTI	421240205	20522109	1.221.083,43	0,00	0,00
15355/000 - edilizia comunale e sportiva della terraferma - manutenzione straordinaria	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	23022109	400.000,00	0,00	0,00
				5822109	500.000,00	0,00	0,00
15356/000 - edilizia comunale e sportiva della terraferma - manutenzione straordinaria	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	23022109	0,00	400.000,00	0,00
				5822109	0,00	500.000,00	0,00
15357/000 - edilizia comunale e sportiva della terraferma - manutenzione straordinaria	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		23022109	0,00	0,00	400.000,00
				5822109	0,00	0,00	500.000,00
15366/000 - PN - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	5825201	9.000.000,00	9.000.000,00	9.070.535,45
15367/000 - PN - RECUPERO STRUTTURE DEGRADATE PARCO ALBANESE E REALIZZAZIONE PUMP TRACK - II LOTTO	parte capitale	002.005.999 - ALIENAZIONE TERRENI GIA' CONCESSI IN DIRITTI DI SUPERFICIE	440202305	23022109	450.000,00	0,00	0,00
		022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	23025201	1.600.000,00	0,00	0,00
15369/000 - PN - RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO DI FAVARO E SPAZI ADIACENTI	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	4525201	0,00	2.500.000,00	0,00
15370/000 - PN - COMPLETAMENTO RECUPERO AREA DEGRADATA VIA TRIESTE (SKATE PARK)	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	23025201	0,00	1.500.000,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>33.351.965,19</b>	<b>24.572.727,08</b>	<b>12.770.535,45</b>

Soggetto competente Responsabile=CdR\_7005 PIANIFICAZIONE MOBILITÀ E GESTIONE VIABILITÀ DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
14320/000 - 4.16 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE	parte capitale	022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	420135265	27022109	61.517,20	0,00	0,00
14408/000 - PN - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TESSERA-CÀ NOGHERA	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	27025201	2.828.000,00	0,00	0,00
		029.998 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECAP	420302270	27025201	1.372.000,00	0,00	0,00
14410/000 - NUOVA ROTATORIA A TESSERA	parte capitale	029.998 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECAP	420302270	27022109	9.053,91	0,00	0,00
14411/000 - SFMR APPALTO D3 TRATTA 1-VENEZIA- MESTRE, QUARTO D'ALTINO- NODO GAZZERA- 2° LOTTO	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP		27022109	545.403,58	0,00	0,00
14451/000 - 4.15 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: SFMR APPALTO D3 TRATTA 1 - VENEZIA, MESTRE, QUARTO D'ALTINO - NODO DI GAZZERA	parte capitale	022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	420135265	27022109	66.026,08	0,00	0,00
14452/000 - 4.26 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: SFMR APPALTO D3 TRATTA 1 - VENEZIA, MESTRE, QUARTO D'ALTINO - NODO DI GAZZERA- INTERFERENZE ENEL	parte capitale	022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	420135265	27022109	12.808,00	0,00	0,00
14563/000 - MESSA IN SICUREZZA DI VIA MANDRICARDO 1 LOTTO	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		27022109	0,00	0,00	200.000,00
14572/000 - 4.31 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DA FAVARO A TESSERA	parte capitale	022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	420135265	27022109	669,06	0,00	0,00
14585/000 - PN - REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI VIA ASSEGGIANO	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	27025201	3.300.000,00	0,00	0,00
14589/000 - VE 6.1.2.A_2 - COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ITINERARIO DA VIA PERTINI A VIA PORTO DI CAVERGNAGO	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	27022109	0,00	0,00	1.000.000,00
14646/000 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI QUARTIERE ALTOBELLO	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP		30522109	348.480,00	0,00	0,00
14687/000 - RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA	parte corrente	018.900 - AVANZO DA SANZIONI CDS		27003809	150.000,00	0,00	0,00
14699/000 - INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA	parte corrente	018.900 - AVANZO DA SANZIONI CDS		27003809	200.000,00	0,00	0,00
14776/000 - Realizzazione by-pass favaro veneto cà solaro/ss.14 bis	parte capitale	063.998 - CONTRIBUTO PROVINCIALE - ECAP	420136270	27022109	0,00	1.500.000,00	0,00
14823/000 - PN - COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	27025201	4.470.000,00	0,00	0,00
		029.998 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECAP	420302270	27022109	330.000,00	0,00	0,00
14859/000 - sistemazione area esterna cimitero Dese	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		42522109	0,00	250.000,00	0,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
14883/000 - 3.3.17 - RIPRISTINO VIABILITÀ E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE FUNZIONALE AI SERVIZI DI SHARING MOBILITY	parte capitale	022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	420135265	27022109	10.320,14	0,00	0,00
14884/000 - 3.3.19 - RIPRISTINI FUNZIONALI COLLEGAMENTI CICLABILI	parte capitale	022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	420135265	27022109	16,19	0,00	0,00
14890/000 - PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE FAVARO DESE	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP		27022109	1.485,44	0,00	0,00
14928/000 - COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INCROCI E DEI TRATTI MANCANTI DELLE CICLOVIE URBANE ESISTENTI IN COMUNE DI VENEZIA	parte capitale	022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP		27022109	5.068,69	0,00	0,00
14933/000 - 3.3.21 - INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE RETI CICLABILI E VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA CITTÀ	parte capitale	022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	420135265	27022109	20.517,89	0,00	0,00
14985/000 - INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		27022109	200.000,00	0,00	0,00
		018.142.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 TER	320206125	27022109	500.000,00	0,00	0,00
	parte corrente	018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)	320201125	27003809	994.250,00	0,00	0,00
		018.142.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 TER	320206125	27003809	1.155.750,00	0,00	0,00
14987/000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PEDONALI TERRAFERMA	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	27022109	200.000,00	0,00	0,00
14990/000 - RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA	parte corrente	018.001.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALETICA LETT. A)	320201125	27003809	750.000,00	0,00	0,00
15006/000 - DEMOLIZIONE CASE ABBANDONATE E REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZETTA CON SKATE PARK VIA TRIESTE MARGHERA	parte capitale	022.019.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR RIGENERAZIONE URBANA	420177230	23022799	169.343,79	0,00	0,00
		022.032.999 - CONTRIBUTI STATO FONDO OPERE INDIFFERIBILI		23022109	29.228,76	0,00	0,00
15020/000 - 4.41 INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE VIABILITA' TERRAFERMA	parte capitale	022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	420135265	27022109	3.365,07	0,00	0,00
15033/000 - PN - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ASSEGGIANO FORTE GAZZERA	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	27025201	2.300.000,00	0,00	0,00
15090/000 - Sistemazione strade e marciapiedi area Marghera e Malcontenta	parte capitale	018.900 - AVANZO DA SANZIONI CDS		27022109	400.000,00	0,00	0,00
15091/000 - Sistemazione strade e marciapiedi area Chirignago-Zelarino	parte capitale	018.900 - AVANZO DA SANZIONI CDS		27022109	400.000,00	0,00	0,00
15092/000 - Sistemazione strade e marciapiedi area Mestre-Carpenedo	parte capitale	018.900 - AVANZO DA SANZIONI CDS		27022109	500.000,00	0,00	0,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
15093/000 - Sistemazione strade e marciapiedi area Favaro-Campalto-Tessera	parte capitale	018.900 - AVANZO DA SANZIONI CDS		27022109	400.000,00	0,00	0,00
15109/000 - realizzazione nuova rotonda Via Tevere - Via Bissuola	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP		27022109	300.020,00	0,00	0,00
15142/000 - REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE PNRR -1° LOTTO - F71B2200089000	parte capitale	022.018.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR CICLOVIE URBANE	420175270	27022799	37.343,91	0,00	0,00
		022.032.999 - CONTRIBUTI STATO FONDO OPERE INDIFFERIBILI	420175270	27022799	80.000,00	0,00	0,00
15143/000 - REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE PNRR -2° LOTTO - F71B22000900001	parte capitale	022.018.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR CICLOVIE URBANE	420176270	27022699	1.548.267,39	0,00	0,00
		022.032.999 - CONTRIBUTI STATO FONDO OPERE INDIFFERIBILI	420159270	27022109	164.913,70	0,00	0,00
15167/000 - completamento della rete ciclabile urbana e risoluzione punti critici	parte capitale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200161019	27022109	200.000,00	0,00	0,00
15168/000 - Percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro	parte capitale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200161019	27022109	150.000,00	0,00	0,00
15189/000 - Intervento di ripristino funzionale e messa in sicurezza viabilità' terraferma	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		27022109	0,00	200.000,00	0,00
		018.142.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 TER		27022109	0,00	500.000,00	0,00
	parte corrente	018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)		27003809	0,00	994.250,00	0,00
		018.142.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 TER		27003809	0,00	1.155.750,00	0,00
15196/000 - Ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità' terraferma	parte corrente	018.001.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALETICA LETT. A)		27003809	0,00	750.000,00	0,00
15197/000 - Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	27022109	0,00	200.000,00	0,00
15223/000 - manutenzione straordinaria percorsi pedonali di terraferma	parte capitale	022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP	420174270	27022109	5.307,59	0,00	0,00
15225/000 - ve6.1.2.b_3 infrastrutture di ricarica elettrica - realizzazione di nuove infrastrutture diffuse di ricarica elettrica	parte capitale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200161019	27022109	150.000,00	0,00	0,00
15272/000 - interventi diffusi di messa in sicurezza di tratti di percorsi pedonali sulla viabilità pubblica	parte capitale	022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP	421128270	27022109	107.813,40	0,00	0,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
15292/000 - intervento di ripristino funzionale e messa in sicurezza viabilità terraferma	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		27022109	0,00	0,00	200.000,00
		018.142.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 TER		27022109	0,00	0,00	500.000,00
	parte corrente	018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)		27003809	0,00	0,00	994.250,00
		018.142.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 TER		27003809	0,00	0,00	1.155.750,00
15299/000 - ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma	parte corrente	018.001.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - SEGNALETICA LETT. A)		27003809	0,00	0,00	750.000,00
15300/000 - manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		27022109	0,00	0,00	200.000,00
15353/000 - OPERE COMPLEMENTARI DI COLLEGAMENTO SOTTOPASSO VEGA - VIA PACINOTTI	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		27022109	300.000,00	0,00	0,00
15362/000 - REALIZZAZIONE DEFINITIVA DUE ROTATORIE SU VIA TORINO E ROTATORIA SPERIMENTALE VIALE ANCONA	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		27022109	500.000,00	0,00	0,00
15382/000 - PN - COMPLETAMENTO DELLA RETE CICLABILE URBANA E RISOLUZIONE DEI PUNTI CRITICI	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	27025201	6.000.000,00	0,00	0,00
15383/000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' DI QUARTIERE	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	27022109	1.000.000,00	0,00	0,00
15391/000 - permeabilità ciclabile su due tratti mancanti della rete ciclabile: via Buozzi e via Capodistria	parte capitale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200161019	27022109	90.000,00	0,00	0,00
NO24018/000 - Trasferimento a Veneto Strade	parte capitale	018.142.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 TER		27023102	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Totale CdR</b>					<b>33.866.969,79</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>

## Soggetto competente Responsabile=CdR\_7006 OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI, FORTI E OPERE IDRAULICHE

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
13756/000 - MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ MACROISOLA PRIMA ZONA INDUSTRIALE	parte capitale	022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP	420146270	27022109	212.963,64	0,00	0,00
		080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP		27022109	154.449,43	0,00	0,00
14103/000 - LAVORI DI RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, NORMATIVO E RIORDINO DEI FORTI MANIN, CARPENEDO, GAZZERA, TRON, MEZZACAPO, PEPE E ROSSAROL	parte capitale	022.004 - CONTRIBUTI STATO - BANDO PERIFERIE	420154045	4522110	12.831,90	0,00	0,00
14249/000 - FORTEZZA MARGHERA RECUPERO MUSEALE NELL'AREA DI CRISI AMBIENTALE - PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI" 2017/2018	parte capitale	022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP	420155045	7122109	7.000.000,00	0,00	0,00
14380/000 - AMPLIAMENTO CIMITERO FAVARO VENETO E SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	27022109	0,00	0,00	1.500.000,00
14720/000 - REALIZZAZIONE RETE ANTINCENDIO	parte capitale	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11525201	0,00	2.000.000,00	0,00
14900/000 - RIPRISTINO FUNZIONALE CIMITERI CENTRO STORICO ED ISOLE	parte corrente	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11503029	1.500.000,00	0,00	0,00
14988/000 - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI DEI FORTI DI TERRAFERMA	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	7122109	200.000,00	0,00	0,00
14989/000 - RIPRISTINO FUNZIONALE CIMITERI TERRAFERMA	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	42522109	500.000,00	0,00	0,00
15008/000 - VE6.1.3.A - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX CASERMETTA NAPOLEONICA A FORTE MARGHERA	parte capitale	022.019.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR RIGENERAZIONE URBANA	420179215	5822899	2.162.000,00	0,00	0,00
		022.031.999 - CONTRIBUTI STATO POC METRO - ECORR	200170019	5822109	800.000,00	0,00	0,00
		022.032.999 - CONTRIBUTI STATO FONDO OPERE INDIFFERIBILI	420104215	21522109	356.717,02	0,00	0,00
15009/000 - RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA' CULTURALI	parte capitale	022.019.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR RIGENERAZIONE URBANA	420180215	21522899	1.921.032,48	656.002,70	0,00
15011/000 - AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO AREA 6 ETTARI	parte capitale	022.019.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR RIGENERAZIONE URBANA	420182335	33522799	1.482.853,55	39.288,71	7.857,74
15035/000 - INTERVENTI EMERGENZIALI ART. 25 LETT. D) - CIMITERO DI SAN MICHELE - OPERE DI ANTISCALZAMENTO DEL MURO DI CINTA	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	515.416,49	0,00	0,00
15036/000 - INTERVENTI EMERGENZIALI ART. 25 LETT. D) - s. pietra in volta e portosecco - intervento di messa in sicurezza idraulica mediante ripristino del muretto di contenimento	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	2.864.755,20	0,00	0,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
15037/000 - INTERVENTI EMERGENZIALI ART. 25 LETT. D) - MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI STRADA AMMALORATI RETROSTANTI IL MURETTO DI MARGINAMENTO PREVIA ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA PRESSO L'ISOLA DI PELLESTRINA	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	4.060.160,00	0,00	0,00
15038/000 - INTERVENTI EMERGENZIALI ART. 25 LETT. D) - ISOLA DEL LIDO - RECUPERO DEI MURI SPONDALI DANNEGGIATI DALL'ACQUA ALTA	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	449.448,00	0,00	0,00
15039/000 - INTERVENTI EMERGENZIALI ART. 25 LETT. D) - messa in sicurezza idraulica e riduzione rischio residuo presso l'isola di pellestrina - ripristino funzionale reti fognarie e potenziamento impianti di sollevamento	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	2.561.024,00	0,00	0,00
15040/000 - INTERVENTI EMERGENZIALI ART. 25 LETT. D) - MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RIDUZIONE RISCHIO RESIDUO PRESSO L'ISOLA DI LIDO - IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PARAMENTO SPONDALE	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	1.884.168,00	0,00	0,00
15066/000 - Restauro edificio Polifunzionale presso Forte Marghera a Mestre	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	421101215	21522993	5.458.506,04	108.700,95	0,00
15194/000 - Messa in sicurezza ed adeguamenti impiantistici dei forti di terraferma	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		7122109	0,00	200.000,00	0,00
15195/000 - Ripristino funzionale cimiteri terraferma	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	42522109	0,00	500.000,00	0,00
15198/000 - Ripristino funzionale cimiteri centro storico ed isole	parte corrente	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	1.500.000,00	0,00
15235/000 - CIMITERO DI SAN MICHELE IN ISOLA - RECINTO EVANGELICO: REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI, OPERE STRUTTURALI OSSARIO, SISTEMAZIONE VIALI ED ALBERATURE	parte capitale	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11525201	0,00	0,00	2.000.000,00
15236/000 - CHIESA DI SAN MICHELE - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL SAGRATO - LOTTO 1	parte capitale	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11525201	0,00	0,00	2.000.000,00
15297/000 - messa in sicurezza ed adeguamenti impiantistici dei forti di terraferma	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		7122109	0,00	0,00	200.000,00
15298/000 - ripristino funzionale cimiteri terraferma	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		42522109	0,00	0,00	500.000,00
15301/000 - ripristino funzionale cimiteri centro storico e isole	parte corrente	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	0,00	1.500.000,00
15347/000 - Interventi di contrasto al rischio residuo presso il Cimitero di San Michele: Opere di antiscalfamento e consolidamento del muro di sponda prospiciente il sagrato della Chiesa di San Michele in Isola lato Cappella Emiliana	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	824.374,01	0,00	0,00



Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
15351/000 - Chiesa di San Michele in Isola - intervento sulle coperture della sacrestia e della cappella della Croce	parte capitale	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	400.000,00	0,00
15352/000 - Chiostro Maggiore Chiesa San Michele in Isola - intervento di consolidamento e restauro del porticato del chiostro	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522109	150.000,00	0,00	0,00
15377/000 - PN - AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO - COMPLETAMENTO	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	33522109	600.000,00	0,00	0,00
NO21177/000 - Interventi di estensione rete fognaria zona terraferma	parte capitale	022.012.999 - CONTRIBUTI STATO AMBIENTALI	420162325	32523301	325.000,00	75.000,00	0,00
NO21178/000 - Fognatura nera Via Banchina dell'Azoto	parte capitale	022.012.999 - CONTRIBUTI STATO AMBIENTALI	420162325	32523301	100.000,00	0,00	0,00
NO21179/000 - Estensione fognatura Lido di Venezia: Bacini 11 - 13 - 3 - 4	parte capitale	022.012.999 - CONTRIBUTI STATO AMBIENTALI	420162325	32523301	1.500.000,00	700.000,00	0,00
NO21180/000 - dn 600 acquedotto veritas piazzale roma	parte capitale	022.012.999 - CONTRIBUTI STATO AMBIENTALI	420162325	32523301	750.000,00	150.000,00	0,00
NO21181/000 - Interventi di ripristino funzionalità collettori di fognatura con tecnologie no-dig	parte capitale	022.012.999 - CONTRIBUTI STATO AMBIENTALI	420162325	32523301	350.000,00	0,00	0,00
NO21182/000 - Progetto Integrato Fusina - Impianto di depurazione di Fusina - Trattamento biologico reflui A - Adeguamento impiantistico linee 2 e 3	parte capitale	022.012.999 - CONTRIBUTI STATO AMBIENTALI	420162325	32523301	220.000,00	0,00	0,00
NO21183/000 - Condotte di adduzione per il rifornimento dell'acquedotto al servizio di Venezia Centro Storico e Lido	parte capitale	022.012.999 - CONTRIBUTI STATO AMBIENTALI	420162325	32523301	7.200.000,00	0,00	0,00
NO21184/000 - Rinnovo adduttrice - quinto di treviso gazzera DN 1200 2° lotto	parte capitale	022.012.999 - CONTRIBUTI STATO AMBIENTALI	420162325	32523301	350.000,00	0,00	0,00
NO21185/000 - Manutenzione straordinaria diffusa fognatura mista terraferma	parte capitale	022.012.999 - CONTRIBUTI STATO AMBIENTALI	420162325	32523301	700.000,00	85.000,00	0,00
NO21187/000 - Rete di monitoraggio in continuo sistema fognario per controllo acque parassite (appalto di servizi)	parte capitale	022.012.999 - CONTRIBUTI STATO AMBIENTALI	420162325	32523301	500.000,00	400.000,00	0,00
NO21188/000 - monitoraggio perdite idriche con tecniche innovative	parte capitale	022.012.999 - CONTRIBUTI STATO AMBIENTALI	420162325	32523301	300.000,00	170.000,00	0,00
NO22090/000 - collegamento fognario s.elena - isola della certosa - lido	parte capitale	022.012.999 - CONTRIBUTI STATO AMBIENTALI	420162325	32523301	110.000,00	0,00	0,00
NO22091/000 - vasca di prima pioggia e impianto idroforo bisuola	parte capitale	022.012.999 - CONTRIBUTI STATO AMBIENTALI	420162325	32523301	5.500.000,00	2.500.000,00	0,00
NO24019/000 - Collaudo OO.UU. realizzate da soggetti privati con oneri a carico degli stessi	parte capitale	029.998 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECAP	420302071	7122305	130.000,00	130.000,00	130.000,00
NO24095/000 - Manutenzione straordinaria impianti di sollevamento acque bianche Terraferma e Isole	parte capitale	019.999 - ENTRATE CORRENTI		32622109	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale CdR</b>					<b>53.755.699,76</b>	<b>9.663.992,36</b>	<b>7.887.857,74</b>

Soggetto competente Responsabile=CdR\_7007 VIABILITÀ VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITÀ ACQUEA, ENERGIA E IMPIANTI

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
14564/000 - RIQUALIFICAZIONE RIVIERA BENEDETTO MARCELLO E RIFACIMENTO CONDOTTA FOGNARIA VIA F.CAVALLI AL LIDO DI VENEZIA - 2° LOTTO	parte capitale	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	250.000,00	0,00
14738/000 - SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE PONTE DELLA COSTITUZIONE	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522109	500.000,00	0,00	0,00
14804/000 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO MARTE ALLA GIUDECCA	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522109	200.000,00	0,00	0,00
14826/024 - Interventi diffusi di rimozione di alberature cadute, rami strappati ed altri elementi	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	1.270,07	0,00	0,00
14881/000 - RIPRISTINO DANNI DA ACQUA ALTA - SEDI SCOLASTICHE - OPERE EDILI SCUOLA PRIMARIA INFANZIA ZENDRINI A PELLESTRINA	parte capitale	022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP	420104056	15522109	332,67	0,00	0,00
14954/000 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE "GRAMSCI/PASCOLI"- F77H21005630001	parte capitale	022.027.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR MESSA IN SICUREZZA SCUOLE E EDIFICI COMUNALI	420104056	15522109	4.872,79	0,00	0,00
14956/000 - INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL COMUNE DI VENEZIA	parte capitale	022.027.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR MESSA IN SICUREZZA SCUOLE E EDIFICI COMUNALI	420104056	15522109	2.216,46	0,00	0,00
14959/013 - Ripristino frangionde parte Ovest e ripristino rivestimento palancolato della darsena a	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	469.109,00	0,00	0,00
14959/014 - Ripristino frangionde danneggiati a F.ta Giurati Remiera S.Alvise e F.te Nuove Remiera Q	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	51.169,90	0,00	0,00
14959/015 - Rifacimento dei frangionde e darsena Strada Corte Comare (presso Ponte Longo) e darsena	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	58.772,07	0,00	0,00
14959/016 - Rifacimento dei frangionde e darsena Via delle Motte	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	37.897,04	0,00	0,00
14959/017 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva S	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	2.204.101,92	0,00	0,00
14959/018 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva G	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	348.387,77	0,00	0,00
14959/019 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva V	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	1.091.475,93	0,00	0,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
14959/020 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva S	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	4.944.640,00	0,00	0,00
14959/021 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva S	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	2.225.561,45	0,00	0,00
14959/022 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Fonda	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	2.815.269,31	0,00	0,00
14959/023 - Ripristino diffuso dei "gatoli" presenti sui muri di sponda del sestiere Castello	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	25.102,52	0,00	0,00
14959/024 - Riduzione del rischio residuo mediante messa in sicurezza di alcuni ambiti della pavimen	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	2.925.545,92	0,00	0,00
14959/025 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e rialzo pavimentazione della Fondamenta	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	6.146.599,64	0,00	0,00
14959/026 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e rialzo pavimentazione Fondamenta Venie	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	4.601.412,74	0,00	0,00
14959/027 - Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva f	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	98.087,18	0,00	0,00
14959/028 - Completamento Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e rialzo pavimentazione pr	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	285.756,93	0,00	0,00
14973/000 - SCAVO RII E PULIZIA "GATOLI" E CONDOTTE CENTRO STORICO VENEZIA SESTIERI DI SAN POLO/CANNAREGIO	parte capitale	022.012.999 - CONTRIBUTI STATO AMBIENTALI	420162325	26522109	1.200.000,00	0,00	0,00
14974/000 - SCAVO RII E PULIZIA "GATOLI" E CONDOTTE CENTRO STORICO VENEZIA SESTIERI DI CASTELLO E SAN MARCO	parte capitale	022.012.999 - CONTRIBUTI STATO AMBIENTALI	420162325	26522109	600.000,00	0,00	0,00
14995/000 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD	parte corrente	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11503029	1.750.000,00	0,00	0,00
14996/000 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD	parte corrente	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11503029	1.750.000,00	0,00	0,00
15001/000 - MANUTENZIONE DIFFUSA APPRODI COMUNALI PUBBLICI	parte corrente	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11503029	1.000.000,00	0,00	0,00
15031/000 - VE 6.1.2.A_4 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DEL TRONCHETTO	parte capitale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200161019	27022109	270.000,00	0,00	0,00
15032/000 - VE 6.1.2.A_6 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PELLESTRINA	parte capitale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200161019	27022109	370.000,00	0,00	0,00
15053/000 - ARSENALE - Messa in sicurezza Gru Amstrong e riqualificazione area esterna	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	420194215	21522986	3.500.000,00	0,00	0,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
15059/000 - ARSENALE - Riqualficazione percorsi esterni	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	420196215	21522988	4.000.000,00	0,00	0,00
15062/000 - ARSENALE - Interventi di risanamento rio delle Galeazze	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	420197215	21522989	13.811.350,44	216.977,84	0,00
15094/000 - Sistemazione strade e marciapiedi area Lido-Pellestrina	parte capitale	018.900 - AVANZO DA SANZIONI CDS		27022109	400.000,00	0,00	0,00
15129/000 - Restauro e consolidamento riva campo Erbaria a Rialto	parte capitale	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11525201	0,00	0,00	1.500.000,00
15182/000 - Gestione territoriale venezia nord	parte corrente	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	1.750.000,00	0,00
15183/000 - Gestione territoriale venezia sud	parte corrente	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	1.750.000,00	0,00
15188/000 - MANUTENZIONE DIFFUSA APPRODI COMUNALI PUBBLICI	parte corrente	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	1.000.000,00	0,00
15206/000 - efficientamento energetico da eseguirsi presso l'ex Casino del Lido a Venezia	parte capitale	022.022.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA E TEATRI	420187045	4522999	121.349,46	0,00	0,00
15207/000 - efficientamento energetico da eseguirsi presso il Teatro Momo a Mestre	parte capitale	022.022.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA E TEATRI	420187215	21522699	83.612,34	0,00	0,00
15245/000 - SCAVO RII IN CENTRO STORICO	parte capitale	080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP	420226265	26522109	1.154.743,94	0,00	0,00
15247/000 - MANUTENZIONE DIFFUSA STAZIONI COMUNALI TAXI	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522109	200.000,00	0,00	0,00
15248/000 - MANUTENZIONE DIFFUSA STAZIONI COMUNALI TAXI	parte capitale	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	200.000,00	0,00
15270/000 - manutenzione straordinaria fondamenta de la Sensa a Cannaregio	parte capitale	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11525201	0,00	1.200.000,00	0,00
15285/000 - Gestione territoriale Venezia nord	parte corrente	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	0,00	1.750.000,00
15286/000 - Gestione territoriale Venezia sud	parte corrente	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	0,00	1.750.000,00
15291/000 - manutenzione diffusa approdi comunali pubblici	parte corrente	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	0,00	1.000.000,00
15303/000 - Manutenzione diffusa stazioni comunali taxi	parte capitale	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	0,00	200.000,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
15319/000 - nuovo impianti di illuminazione pubblica via pigafetta	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522109	60.000,00	0,00	0,00
15344/000 - Lavori di ripristino delle sponde fronte Isola degli Armeni al Lido di Venezia.	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70025201	2.000.000,00	0,00	0,00
15345/000 - Restauro e consolidamento f.ta da Mula e f.ta Venier	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70025201	1.000.000,00	0,00	0,00
15346/000 - Restauro e consolidamento f.ta e ponte de la Misericordia, Cannaregio	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70025201	2.400.000,00	0,00	0,00
15348/000 - Restauro e consolidamento f.ta del soccorso e riva degli Armeni, Dorsoduro	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70022109	600.000,00	0,00	0,00
NO24096/000 - Interventi straordinari su immobili comunali - appalto energia	parte capitale	019.999 - ENTRATE CORRENTI		28022109	1.527.000,00	1.527.000,00	1.527.000,00
NO24104/000 - Restauro vere da pozzo a Venezia	parte capitale	029.998 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECAP	420401265	26522109	2.500,00	0,00	0,00
NO24105/000 - acquisto gondola da parada	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	24522101	40.000,00	0,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>66.878.137,49</b>	<b>7.893.977,84</b>	<b>7.727.000,00</b>

Soggetto competente Responsabile=CdR\_7008 SMART CITY, RIGENERAZIONE URBANA, E.R.P.

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
14955/000 - Riqualificazione aree centrali di Mestre tra P.le di Porta Altinate e Piazza ferretto	parte capitale	022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP	420104056	4522109	927.815,09	0,00	0,00
15007/000 - RIQUALIFICAZIONE URBANA SPAZI PIAZZA MERCATO MARGHERA	parte capitale	022.019.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR RIGENERAZIONE URBANA	420178270	27022599	1.948.227,53	362.996,03	0,00
		022.032.999 - CONTRIBUTI STATO FONDO OPERE INDIFFERIBILI		27022109	272.120,43	0,00	0,00
15384/000 - manutenzione straordinaria alloggi sfitti Venezia	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	31022109	218.744,00	0,00	0,00
15385/000 - manutenzione straordinaria alloggi sfitti Terraferma	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	31022109	1.483.710,00	0,00	0,00
15386/000 - manutenzione straordinaria alloggi sfitti Spinea	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	31022109	266.215,00	0,00	0,00
15387/000 - restauro complessivo alloggi sfitti Venezia	parte capitale	116.999 - RICOSSIONE DI CREDITI	540302035	31022109	245.256,00	0,00	0,00
15388/000 - restauro complessivo alloggi sfitti Terraferma	parte capitale	116.999 - RICOSSIONE DI CREDITI	540302035	31022109	1.178.206,00	0,00	0,00
15389/000 - restauro complessivo alloggi sfitti Rione Pertini	parte capitale	116.999 - RICOSSIONE DI CREDITI	540302035	31022109	1.152.600,00	0,00	0,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
15390/000 - manutenzione straordinaria in contesti condominiali con alloggi sfitti	parte capitale	116.999 - RICOSSIONE DI CREDITI	540302035	31022109	455.269,00	0,00	0,00
14191/000 - VE4.1.1.B - RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI ERP AREA VENEZIA INSULARE (INTERVENTO PON METRO)	parte capitale	022.002 - CONTRIBUTI STATO PON METRO - ECORR	200144819	831022109	52.827,69	0,00	0,00
14192/000 - VE4.1.1.B - RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI ERP AREA VENEZIA TERRAFERMA (INTERVENTO PON METRO)	parte capitale	022.002 - CONTRIBUTI STATO PON METRO - ECORR	200144819	831022109	44.203,32	0,00	0,00
14193/000 - VE4.1.1.B - RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI NON ERP AREA VENEZIA INSULARE (INTERVENTO PON METRO)	parte capitale	022.002 - CONTRIBUTI STATO PON METRO - ECORR	200144819	831022109	18.020,70	0,00	0,00
14194/000 - VE4.1.1.B - RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI NON ERP AREA VENEZIA TERRAFERMA (INTERVENTO PON METRO)	parte capitale	022.002 - CONTRIBUTI STATO PON METRO - ECORR	200144819	831022109	65.821,09	0,00	0,00
14986/000 - MANUTENZIONE DIFFUSA EDILIZIA RESIDENZIALE TERRAFERMA	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	31022109	400.000,00	0,00	0,00
	parte corrente	019.999 - ENTRATE CORRENTI		31003609	800.000,00	0,00	0,00
15002/000 - MANUTENZIONE DIFFUSA EDILIZIA RESIDENZIALE CENTRO STORICO E ISOLE	parte corrente	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11503029	1.200.000,00	0,00	0,00
15191/000 - Manutenzione diffusa edilizia residenziale centro storico e isole	parte corrente	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	1.200.000,00	0,00
15192/000 - Manutenzione diffusa edilizia residenziale terraferma	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	31022109	0,00	400.000,00	0,00
	parte corrente	019.999 - ENTRATE CORRENTI		31003609	0,00	800.000,00	0,00
15294/000 - manutenzione diffusa edilizia residenziale centro storico e isole	parte corrente	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11503029	0,00	0,00	1.200.000,00
15295/000 - manutenzione diffusa edilizia residenziale terraferma	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		31022109	0,00	0,00	400.000,00
	parte corrente	019.999 - ENTRATE CORRENTI		31003609	0,00	0,00	800.000,00
15326/000 - interventi di riatto alloggi venezia centro storico e isole	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522109	500.000,00	0,00	0,00
15327/000 - interventi di riatto alloggi venezia centro storico e isole	parte capitale	022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	500.000,00	0,00
15328/000 - interventi di riatto alloggi venezia centro storico e isole	parte capitale	022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11522109	0,00	0,00	500.000,00
15329/000 - interventi di riatto alloggi terraferma	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		31022109	500.000,00	0,00	0,00
15330/000 - interventi di riatto alloggi terraferma	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		31022109	0,00	500.000,00	0,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
15331/000 - interventi di riatto alloggi terraferma	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		31022109	0,00	0,00	500.000,00
15349/000 - Ripristino funzionale abitazioni edilizia pubblica fronte laguna presso isola di Pellestrina	parte capitale	022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	420164700	70025201	2.000.000,00	0,00	0,00
15368/000 - PN - COMPLETAMENTO RECUPERO CENTRO DI MARGHERA - P.LE CONCORDIA E MUNICIPIO	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	4525201	0,00	5.900.000,00	0,00
15372/000 - PN - RIQUALIFICAZIONE ED ESTENSIONE DEL PARCO DEL PIRAGHETTO	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	33525201	0,00	2.000.000,00	0,00
15373/000 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLOGGI	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	31022109	500.000,00	0,00	0,00
15374/000 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLOGGI	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	31022109	0,00	0,00	500.000,00
15375/000 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLOGGI	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	31022109	0,00	500.000,00	0,00
15380/000 - RECUPERO ALLOGGI SFITTI	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		31022109	0,00	2.000.000,00	0,00
		116.999 - RICOSSIONE DI CREDITI	540302035	31022109	0,00	3.000.000,00	0,00
15381/000 - RECUPERO ALLOGGI SFITTI	parte capitale	116.999 - RICOSSIONE DI CREDITI	540302035	31022109	0,00	0,00	6.000.000,00
NO24090/000 - Acquisto ed installazione di segnaletica a terra (adesivi) da collocare lungo le piste ciclabili e marciapiedi nei percorsi dalla stazione ferroviaria di Mestre alle aree e luoghi di interesse turistico e urbano	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	5722105	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>14.239.035,85</b>	<b>17.162.996,03</b>	<b>9.900.000,00</b>

Soggetto competente Responsabile=CdR\_7009 ATTUAZIONE OPERE STRATEGICHE, NUOVE OPERE VIARIE E GESTIONE STRADE DI COLLEGAMENTO PRINCIPALI

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
14167/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA - F77H18000180004	parte capitale	022.020.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA	420160270	27022399	860.599,88	0,00	0,00
14417/000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSOLIDAMENTO NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA -2° E 3° STRALCIO - F77H18000830004	parte capitale	022.020.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA	421109270	27022209	431.335,15	0,00	0,00
15044/000 - ARSENALE -Marginamenti perimetrali sul rio della tana e rio san Daniele	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	420188215	21522199	22.941.967,09	629.544,80	0,00
15145/000 - BOSCO DELLO SPORT: COMPLETAMENTO DELLA NUOVA VIABILITA' TESSERA - AEROPORTO	parte capitale	022.031.999 - CONTRIBUTI STATO POC METRO - ECORR	200170019	27022109	300.000,00	0,00	0,00
15147/000 - BOSCO DELLO SPORT: OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA	parte capitale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200161019	27022109	1.000.000,00	0,00	0,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
		022.034.999 - CONTRIBUTI STATO PNC BOSCO SPORT	420170270	27022899	11.068.054,32	11.866.156,29	6.780.660,73
15165/000 - INTERVENTO PUNTUALE DI RIGENERAZIONE URBANA PER SERVIZI DI MOBILITA' SOSTENIBILE	parte capitale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200161019	27022109	210.000,00	0,00	0,00
15363/000 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E STATICO CAVALCAVIA DI VIA TRIESTE	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		27522109	0,00	1.000.000,00	0,00
		116.999 - RICOSSIONE DI CREDITI	540302035	27522109	0,00	3.000.000,00	0,00
15365/000 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E STATICO CAVALCAVIA DISCENDENTE DIREZIONE MARGHERA	parte capitale	004.999 - ONERI URBANIZZAZIONE		27522109	2.400.000,00	0,00	0,00
		116.999 - RICOSSIONE DI CREDITI	540302035	27522109	3.000.000,00	0,00	0,00
15371/000 - PN - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI CHIRIGNAGO	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	27025201	0,00	1.500.000,00	0,00
15376/000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PRINCIPALE	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	27522109	1.000.000,00	0,00	0,00
15392/000 - manutenzione ordinaria viabilità principale	parte corrente	018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)		27503809	300.000,00	0,00	0,00
15393/000 - manutenzione ordinaria viabilità principale	parte corrente	018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)		27503809	0,00	300.000,00	0,00
15394/000 - manutenzione ordinaria viabilità principale	parte corrente	018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)		27503809	0,00	0,00	300.000,00
<b>Totale CdR</b>					<b>43.511.956,44</b>	<b>18.295.701,09</b>	<b>7.080.660,73</b>



**AREA 008 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE E SERVIZI EDUCATIVI**

Centro di Responsabilità	OPERATORI ESPERTI	ISTRUTTORI		FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE			DIRIGENTI	Totale	
	AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVA	SOCIO EDUCATIVA	AMMINISTRATIVA	SOCIO EDUCATIVA	VIGILANZA	DIRIGENZA		
CdR_8010	Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi	2	30	386	7	9	1	1	<b>436</b>
CdR_8011	Risorse Umane, Affari Economici e Previdenziali	3	9		5			1	<b>18</b>
CdR_8012	Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Interni	11	25	1	14	2		1	<b>54</b>
CdR_8014	Servizi Educativi	11	36	4	5	9		1	<b>66</b>
<b>Totale Direzione</b>		<b>27</b>	<b>100</b>	<b>391</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>574</b>
CdR_8980	Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi		3		4			1	<b>8</b>
CdR_8985	Servizio Ispettivo Casa da Gioco	1			25				<b>26</b>
<b>Totale Direzione</b>		<b>1</b>	<b>3</b>		<b>29</b>			<b>1</b>	<b>34</b>
<b>Totale Area</b>		<b>28</b>	<b>103</b>	<b>391</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>608</b>

### AREA 8 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE E SERVIZI EDUCATIVI

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
01 - DIREZIONE RISORSE UMANE, FORMAZIONE E SERVIZI EDUCATIVI	CDR_8011 RISORSE UMANE, AFFARI ECONOMICI E PREVIDENZIALI	131.190.647,85	126.005.026,60	121.021.026,66	123.784.196,65
	CDR_8012 GESTIONE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E AFFARI INTERNI	3.062.057,60	3.357.326,41	2.963.947,60	2.963.944,60
	CDR_8014 SERVIZI EDUCATIVI	23.080.700,36	24.428.435,02	22.656.958,85	23.240.958,85
<b>Totale Direzione</b>		<b>157.333.405,81</b>	<b>153.790.788,03</b>	<b>146.641.933,11</b>	<b>149.989.100,10</b>
98 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE E SERVIZI EDUCATIVI	CDR_8985 SERVIZIO ISPETTIVO CASA DA GIOCO	2.722.190,00	2.401.821,28	2.355.674,00	2.401.532,00
<b>Totale Direzione</b>		<b>2.722.190,00</b>	<b>2.401.821,28</b>	<b>2.355.674,00</b>	<b>2.401.532,00</b>
<b>Totale Area</b>		<b>160.055.595,81</b>	<b>156.192.609,31</b>	<b>148.997.607,11</b>	<b>152.390.632,10</b>
di cui:	a responsabilità diretta	155.296.033,05	151.748.052,88	145.095.881,66	148.443.048,65
	a responsabilità indiretta	4.759.562,76	4.444.556,43	3.901.725,45	3.947.583,45

ENTRATE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
01 - DIREZIONE RISORSE UMANE, FORMAZIONE E SERVIZI EDUCATIVI	CDR_8012 GESTIONE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E AFFARI INTERNI	2.141.500,00	2.483.219,01	2.149.500,00	2.149.500,00
	CDR_8014 SERVIZI EDUCATIVI	6.190.000,00	5.244.837,19	6.210.500,00	6.211.000,00
<b>Totale Direzione</b>		<b>8.331.500,00</b>	<b>7.728.056,20</b>	<b>8.360.000,00</b>	<b>8.360.500,00</b>
<b>Totale Area</b>		<b>8.331.500,00</b>	<b>7.728.056,20</b>	<b>8.360.000,00</b>	<b>8.360.500,00</b>

CdR/Settore Responsabile	Centro di Costo
CDR_8011 RISORSE UMANE, AFFARI ECONOMICI E PREVIDENZIALI	93 - SPESE DI PERSONALE
	94 - IRAP
CDR_8012 GESTIONE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E AFFARI INTERNI	30 - RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE
	98 - SERVIZIO CIVILE
CDR_8014 SERVIZI EDUCATIVI	140 - SCUOLA DELL'INFANZIA
	155 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
	170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE
	180 - SERVIZI SCOLASTICI E CONSULTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
	185 - REFEZIONI SCOLASTICHE
	190 - SERVIZI EDUCATIVI
	200 - TRASPORTI SCOLASTICI

**AREA 8 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE E SERVIZI EDUCATIVI**

<b>CdR/Settore Responsabile</b>	<b>Centro di Costo</b>
	350 - ASILI NIDO
	355 - INTERVENTI AI SENSI DELLA L. 285
CDR_8985 SERVIZIO ISPETTIVO CASA DA GIOCO	16 - SERVIZIO ISPETTIVO CASA DA GIOCO

**DIREZIONE 001 - DIREZIONE RISORSE UMANE, FORMAZIONE E SERVIZI EDUCATIVI**

<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Cdc</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
30	RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE	3.024.198,60	3.316.126,44	2.923.199,60	2.923.196,60
93	SPESE DI PERSONALE	124.509.533,00	119.361.244,73	114.270.510,00	116.860.217,00
94	IRAP	6.681.114,85	6.643.781,87	6.750.516,66	6.923.979,65
98	SERVIZIO CIVILE	37.859,00	41.199,97	40.748,00	40.748,00
140	SCUOLA DELL'INFANZIA	4.165.299,40	4.962.043,24	4.165.299,40	4.165.299,40
155	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	1.824.177,56	1.723.645,11	1.332.856,25	1.332.856,25
170	ATTIVITA' INTEGRATIVE	704.630,00	753.188,61	695.000,00	695.000,00
180	SERVIZI SCOLASTICI E CONSULTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	5.219,80	5.219,80	5.219,80	5.219,80
185	REFEZIONI SCOLASTICHE	4.186.916,00	5.514.711,48	4.670.916,00	5.060.916,00
190	SERVIZI EDUCATIVI	260.914,47	169.920,97	222.203,00	226.203,00
200	TRASPORTI SCOLASTICI	1.165.561,00	1.412.780,96	1.155.561,00	1.225.561,00
350	ASILI NIDO	9.715.482,43	9.165.312,91	9.811.903,40	9.982.903,40
355	INTERVENTI AI SENSI DELLA L. 285	1.052.499,70	721.611,94	598.000,00	547.000,00
	<b>Totale</b>	<b>157.333.405,81</b>	<b>153.790.788,03</b>	<b>146.641.933,11</b>	<b>149.989.100,10</b>
di cui:	a responsabilità diretta	155.258.033,05	151.681.663,16	145.057.881,66	148.405.048,65
	a responsabilità indiretta	2.075.372,76	2.109.124,87	1.584.051,45	1.584.051,45

<b>ENTRATE CORRENTI</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Cdc</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
30	RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE	2.104.200,00	2.445.455,01	2.104.200,00	2.104.200,00
98	SERVIZIO CIVILE	37.300,00	37.764,00	45.300,00	45.300,00
140	SCUOLA DELL'INFANZIA	1.635.000,00	1.308.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
170	ATTIVITA' INTEGRATIVE	265.000,00	212.000,00	265.000,00	265.000,00
180	SERVIZI SCOLASTICI E CONSULTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	8.000,00	6.839,02	8.500,00	9.000,00
185	REFEZIONI SCOLASTICHE	260.000,00	208.000,00	260.000,00	260.000,00
190	SERVIZI EDUCATIVI	50.000,00	40.200,00	50.000,00	50.000,00
200	TRASPORTI SCOLASTICI	165.000,00	147.130,83	165.000,00	165.000,00
350	ASILI NIDO	3.260.000,00	2.885.067,34	3.260.000,00	3.260.000,00

**DIREZIONE 001 - DIREZIONE RISORSE UMANE, FORMAZIONE E SERVIZI EDUCATIVI**

<b>ENTRATE CORRENTI</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Cdc</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
355	INTERVENTI AI SENSI DELLA L. 285	547.000,00	437.600,00	547.000,00	547.000,00
	<b>Totale</b>	<b>8.331.500,00</b>	<b>7.728.056,20</b>	<b>8.360.000,00</b>	<b>8.360.500,00</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 1**

Centro di Costo=0030 - RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0003003	0002	LAVORO FLESSIBILE E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	1.000.000,00	1.177.866,81	1.000.000,00	1.000.000,00
0003003	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.000,00	3.792,40	4.000,00	4.000,00
0003003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.000,00	5.411,00	6.000,00	6.000,00
0003003	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	113,83	0,00	0,00
0003003	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	43.000,00	36.550,02	36.000,00	36.000,00
0003003	0028	SERVIZI SANITARI	30.000,00	51.181,41	15.000,00	15.000,00
0003003	0099	ALTRI SERVIZI	147.000,00	154.529,86	50.000,00	50.000,00
0003003	0199	ALTRI SERVIZI	50.000,00	42.500,00	50.000,00	50.000,00
0003003	0204	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	160.000,00	191.267,20	160.000,00	160.000,00
0003003	0302	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0003003	0402	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - BIGLIETTI E TESSERE CIRCOLAZIONE	20.000,00	26.722,48	20.000,00	20.000,00
0003003	0912	STAGES E TIROCINI	21.000,00	24.532,50	5.000,00	5.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.511.000,00</b>	<b>1.714.467,51</b>	<b>1.376.000,00</b>	<b>1.376.000,00</b>
0003002	0601	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) PERSONALE COMANDATO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
0003001	0102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTO STRUTTURE RICREATIVE	10.330,00	20.660,00	10.330,00	10.330,00
0003001	0202	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI	130.376,00	130.376,00	164.377,00	164.374,00
0003001	0601	RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE IN COMANDO	774.000,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00
0003001	0701	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE IN COMANDO	211.000,00	211.035,64	211.000,00	211.000,00
0003001	0902	ASSEGNI FAMILIARI	5.000,00	17.497,51	5.000,00	5.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>1.130.706,00</b>	<b>1.153.569,15</b>	<b>1.164.707,00</b>	<b>1.164.704,00</b>
0003009	0094	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	200,00	2.849,00	200,00	200,00
0003009	0101	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	300.000,00	327.887,87	300.000,00	300.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>300.200,00</b>	<b>330.736,87</b>	<b>300.200,00</b>	<b>300.200,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>2.956.906,00</b>	<b>3.213.773,53</b>	<b>2.855.907,00</b>	<b>2.855.904,00</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 1**

Centro di Costo=0093 - SPESE DI PERSONALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0901011	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	6.729.230,00	6.528.967,83	6.172.355,00	6.293.788,00
0901011	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.874.185,00	1.829.532,74	1.737.115,00	1.771.291,00
0901021	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.723.774,00	1.627.482,03	1.533.784,00	1.563.959,00
0901021	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	475.889,00	454.109,91	428.894,00	437.332,00
0901031	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.456.065,00	3.258.965,41	3.124.362,00	3.185.830,00
0901031	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	942.864,00	899.928,58	860.821,00	877.757,00
0901041	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.399.510,00	1.277.462,00	1.283.299,00	1.308.546,00
0901041	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	391.446,00	361.035,00	362.859,00	369.998,00
0901051	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.503.511,00	1.475.116,30	1.365.665,00	1.392.533,00
0901051	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	416.389,00	412.042,69	382.381,00	389.904,00
0901061	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.637.624,00	2.519.028,11	2.353.134,00	2.399.429,00
0901061	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	733.202,00	708.815,12	662.906,00	675.948,00
0901071	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.925.029,00	3.735.495,18	3.464.436,00	3.835.141,00
0901071	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.084.228,00	1.039.194,25	970.283,00	1.064.908,00
0901081	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	762.759,00	718.799,84	701.138,00	714.932,00
0901081	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	214.563,00	204.263,53	199.425,00	203.348,00
0901081	0801	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE CORRELATI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	5.800,00	12.448,02	5.800,00	5.800,00
0901081	0901	RETRIBUZIONI IN DENARO CORRELATE A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	23.650,00	50.181,64	23.650,00	23.650,00
0901101	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.786.534,00	3.642.573,99	3.407.929,00	3.474.975,00
0901101	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.041.945,00	1.012.053,02	948.361,00	967.019,00
0901111	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.034.466,00	3.065.947,15	2.715.380,00	2.768.802,00
0901111	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	836.053,00	847.962,06	757.149,00	772.045,00
0901111	0801	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE CORRELATI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	35.979,00	35.979,00	35.979,00	35.979,00
0901111	0901	RETRIBUZIONI IN DENARO CORRELATE A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	151.171,00	152.039,02	151.171,00	151.171,00
0902011	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	147.244,00	138.783,61	133.014,00	135.631,00
0902011	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	40.877,00	38.856,17	37.365,00	38.100,00
0903011	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	22.713.727,00	20.746.536,87	21.070.967,00	21.471.149,00
0903011	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	6.314.543,00	5.823.777,29	5.910.776,00	6.023.030,00
0904011	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.148.598,00	4.886.212,33	4.776.363,00	4.870.332,00
0904011	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.459.007,00	1.396.585,37	1.367.873,00	1.394.785,00
0904061	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.361.058,00	3.401.525,25	3.032.697,00	3.092.197,00
0904061	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	926.515,00	950.455,97	844.977,00	861.722,00
0905011	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	337.841,00	309.569,00	313.036,00	319.195,00
0905011	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	96.238,00	89.170,00	90.169,00	91.943,00
0905021	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.339.313,00	3.228.820,61	3.028.058,00	3.087.632,00

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 1**

Centro di Costo=0093 - SPESE DI PERSONALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0905021	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	920.261,00	895.938,41	843.404,00	859.997,00
0906011	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	571.377,00	548.063,48	528.202,00	538.594,00
0906011	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	156.800,00	151.312,49	146.163,00	149.038,00
0907011	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.068.996,00	1.070.387,91	976.774,00	995.990,00
0907011	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	299.476,00	300.663,40	276.782,00	282.227,00
0908011	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.063.477,00	4.946.132,63	4.605.222,00	4.695.824,00
0908011	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.397.840,00	1.373.914,42	1.284.754,00	1.310.030,00
0908021	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	780.425,00	756.855,44	719.219,00	733.369,00
0908021	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	217.592,00	212.613,95	202.542,00	206.527,00
0909011	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	995.038,00	969.231,20	909.957,00	927.859,00
0909011	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	274.103,00	268.383,23	253.116,00	258.096,00
0909021	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.725.470,00	2.049.531,48	1.600.782,00	1.632.275,00
0909021	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	488.572,00	471.908,53	458.040,00	467.052,00
0909041	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	221.297,00	224.634,66	207.697,00	211.784,00
0909041	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	61.074,00	62.013,60	57.739,00	58.874,00
0909081	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	729.541,00	714.027,86	661.587,00	674.603,00
0909081	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	202.394,00	199.215,21	185.630,00	189.282,00
0910031	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	592.002,00	632.608,00	545.672,00	556.407,00
0910031	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	166.664,00	176.150,98	155.291,00	158.346,00
0910051	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.074.658,00	1.986.963,27	1.896.046,00	1.933.349,00
0910051	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	581.307,00	561.707,22	537.356,00	547.927,00
0910051	0401	RETRIBUZIONI IN DENARO - INCENTIVI EX ART. 18	561.750,00	561.750,00	561.750,00	561.750,00
0910051	0501	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVI EX ART. 18	139.950,00	139.950,00	139.950,00	139.950,00
0911011	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	383.618,00	383.405,24	359.112,00	366.178,00
0911011	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	106.525,00	106.868,85	100.517,00	102.495,00
0912011	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	8.523.908,00	8.146.747,47	7.869.328,00	8.024.147,00
0912011	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.417.474,00	2.328.544,60	2.257.038,00	2.301.442,00
0912021	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	646.793,00	618.882,88	595.841,00	607.564,00
0912021	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	181.855,00	175.239,90	169.343,00	172.674,00
0912031	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.027.359,00	988.547,45	954.072,00	972.842,00
0912031	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	286.619,00	277.448,62	268.631,00	273.916,00
0912041	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.776.062,00	3.636.081,99	3.452.262,00	3.520.181,00
0912041	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.069.169,00	1.036.878,94	989.621,00	1.009.090,00
0912061	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	71.090,00	68.617,78	66.115,00	67.416,00
0912061	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	19.580,00	18.995,50	18.356,00	18.717,00
0912071	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.898.570,00	1.839.055,67	1.729.412,00	1.763.436,00



**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 1**

Centro di Costo=0093 - SPESE DI PERSONALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0912071	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	525.883,00	512.672,13	484.168,00	493.693,00
0912081	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	172.554,00	160.590,82	156.474,00	159.553,00
0912081	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	47.656,00	44.776,70	43.687,00	44.546,00
0914021	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.341.800,00	1.280.151,76	1.233.632,00	1.257.902,00
0914021	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	371.478,00	357.205,31	344.839,00	351.624,00
0914041	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	202.237,00	192.025,24	186.141,00	189.803,00
0914041	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	56.258,00	53.819,92	52.298,00	53.327,00
0915031	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	119.044,00	114.824,04	111.835,00	114.035,00
0915031	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	32.750,00	31.761,01	30.981,00	31.591,00
0919011	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	679.632,00	649.867,13	614.806,00	626.901,00
0919011	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	190.728,00	184.563,52	174.755,00	178.193,00
		<b>Totale Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>124.509.533,00</b>	<b>119.361.244,73</b>	<b>114.270.510,00</b>	<b>116.860.217,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>124.509.533,00</b>	<b>119.361.244,73</b>	<b>114.270.510,00</b>	<b>116.860.217,00</b>

Centro di Costo=0094 - IRAP

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0901012	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	694.132,87	694.132,87	700.449,48	721.454,47
0901022	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	118.691,00	118.691,00	120.261,00	122.857,00
0901032	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	241.775,00	241.775,00	244.973,00	250.262,00
0901042	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	118.007,00	118.007,00	119.321,00	121.493,00
0901052	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	105.681,00	105.681,00	107.079,00	109.391,00
0901062	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	182.095,00	182.095,00	184.504,00	188.487,00
0901072	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	287.250,22	285.970,22	277.994,22	309.456,22
0901082	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	56.307,00	58.222,83	57.025,00	58.212,00
0901102	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	263.720,00	263.720,00	267.208,00	272.977,00
0901112	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	236.022,23	246.553,42	238.801,23	243.398,23
0902012	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	10.293,00	10.293,00	10.429,00	10.654,00
0903012	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	1.641.171,53	1.576.171,53	1.661.364,73	1.695.797,73
0904012	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	369.614,00	369.614,00	374.503,00	382.588,00
0904062	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	228.519,00	245.019,00	231.260,00	236.120,00
0905012	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	24.224,00	24.224,00	24.544,00	25.074,00
0905022	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	234.324,00	234.324,00	237.423,00	242.549,00
0906012	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	40.874,00	40.874,00	41.415,00	42.309,00
0907012	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	75.587,00	75.587,00	76.587,00	78.240,00
0908012	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	356.371,00	356.371,00	361.085,00	368.880,00

## SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 1

Centro di Costo=0094 - IRAP

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0908022	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	55.656,00	55.656,00	56.392,00	57.610,00
0909012	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	70.416,00	70.416,00	71.347,00	72.888,00
0909022	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	123.875,00	123.875,00	125.514,00	128.223,00
0909042	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	16.072,00	16.072,00	16.285,00	16.636,00
0909082	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	51.196,00	51.196,00	51.873,00	52.993,00
0910032	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	42.226,00	42.226,00	42.785,00	43.708,00
0910052	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	195.024,00	195.024,00	196.965,00	200.174,00
0911012	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	27.790,00	27.790,00	28.158,00	28.765,00
0912012	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	110.368,00	110.368,00	111.828,00	114.242,00
0912022	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	46.109,00	46.109,00	46.719,00	47.728,00
0912032	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	73.830,00	73.830,00	74.807,00	76.422,00
0912042	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	266.742,00	266.742,00	270.270,00	276.105,00
0912062	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	5.116,00	5.116,00	5.184,00	5.296,00
0912072	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	133.829,00	133.829,00	135.599,00	138.527,00
0912082	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	12.109,00	12.109,00	12.269,00	12.534,00
0914022	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	95.464,00	95.464,00	96.727,00	98.815,00
0914042	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	14.404,00	14.404,00	14.595,00	14.910,00
0915032	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	8.654,00	8.654,00	8.768,00	8.958,00
0919012	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	47.576,00	47.576,00	48.205,00	49.246,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>6.681.114,85</b>	<b>6.643.781,87</b>	<b>6.750.516,66</b>	<b>6.923.979,65</b>
		<b>Totale</b>	<b>6.681.114,85</b>	<b>6.643.781,87</b>	<b>6.750.516,66</b>	<b>6.923.979,65</b>

Centro di Costo=0098 - SERVIZIO CIVILE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0009803	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	850,00	1.141,26	850,00	850,00
0009803	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	600,00	723,10	600,00	600,00
0009803	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.562,00	2.262,71	2.562,00	2.562,00
0009803	0024	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	6.000,00	7.711,35	6.000,00	6.000,00
0009803	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	700,00	595,00	700,00	700,00
0009803	0099	ALTRI SERVIZI	27.147,00	28.766,55	30.036,00	30.036,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>37.859,00</b>	<b>41.199,97</b>	<b>40.748,00</b>	<b>40.748,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>37.859,00</b>	<b>41.199,97</b>	<b>40.748,00</b>	<b>40.748,00</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 1**

Centro di Costo=0140 - SCUOLA DELL'INFANZIA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0014003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	43.000,00	41.093,74	43.000,00	43.000,00
0014003	0015	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	9.000,00	11.220,47	9.000,00	9.000,00
0014003	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	24.500,00	21.692,42	24.500,00	24.500,00
0014003	0024	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	0,00	5.178,89	0,00	0,00
0014003	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00	6.770,29	5.000,00	5.000,00
0014003	0099	ALTRI SERVIZI	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
0014003	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	350.000,00	1.452.197,63	350.000,00	350.000,00
0014003	0912	ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	0,00	5.760,00	0,00	0,00
0014003	0913	SERVIZI AUSILIARI: GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI	2.750.000,00	2.401.375,02	2.750.000,00	2.750.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>3.191.500,00</b>	<b>3.953.788,46</b>	<b>3.191.500,00</b>	<b>3.191.500,00</b>
0014004	0039	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	810.000,00	810.000,02	810.000,00	810.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,02</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>4.001.500,00</b>	<b>4.763.788,48</b>	<b>4.001.500,00</b>	<b>4.001.500,00</b>

Centro di Costo=0155 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0015503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	45.000,00	38.325,75	45.000,00	45.000,00
0015503	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	30.000,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00
0015503	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>77.000,00</b>	<b>65.525,75</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>77.000,00</b>	<b>65.525,75</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>

Centro di Costo=0170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0017003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	360.000,00	410.676,55	360.000,00	360.000,00
0017003	0099	ALTRI SERVIZI	9.630,00	4.612,07	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>369.630,00</b>	<b>415.288,62</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
0017004	0022	INTERVENTI ASSISTENZIALI	335.000,00	337.899,99	335.000,00	335.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>335.000,00</b>	<b>337.899,99</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>704.630,00</b>	<b>753.188,61</b>	<b>695.000,00</b>	<b>695.000,00</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 1**

Centro di Costo=0185 - REFEZIONI SCOLASTICHE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0018503	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5.000,00	4.250,00	5.000,00	5.000,00
0018503	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	4.178.916,00	5.507.461,48	4.662.916,00	5.052.916,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>4.183.916,00</b>	<b>5.511.711,48</b>	<b>4.667.916,00</b>	<b>5.057.916,00</b>
0018510	0051	SPESE DOVUTE A SANZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>4.186.916,00</b>	<b>5.514.711,48</b>	<b>4.670.916,00</b>	<b>5.060.916,00</b>

Centro di Costo=0190 - SERVIZI EDUCATIVI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0019003	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.500,00	1.317,59	1.500,00	1.500,00
0019003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	3.150,38	0,00	0,00
0019003	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
0019003	0024	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	88.711,47	39.100,00	46.000,00	46.000,00
0019003	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	3.000,00	2.550,00	3.000,00	3.000,00
0019003	0099	ALTRI SERVIZI	165.000,00	121.250,00	169.000,00	173.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>259.211,47</b>	<b>168.217,97</b>	<b>220.500,00</b>	<b>224.500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>259.211,47</b>	<b>168.217,97</b>	<b>220.500,00</b>	<b>224.500,00</b>

Centro di Costo=0200 - TRASPORTI SCOLASTICI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0020003	0099	ALTRI SERVIZI	5.500,00	4.977,40	5.500,00	5.500,00
0020003	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.150.000,00	1.397.892,56	1.140.000,00	1.210.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.155.500,00</b>	<b>1.402.869,96</b>	<b>1.145.500,00</b>	<b>1.215.500,00</b>
0020009	0094	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	500,00	350,00	500,00	500,00
		<b>Totale Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.403.219,96</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>1.216.000,00</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 1**

Centro di Costo=0350 - ASILI NIDO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0035003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	151.000,00	134.762,89	121.000,00	121.000,00
0035003	0015	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	45.000,00	52.892,33	45.000,00	45.000,00
0035003	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	27.500,00	23.375,00	27.500,00	27.500,00
0035003	0024	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	30.279,03	32.876,32	18.700,00	18.700,00
0035003	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	55.000,00	62.809,19	55.000,00	55.000,00
0035003	0099	ALTRI SERVIZI	1.868.000,00	2.208.697,34	2.006.000,00	2.177.000,00
0035003	0215	CONTRATTO DI SERVIZIO SCODELLAMENTO E SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO	7.457.084,00	6.515.285,80	7.457.084,00	7.457.084,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>9.633.863,03</b>	<b>9.030.698,87</b>	<b>9.730.284,00</b>	<b>9.901.284,00</b>
0035009	0094	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>9.634.863,03</b>	<b>9.031.398,87</b>	<b>9.731.284,00</b>	<b>9.902.284,00</b>

Centro di Costo=0355 - INTERVENTI AI SENSI DELLA L. 285

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0035503	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	55.250,00	79.640,02	5.000,00	5.000,00
0035503	0099	ALTRI SERVIZI	901.249,70	569.971,92	548.000,00	497.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>956.499,70</b>	<b>649.611,94</b>	<b>553.000,00</b>	<b>502.000,00</b>
0035510	0201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE	51.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0035504	0041	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	45.000,00	72.000,00	45.000,00	45.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>45.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.052.499,70</b>	<b>721.611,94</b>	<b>598.000,00</b>	<b>547.000,00</b>

	2024		2025	2026
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA</b>	<b>155.258.033,05</b>	<b>151.681.663,16</b>	<b>145.057.881,66</b>	<b>148.405.048,65</b>

**SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 1**

Centro di Costo=0030 - RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0003003	0202	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE	65.000,00	100.060,31	65.000,00	65.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100.060,31</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
0003010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.292,60	2.292,60	2.292,60	2.292,60
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>2.292,60</b>	<b>2.292,60</b>	<b>2.292,60</b>	<b>2.292,60</b>
		<b>Totale</b>	<b>67.292,60</b>	<b>102.352,91</b>	<b>67.292,60</b>	<b>67.292,60</b>

Centro di Costo=0140 - SCUOLA DELL'INFANZIA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0014003	0207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	157.000,00	191.455,36	157.000,00	157.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>157.000,00</b>	<b>191.455,36</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
0014010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.799,40	6.799,40	6.799,40	6.799,40
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>6.799,40</b>	<b>6.799,40</b>	<b>6.799,40</b>	<b>6.799,40</b>
		<b>Totale</b>	<b>163.799,40</b>	<b>198.254,76</b>	<b>163.799,40</b>	<b>163.799,40</b>

Centro di Costo=0155 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0015503	0207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	145.000,00	123.250,00	145.000,00	145.000,00
0015503	0609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	1.291.321,31	1.160.614,48	800.000,00	800.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.436.321,31</b>	<b>1.283.864,48</b>	<b>945.000,00</b>	<b>945.000,00</b>
0015510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	99.527,40	99.527,40	99.527,40	99.527,40
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>99.527,40</b>	<b>99.527,40</b>	<b>99.527,40</b>	<b>99.527,40</b>
0015504	0301	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	211.328,85	274.727,48	211.328,85	211.328,85
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>211.328,85</b>	<b>274.727,48</b>	<b>211.328,85</b>	<b>211.328,85</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.747.177,56</b>	<b>1.658.119,36</b>	<b>1.255.856,25</b>	<b>1.255.856,25</b>

Centro di Costo=0180 - SERVIZI SCOLASTICI E CONSULTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0018010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.219,80	5.219,80	5.219,80	5.219,80
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>5.219,80</b>	<b>5.219,80</b>	<b>5.219,80</b>	<b>5.219,80</b>
		<b>Totale</b>	<b>5.219,80</b>	<b>5.219,80</b>	<b>5.219,80</b>	<b>5.219,80</b>

**SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 1**

Centro di Costo=0190 - SERVIZI EDUCATIVI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0019010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.703,00	1.703,00	1.703,00	1.703,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>1.703,00</b>	<b>1.703,00</b>	<b>1.703,00</b>	<b>1.703,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.703,00</b>	<b>1.703,00</b>	<b>1.703,00</b>	<b>1.703,00</b>

Centro di Costo=0200 - TRASPORTI SCOLASTICI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0020010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.561,00	9.561,00	9.561,00	9.561,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>9.561,00</b>	<b>9.561,00</b>	<b>9.561,00</b>	<b>9.561,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>9.561,00</b>	<b>9.561,00</b>	<b>9.561,00</b>	<b>9.561,00</b>

Centro di Costo=0350 - ASILI NIDO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0035003	0207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	74.000,00	127.294,64	74.000,00	74.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>74.000,00</b>	<b>127.294,64</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
0035010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.619,40	6.619,40	6.619,40	6.619,40
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>6.619,40</b>	<b>6.619,40</b>	<b>6.619,40</b>	<b>6.619,40</b>
		<b>Totale</b>	<b>80.619,40</b>	<b>133.914,04</b>	<b>80.619,40</b>	<b>80.619,40</b>

			2024		2025	2026
			Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' INDIRETTA</b>			<b>2.075.372,76</b>	<b>2.109.124,87</b>	<b>1.584.051,45</b>	<b>1.584.051,45</b>

## ENTRATE - DIREZIONE 1

Centro di Costo=0030 - RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0109802	0030	TASSA AMMISSIONE A CONCORSI	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
0200114	0030	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE SINDACALI	95.000,00	76.000,00	95.000,00	95.000,00
0310206	0030	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	200,00	170,00	200,00	200,00
0350210	0030	RIMBORSO SPESE INFORTUNI PERSONALE	150.000,00	127.500,00	150.000,00	150.000,00
0350213	0030	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	1.000.000,00	1.510.222,51	1.000.000,00	1.000.000,00
0350214	0030	RIMBORSI VARI	75.000,00	65.287,50	75.000,00	75.000,00
0350217	0030	RIMBORSI AI SENSI DELL'ART 61 COMMA 9 DL 112/2008 E DELL'ART. 20 CCNL DIRIGENZA DEL 22/2/2010	30.000,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00
0350224	0030	RIMBORSI PER UTILIZZO SEDI FORMATIVE	1.500,00	1.275,00	1.500,00	1.500,00
0359904	0030	RECUPERO SOMME INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS. 50/2016	750.000,00	637.500,00	750.000,00	750.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2.104.200,00</b>	<b>2.445.455,01</b>	<b>2.104.200,00</b>	<b>2.104.200,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>2.104.200,00</b>	<b>2.445.455,01</b>	<b>2.104.200,00</b>	<b>2.104.200,00</b>

Centro di Costo=0098 - SERVIZIO CIVILE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200106	0098	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE	6.300,00	5.040,00	6.300,00	6.300,00
0350214	0098	RIMBORSI VARI	31.000,00	32.724,00	39.000,00	39.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.764,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.764,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.300,00</b>

Centro di Costo=0140 - SCUOLA DELL'INFANZIA

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200105	0140	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI	1.245.000,00	996.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
0200212	0140	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	390.000,00	312.000,00	410.000,00	410.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>

Centro di Costo=0170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200219	0170	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LIBRI DI TESTO	265.000,00	212.000,00	265.000,00	265.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>265.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>265.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>



**ENTRATE - DIREZIONE 1**

Centro di Costo=0180 - SERVIZI SCOLASTICI E CONSULTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0310306	0180	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	8.000,00	6.839,02	8.500,00	9.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.839,02</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.839,02</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>

Centro di Costo=0185 - REFEZIONI SCOLASTICHE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200108	0185	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE	260.000,00	208.000,00	260.000,00	260.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>260.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>260.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>

Centro di Costo=0190 - SERVIZI EDUCATIVI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200154	0190	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE	46.000,00	36.800,00	46.000,00	46.000,00
0310210	0190	PROVENTI SERVIZI EDUCATIVI	4.000,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Centro di Costo=0200 - TRASPORTI SCOLASTICI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0310209	0200	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI	165.000,00	147.130,83	165.000,00	165.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>165.000,00</b>	<b>147.130,83</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>165.000,00</b>	<b>147.130,83</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>

Centro di Costo=0350 - ASILI NIDO

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200156	0350	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI	390.000,00	312.000,00	390.000,00	390.000,00
0200211	0350	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI	620.000,00	600.000,00	620.000,00	620.000,00
0310215	0350	PROVENTI RETTE ASILI NIDO	2.250.000,00	1.973.067,34	2.250.000,00	2.250.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>2.885.067,34</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>3.260.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>2.885.067,34</b>	<b>3.260.000,00</b>	<b>3.260.000,00</b>

**ENTRATE - DIREZIONE 1**

Centro di Costo=0355 - INTERVENTI AI SENSI DELLA L. 285

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200109	0355	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LEGGE 285/97	547.000,00	437.600,00	547.000,00	547.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>547.000,00</b>	<b>437.600,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>547.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>547.000,00</b>	<b>437.600,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>547.000,00</b>

**DIREZIONE 98 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE E SERVIZI EDUCATIVI**

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
16	SERVIZIO ISPETTIVO CASA DA GIOCO	2.722.190,00	2.401.821,28	2.355.674,00	2.401.532,00
	<b>Totale</b>	<b>2.722.190,00</b>	<b>2.401.821,28</b>	<b>2.355.674,00</b>	<b>2.401.532,00</b>
di cui:	a responsabilità diretta	38.000,00	66.389,72	38.000,00	38.000,00
	a responsabilità indiretta	2.684.190,00	2.335.431,56	2.317.674,00	2.363.532,00

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 98**

Centro di Costo=0016 - SERVIZIO ISPETTIVO CASA DA GIOCO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0001603	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
0001603	0802	VESTIARIO	37.000,00	65.539,72	37.000,00	37.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>38.000,00</b>	<b>66.389,72</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>38.000,00</b>	<b>66.389,72</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

	2024		2025	2026
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>66.389,72</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

**SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 98**

Centro di Costo=0016 - SERVIZIO ISPETTIVO CASA DA GIOCO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0001602	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	134.058,00	134.058,00	135.831,00	138.764,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>134.058,00</b>	<b>134.058,00</b>	<b>135.831,00</b>	<b>138.764,00</b>
0001601	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.027.146,00	1.747.245,20	1.732.370,00	1.766.452,00
0001601	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	522.986,00	454.128,36	449.473,00	458.316,00
		<b>Totale Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>2.550.132,00</b>	<b>2.201.373,56</b>	<b>2.181.843,00</b>	<b>2.224.768,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>2.684.190,00</b>	<b>2.335.431,56</b>	<b>2.317.674,00</b>	<b>2.363.532,00</b>

  

	2024		2025	2026
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' INDIRETTA</b>	<b>2.684.190,00</b>	<b>2.335.431,56</b>	<b>2.317.674,00</b>	<b>2.363.532,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8010 DIREZIONE RISORSE UMANE, FORMAZIONE E SERVIZI EDUCATIVI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0030</b>	<b>0003003</b>	<b>0199</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>425,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			PERSGEDI097 - analisi servizi e riqualificazione del personale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>0030</b>	<b>0003003</b>	<b>0204</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b>		<b>160.000,00</b>	<b>191.267,20</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
			PERSGEDI023 - formazione per il personale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8011 RISORSE UMANE, AFFARI ECONOMICI E PREVIDENZIALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0010</b>	<b>0001003</b>	<b>0201</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ</b>		<b>933.000,00</b>	<b>1.125.375,55</b>	<b>933.000,00</b>	<b>933.000,00</b>
			ATISGEDI028 - Gettoni di presenza consiglieri comunali ed indennità funzione presidente consiglio comunale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	933.000,00	0,00	933.000,00	933.000,00
<b>0010</b>	<b>0001003</b>	<b>0901</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI A DATORI LAVORO</b>		<b>60.000,00</b>	<b>81.799,83</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
			ATISGEDI029 - Rimborsi datori di lavoro consiglieri comunali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>0014</b>	<b>0001403</b>	<b>0201</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ</b>		<b>1.242.651,76</b>	<b>1.280.022,27</b>	<b>1.242.651,76</b>	<b>1.307.088,00</b>
			ATISGEDI030 - Indennità di funzione spettante alla giunta comunale e contributi previdenziali obbligatori	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.242.651,76	0,00	1.242.651,76	1.307.088,00
<b>0014</b>	<b>0001404</b>	<b>0202</b>	<b>INTERVENTI ASSISTENZIALI</b>		<b>85.908,00</b>	<b>859,08</b>	<b>85.908,00</b>	<b>21.477,00</b>
			TRASGEDI101 - Indennità spettante al Sindaco e destinata a finalità assistenziali. Importo determinato fino alla fine dell'attuale legislatura.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	85.908,00	0,00	85.908,00	21.477,00
<b>0016</b>	<b>0001601</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>2.027.146,00</b>	<b>3.494.490,40</b>	<b>1.732.370,00</b>	<b>1.766.452,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.027.146,00	0,00	1.732.370,00	1.766.452,00
<b>0016</b>	<b>0001601</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>522.986,00</b>	<b>908.256,72</b>	<b>449.473,00</b>	<b>458.316,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	522.986,00	0,00	449.473,00	458.316,00
<b>0016</b>	<b>0001602</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>134.058,00</b>	<b>1.340,58</b>	<b>135.831,00</b>	<b>138.764,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	134.058,00	0,00	135.831,00	138.764,00
<b>0019</b>	<b>0001902</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>56.950,00</b>	<b>293.516,92</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>
			ENTE GEDI1258 - IRAP per contratti di lavoro flessibili AT PN Metro pls	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	28.850,00	0,00	7.200,00	7.200,00
			PERSGEDI096 - acquisizione di servizi interinali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00
<b>0030</b>	<b>0003001</b>	<b>0102</b>	<b>ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTO STRUTTURE RICREATIVE</b>		<b>10.330,00</b>	<b>206,60</b>	<b>10.330,00</b>	<b>10.330,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.330,00	0,00	10.330,00	10.330,00
<b>0030</b>	<b>0003001</b>	<b>0202</b>	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI</b>		<b>130.376,00</b>	<b>1.303,76</b>	<b>164.377,00</b>	<b>164.374,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	130.376,00	0,00	164.377,00	164.374,00
<b>0030</b>	<b>0003001</b>	<b>0601</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE IN COMANDO</b>		<b>774.000,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>774.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	774.000,00	0,00	774.000,00	774.000,00
<b>0030</b>	<b>0003001</b>	<b>0701</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE IN COMANDO</b>		<b>211.000,00</b>	<b>211.035,64</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	211.000,00	0,00	211.000,00	211.000,00
<b>0030</b>	<b>0003001</b>	<b>0902</b>	<b>ASSEGNI FAMILIARI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>17.497,51</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8011 RISORSE UMANE, AFFARI ECONOMICI E PREVIDENZIALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>0030</b>	<b>0003002</b>	<b>0601</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) PERSONALE COMANDATO</b>		<b>15.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>0030</b>	<b>0003003</b>	<b>0302</b>	<b>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			PERSGEDI019 - Rimborso spese di viaggio personale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			PERSGEDI078 - Rimborso spese collaboratori con incarico gratuito	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0030</b>	<b>0003003</b>	<b>0402</b>	<b>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - BIGLIETTI E TESSERE CIRCOLAZIONE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>26.722,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			PERSGEDI021 - rimborso spese di viaggio personale dipendente	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0030</b>	<b>0003009</b>	<b>0101</b>	<b>RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>327.887,87</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
			PERSGEDI020 - Rimborsi relativi al personale comandato presso il Comune di Venezia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>0040</b>	<b>0004001</b>	<b>0101</b>	<b>COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ</b>		<b>220.000,00</b>	<b>221.687,24</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
<b>0040</b>	<b>0004001</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.401,53</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
<b>0075</b>	<b>0007501</b>	<b>0101</b>	<b>COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ</b>		<b>76.332,00</b>	<b>197.761,36</b>	<b>76.332,00</b>	<b>76.332,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	76.332,00	0,00	76.332,00	76.332,00
<b>0075</b>	<b>0007501</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>18.168,00</b>	<b>47.067,89</b>	<b>18.168,00</b>	<b>18.168,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	18.168,00	0,00	18.168,00	18.168,00
<b>0093</b>	<b>0901011</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>6.729.230,00</b>	<b>13.057.935,66</b>	<b>6.172.355,00</b>	<b>6.293.788,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.729.230,00	0,00	6.172.355,00	6.293.788,00
<b>0093</b>	<b>0901011</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>1.874.185,00</b>	<b>3.659.065,48</b>	<b>1.737.115,00</b>	<b>1.771.291,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.874.185,00	0,00	1.737.115,00	1.771.291,00
<b>0093</b>	<b>0901021</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>1.723.774,00</b>	<b>3.254.964,06</b>	<b>1.533.784,00</b>	<b>1.563.959,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.723.774,00	0,00	1.533.784,00	1.563.959,00
<b>0093</b>	<b>0901021</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>475.889,00</b>	<b>908.219,82</b>	<b>428.894,00</b>	<b>437.332,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	475.889,00	0,00	428.894,00	437.332,00
<b>0093</b>	<b>0901031</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>3.456.065,00</b>	<b>6.517.930,82</b>	<b>3.124.362,00</b>	<b>3.185.830,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.456.065,00	0,00	3.124.362,00	3.185.830,00



## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8011 RISORSE UMANE, AFFARI ECONOMICI E PREVIDENZIALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0093	0901031	0201	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>942.864,00</b>	<b>1.799.857,16</b>	<b>860.821,00</b>	<b>877.757,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	942.864,00	0,00	860.821,00	877.757,00
0093	0901041	0101	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>1.399.510,00</b>	<b>25.549,24</b>	<b>1.283.299,00</b>	<b>1.308.546,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.399.510,00	0,00	1.283.299,00	1.308.546,00
0093	0901041	0201	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>391.446,00</b>	<b>7.220,70</b>	<b>362.859,00</b>	<b>369.998,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	391.446,00	0,00	362.859,00	369.998,00
0093	0901051	0101	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>1.503.511,00</b>	<b>2.950.232,60</b>	<b>1.365.665,00</b>	<b>1.392.533,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.503.511,00	0,00	1.365.665,00	1.392.533,00
0093	0901051	0201	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>416.389,00</b>	<b>824.085,38</b>	<b>382.381,00</b>	<b>389.904,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	416.389,00	0,00	382.381,00	389.904,00
0093	0901061	0101	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>2.637.624,00</b>	<b>5.038.056,22</b>	<b>2.353.134,00</b>	<b>2.399.429,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.637.624,00	0,00	2.353.134,00	2.399.429,00
0093	0901061	0201	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>733.202,00</b>	<b>1.417.630,24</b>	<b>662.906,00</b>	<b>675.948,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	733.202,00	0,00	662.906,00	675.948,00
0093	0901071	0101	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>3.925.029,00</b>	<b>18.677.475,90</b>	<b>3.464.436,00</b>	<b>3.835.141,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.775.229,00	0,00	3.464.436,00	3.535.541,00
				022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	149.800,00	0,00	0,00	0,00
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	0,00	0,00	0,00	101.115,00
				086.999 - CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	198.485,00
0093	0901071	0201	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>1.084.228,00</b>	<b>5.195.971,25</b>	<b>970.283,00</b>	<b>1.064.908,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.046.828,00	0,00	970.283,00	990.108,00
				022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	37.400,00	0,00	0,00	0,00
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	0,00	0,00	0,00	25.245,00
				086.999 - CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	49.555,00
0093	0901081	0101	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>762.759,00</b>	<b>1.437.599,68</b>	<b>701.138,00</b>	<b>714.932,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	762.759,00	0,00	701.138,00	714.932,00
0093	0901081	0201	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>214.563,00</b>	<b>408.527,06</b>	<b>199.425,00</b>	<b>203.348,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8011 RISORSE UMANE, AFFARI ECONOMICI E PREVIDENZIALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	214.563,00	0,00	199.425,00	203.348,00
<b>0093</b>	<b>0901081</b>	<b>0801</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE CORRELATI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE</b>		<b>5.800,00</b>	<b>74.688,12</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
				029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
<b>0093</b>	<b>0901081</b>	<b>0901</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO CORRELATE A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE</b>		<b>23.650,00</b>	<b>301.089,84</b>	<b>23.650,00</b>	<b>23.650,00</b>
				029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	23.650,00	0,00	23.650,00	23.650,00
<b>0093</b>	<b>0901101</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>3.786.534,00</b>	<b>7.285.147,98</b>	<b>3.407.929,00</b>	<b>3.474.975,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.786.534,00	0,00	3.407.929,00	3.474.975,00
<b>0093</b>	<b>0901101</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>1.041.945,00</b>	<b>2.024.106,04</b>	<b>948.361,00</b>	<b>967.019,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.041.945,00	0,00	948.361,00	967.019,00
<b>0093</b>	<b>0901111</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>3.034.466,00</b>	<b>6.131.894,30</b>	<b>2.715.380,00</b>	<b>2.768.802,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.034.466,00	0,00	2.715.380,00	2.768.802,00
<b>0093</b>	<b>0901111</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>836.053,00</b>	<b>1.695.924,12</b>	<b>757.149,00</b>	<b>772.045,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	836.053,00	0,00	757.149,00	772.045,00
<b>0093</b>	<b>0901111</b>	<b>0801</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE CORRELATI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE</b>		<b>35.979,00</b>	<b>359,79</b>	<b>35.979,00</b>	<b>35.979,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	35.979,00	0,00	35.979,00	35.979,00
<b>0093</b>	<b>0901111</b>	<b>0901</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO CORRELATE A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE</b>		<b>151.171,00</b>	<b>152.039,02</b>	<b>151.171,00</b>	<b>151.171,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	151.171,00	0,00	151.171,00	151.171,00
<b>0093</b>	<b>0902011</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>147.244,00</b>	<b>277.567,22</b>	<b>133.014,00</b>	<b>135.631,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	147.244,00	0,00	133.014,00	135.631,00
<b>0093</b>	<b>0902011</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>40.877,00</b>	<b>77.712,34</b>	<b>37.365,00</b>	<b>38.100,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	40.877,00	0,00	37.365,00	38.100,00
<b>0093</b>	<b>0903011</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>22.713.727,00</b>	<b>103.732.684,35</b>	<b>21.070.967,00</b>	<b>21.471.149,00</b>
				018.002.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - POTENZIAMENTO LETT. B)	530.125,00	0,00	530.125,00	530.125,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	18.176.202,00	0,00	16.540.842,00	16.941.024,00
				077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	7.400,00	0,00	0,00	0,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8011 RISORSE UMANE, AFFARI ECONOMICI E PREVIDENZIALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>0093</b>	<b>0903011</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>6.314.543,00</b>	<b>17.471.331,87</b>	<b>5.910.776,00</b>	<b>6.023.030,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.312.743,00	0,00	5.910.776,00	6.023.030,00
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	1.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>0093</b>	<b>0904011</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>5.148.598,00</b>	<b>9.772.424,66</b>	<b>4.776.363,00</b>	<b>4.870.332,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.148.598,00	0,00	4.776.363,00	4.870.332,00
<b>0093</b>	<b>0904011</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>1.459.007,00</b>	<b>2.793.170,74</b>	<b>1.367.873,00</b>	<b>1.394.785,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.459.007,00	0,00	1.367.873,00	1.394.785,00
<b>0093</b>	<b>0904061</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>3.361.058,00</b>	<b>6.803.050,50</b>	<b>3.032.697,00</b>	<b>3.092.197,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.361.058,00	0,00	3.032.697,00	3.092.197,00
<b>0093</b>	<b>0904061</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>926.515,00</b>	<b>1.900.911,94</b>	<b>844.977,00</b>	<b>861.722,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	926.515,00	0,00	844.977,00	861.722,00
<b>0093</b>	<b>0905011</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>337.841,00</b>	<b>6.191,38</b>	<b>313.036,00</b>	<b>319.195,00</b>
				077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	337.841,00	0,00	313.036,00	319.195,00
<b>0093</b>	<b>0905011</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>96.238,00</b>	<b>1.783,40</b>	<b>90.169,00</b>	<b>91.943,00</b>
				077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	96.238,00	0,00	90.169,00	91.943,00
<b>0093</b>	<b>0905021</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>3.339.313,00</b>	<b>6.457.641,22</b>	<b>3.028.058,00</b>	<b>3.087.632,00</b>
				077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	3.339.313,00	0,00	3.028.058,00	3.087.632,00
<b>0093</b>	<b>0905021</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>920.261,00</b>	<b>1.791.876,82</b>	<b>843.404,00</b>	<b>859.997,00</b>
				077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	920.261,00	0,00	843.404,00	859.997,00
<b>0093</b>	<b>0906011</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>571.377,00</b>	<b>1.096.126,96</b>	<b>528.202,00</b>	<b>538.594,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	571.377,00	0,00	528.202,00	538.594,00
<b>0093</b>	<b>0906011</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>156.800,00</b>	<b>302.624,98</b>	<b>146.163,00</b>	<b>149.038,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	156.800,00	0,00	146.163,00	149.038,00
<b>0093</b>	<b>0907011</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>1.068.996,00</b>	<b>2.140.775,82</b>	<b>976.774,00</b>	<b>995.990,00</b>
				077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.068.996,00	0,00	976.774,00	995.990,00
<b>0093</b>	<b>0907011</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>299.476,00</b>	<b>601.326,80</b>	<b>276.782,00</b>	<b>282.227,00</b>
				077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	299.476,00	0,00	276.782,00	282.227,00
<b>0093</b>	<b>0908011</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>5.063.477,00</b>	<b>9.892.265,26</b>	<b>4.605.222,00</b>	<b>4.695.824,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.063.477,00	0,00	4.605.222,00	4.695.824,00
<b>0093</b>	<b>0908011</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>1.397.840,00</b>	<b>2.747.828,84</b>	<b>1.284.754,00</b>	<b>1.310.030,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.397.840,00	0,00	1.284.754,00	1.310.030,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8011 RISORSE UMANE, AFFARI ECONOMICI E PREVIDENZIALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>0093</b>	<b>0908021</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>780.425,00</b>	<b>1.513.710,88</b>	<b>719.219,00</b>	<b>733.369,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	780.425,00	0,00	719.219,00	733.369,00
<b>0093</b>	<b>0908021</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>217.592,00</b>	<b>425.227,90</b>	<b>202.542,00</b>	<b>206.527,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	217.592,00	0,00	202.542,00	206.527,00
<b>0093</b>	<b>0909011</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>995.038,00</b>	<b>1.938.462,40</b>	<b>909.957,00</b>	<b>927.859,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	995.038,00	0,00	909.957,00	927.859,00
<b>0093</b>	<b>0909011</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>274.103,00</b>	<b>536.766,46</b>	<b>253.116,00</b>	<b>258.096,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	23.790,00	0,00	0,00	0,00
				077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	250.313,00	0,00	253.116,00	258.096,00
<b>0093</b>	<b>0909021</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>1.725.470,00</b>	<b>4.099.062,96</b>	<b>1.600.782,00</b>	<b>1.632.275,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.725.470,00	0,00	1.600.782,00	1.632.275,00
<b>0093</b>	<b>0909021</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>488.572,00</b>	<b>943.817,06</b>	<b>458.040,00</b>	<b>467.052,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	488.572,00	0,00	458.040,00	467.052,00
<b>0093</b>	<b>0909041</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>221.297,00</b>	<b>449.269,32</b>	<b>207.697,00</b>	<b>211.784,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	221.297,00	0,00	207.697,00	211.784,00
<b>0093</b>	<b>0909041</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>61.074,00</b>	<b>124.027,20</b>	<b>57.739,00</b>	<b>58.874,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	61.074,00	0,00	57.739,00	58.874,00
<b>0093</b>	<b>0909081</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>729.541,00</b>	<b>1.428.055,72</b>	<b>661.587,00</b>	<b>674.603,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	729.541,00	0,00	661.587,00	674.603,00
<b>0093</b>	<b>0909081</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>202.394,00</b>	<b>398.430,42</b>	<b>185.630,00</b>	<b>189.282,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	202.394,00	0,00	185.630,00	189.282,00
<b>0093</b>	<b>0910031</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>592.002,00</b>	<b>12.652,16</b>	<b>545.672,00</b>	<b>556.407,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	592.002,00	0,00	545.672,00	556.407,00
<b>0093</b>	<b>0910031</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>166.664,00</b>	<b>352.301,96</b>	<b>155.291,00</b>	<b>158.346,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	166.664,00	0,00	155.291,00	158.346,00
<b>0093</b>	<b>0910051</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>2.074.658,00</b>	<b>3.973.926,54</b>	<b>1.896.046,00</b>	<b>1.933.349,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8011 RISORSE UMANE, AFFARI ECONOMICI E PREVIDENZIALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.074.658,00	0,00	1.896.046,00	1.933.349,00
<b>0093</b>	<b>0910051</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>581.307,00</b>	<b>1.123.414,44</b>	<b>537.356,00</b>	<b>547.927,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	581.307,00	0,00	537.356,00	547.927,00
<b>0093</b>	<b>0910051</b>	<b>0401</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO - INCENTIVI EX ART. 18</b>		<b>561.750,00</b>	<b>5.617,50</b>	<b>561.750,00</b>	<b>561.750,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	561.750,00	0,00	561.750,00	561.750,00
<b>0093</b>	<b>0910051</b>	<b>0501</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVI EX ART. 18</b>		<b>139.950,00</b>	<b>1.399,50</b>	<b>139.950,00</b>	<b>139.950,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	139.950,00	0,00	139.950,00	139.950,00
<b>0093</b>	<b>0911011</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>383.618,00</b>	<b>766.810,48</b>	<b>359.112,00</b>	<b>366.178,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	383.618,00	0,00	359.112,00	366.178,00
<b>0093</b>	<b>0911011</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>106.525,00</b>	<b>213.737,70</b>	<b>100.517,00</b>	<b>102.495,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	106.525,00	0,00	100.517,00	102.495,00
<b>0093</b>	<b>0912011</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>8.523.908,00</b>	<b>16.293.494,94</b>	<b>7.869.328,00</b>	<b>8.024.147,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.523.908,00	0,00	7.869.328,00	8.024.147,00
<b>0093</b>	<b>0912011</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>2.417.474,00</b>	<b>4.657.089,20</b>	<b>2.257.038,00</b>	<b>2.301.442,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.417.474,00	0,00	2.257.038,00	2.301.442,00
<b>0093</b>	<b>0912021</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>646.793,00</b>	<b>1.237.765,76</b>	<b>595.841,00</b>	<b>607.564,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	646.793,00	0,00	595.841,00	607.564,00
<b>0093</b>	<b>0912021</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>181.855,00</b>	<b>350.479,80</b>	<b>169.343,00</b>	<b>172.674,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	181.855,00	0,00	169.343,00	172.674,00
<b>0093</b>	<b>0912031</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>1.027.359,00</b>	<b>1.977.094,90</b>	<b>954.072,00</b>	<b>972.842,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.027.359,00	0,00	954.072,00	972.842,00
<b>0093</b>	<b>0912031</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>286.619,00</b>	<b>554.897,24</b>	<b>268.631,00</b>	<b>273.916,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	286.619,00	0,00	268.631,00	273.916,00
<b>0093</b>	<b>0912041</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>3.776.062,00</b>	<b>7.272.163,98</b>	<b>3.452.262,00</b>	<b>3.520.181,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.776.062,00	0,00	3.452.262,00	3.520.181,00
<b>0093</b>	<b>0912041</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>1.069.169,00</b>	<b>2.073.757,88</b>	<b>989.621,00</b>	<b>1.009.090,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8011 RISORSE UMANE, AFFARI ECONOMICI E PREVIDENZIALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.069.169,00	0,00	989.621,00	1.009.090,00
<b>0093</b>	<b>0912061</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>71.090,00</b>	<b>137.235,56</b>	<b>66.115,00</b>	<b>67.416,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	71.090,00	0,00	66.115,00	67.416,00
<b>0093</b>	<b>0912061</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>19.580,00</b>	<b>37.991,00</b>	<b>18.356,00</b>	<b>18.717,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	19.580,00	0,00	18.356,00	18.717,00
<b>0093</b>	<b>0912071</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>1.898.570,00</b>	<b>3.678.111,34</b>	<b>1.729.412,00</b>	<b>1.763.436,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.898.570,00	0,00	1.729.412,00	1.763.436,00
<b>0093</b>	<b>0912071</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>525.883,00</b>	<b>1.025.344,26</b>	<b>484.168,00</b>	<b>493.693,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	525.883,00	0,00	484.168,00	493.693,00
<b>0093</b>	<b>0912081</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>172.554,00</b>	<b>321.181,64</b>	<b>156.474,00</b>	<b>159.553,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	172.554,00	0,00	156.474,00	159.553,00
<b>0093</b>	<b>0912081</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>47.656,00</b>	<b>89.553,40</b>	<b>43.687,00</b>	<b>44.546,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	47.656,00	0,00	43.687,00	44.546,00
<b>0093</b>	<b>0914021</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>1.341.800,00</b>	<b>2.560.303,52</b>	<b>1.233.632,00</b>	<b>1.257.902,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.341.800,00	0,00	1.233.632,00	1.257.902,00
<b>0093</b>	<b>0914021</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>371.478,00</b>	<b>714.410,62</b>	<b>344.839,00</b>	<b>351.624,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	371.478,00	0,00	344.839,00	351.624,00
<b>0093</b>	<b>0914041</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>202.237,00</b>	<b>384.050,48</b>	<b>186.141,00</b>	<b>189.803,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	202.237,00	0,00	186.141,00	189.803,00
<b>0093</b>	<b>0914041</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>56.258,00</b>	<b>107.639,84</b>	<b>52.298,00</b>	<b>53.327,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	56.258,00	0,00	52.298,00	53.327,00
<b>0093</b>	<b>0915031</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>119.044,00</b>	<b>229.648,08</b>	<b>111.835,00</b>	<b>114.035,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	119.044,00	0,00	111.835,00	114.035,00
<b>0093</b>	<b>0915031</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>32.750,00</b>	<b>63.522,02</b>	<b>30.981,00</b>	<b>31.591,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	32.750,00	0,00	30.981,00	31.591,00
<b>0093</b>	<b>0919011</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>679.632,00</b>	<b>1.299.734,26</b>	<b>614.806,00</b>	<b>626.901,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	679.632,00	0,00	614.806,00	626.901,00
<b>0093</b>	<b>0919011</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>190.728,00</b>	<b>369.127,04</b>	<b>174.755,00</b>	<b>178.193,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	190.728,00	0,00	174.755,00	178.193,00
<b>0094</b>	<b>0901012</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>694.132,87</b>	<b>694.132,87</b>	<b>700.449,48</b>	<b>721.454,47</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8011 RISORSE UMANE, AFFARI ECONOMICI E PREVIDENZIALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	694.132,87	0,00	700.449,48	721.454,47
<b>0094</b>	<b>0901022</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>118.691,00</b>	<b>1.186,91</b>	<b>120.261,00</b>	<b>122.857,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	118.691,00	0,00	120.261,00	122.857,00
<b>0094</b>	<b>0901032</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>241.775,00</b>	<b>2.417,75</b>	<b>244.973,00</b>	<b>250.262,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	241.775,00	0,00	244.973,00	250.262,00
<b>0094</b>	<b>0901042</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>118.007,00</b>	<b>1.180,07</b>	<b>119.321,00</b>	<b>121.493,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	118.007,00	0,00	119.321,00	121.493,00
<b>0094</b>	<b>0901052</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>105.681,00</b>	<b>1.056,81</b>	<b>107.079,00</b>	<b>109.391,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	105.681,00	0,00	107.079,00	109.391,00
<b>0094</b>	<b>0901062</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>182.095,00</b>	<b>1.820,95</b>	<b>184.504,00</b>	<b>188.487,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	182.095,00	0,00	184.504,00	188.487,00
<b>0094</b>	<b>0901072</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>287.250,22</b>	<b>1.143.880,88</b>	<b>277.994,22</b>	<b>309.456,22</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	274.450,22	0,00	277.994,22	283.856,22
				022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	12.800,00	0,00	0,00	0,00
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	0,00	0,00	0,00	8.640,00
				086.999 - CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	16.960,00
<b>0094</b>	<b>0901082</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>56.307,00</b>	<b>407.559,81</b>	<b>57.025,00</b>	<b>58.212,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	54.257,00	0,00	54.975,00	56.162,00
				029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00
<b>0094</b>	<b>0901102</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>263.720,00</b>	<b>2.637,20</b>	<b>267.208,00</b>	<b>272.977,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	263.720,00	0,00	267.208,00	272.977,00
<b>0094</b>	<b>0901112</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>236.022,23</b>	<b>246.553,42</b>	<b>238.801,23</b>	<b>243.398,23</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	236.022,23	0,00	238.801,23	243.398,23
<b>0094</b>	<b>0902012</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>10.293,00</b>	<b>102,93</b>	<b>10.429,00</b>	<b>10.654,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.293,00	0,00	10.429,00	10.654,00
<b>0094</b>	<b>0903012</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>1.641.171,53</b>	<b>3.152.343,06</b>	<b>1.661.364,73</b>	<b>1.695.797,73</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8011 RISORSE UMANE, AFFARI ECONOMICI E PREVIDENZIALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.640.544,73	0,00	1.661.364,73	1.695.797,73
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	626,80	0,00	0,00	0,00
<b>0094</b>	<b>0904012</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>369.614,00</b>	<b>3.696,14</b>	<b>374.503,00</b>	<b>382.588,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	369.614,00	0,00	374.503,00	382.588,00
<b>0094</b>	<b>0904062</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>228.519,00</b>	<b>2.450,19</b>	<b>231.260,00</b>	<b>236.120,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	228.519,00	0,00	231.260,00	236.120,00
<b>0094</b>	<b>0905012</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>24.224,00</b>	<b>242,24</b>	<b>24.544,00</b>	<b>25.074,00</b>
				077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	24.224,00	0,00	24.544,00	25.074,00
<b>0094</b>	<b>0905022</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>234.324,00</b>	<b>2.343,24</b>	<b>237.423,00</b>	<b>242.549,00</b>
				077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	234.324,00	0,00	237.423,00	242.549,00
<b>0094</b>	<b>0906012</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>40.874,00</b>	<b>408,74</b>	<b>41.415,00</b>	<b>42.309,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	40.874,00	0,00	41.415,00	42.309,00
<b>0094</b>	<b>0907012</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>75.587,00</b>	<b>755,87</b>	<b>76.587,00</b>	<b>78.240,00</b>
				077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	75.587,00	0,00	76.587,00	78.240,00
<b>0094</b>	<b>0908012</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>356.371,00</b>	<b>3.563,71</b>	<b>361.085,00</b>	<b>368.880,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	356.371,00	0,00	361.085,00	368.880,00
<b>0094</b>	<b>0908022</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>55.656,00</b>	<b>556,56</b>	<b>56.392,00</b>	<b>57.610,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	55.656,00	0,00	56.392,00	57.610,00
<b>0094</b>	<b>0909012</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>70.416,00</b>	<b>704,16</b>	<b>71.347,00</b>	<b>72.888,00</b>
				077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	70.416,00	0,00	71.347,00	72.888,00
<b>0094</b>	<b>0909022</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>123.875,00</b>	<b>1.238,75</b>	<b>125.514,00</b>	<b>128.223,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	123.875,00	0,00	125.514,00	128.223,00
<b>0094</b>	<b>0909042</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>16.072,00</b>	<b>160,72</b>	<b>16.285,00</b>	<b>16.636,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	16.072,00	0,00	16.285,00	16.636,00
<b>0094</b>	<b>0909082</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>51.196,00</b>	<b>511,96</b>	<b>51.873,00</b>	<b>52.993,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	51.196,00	0,00	51.873,00	52.993,00



## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8011 RISORSE UMANE, AFFARI ECONOMICI E PREVIDENZIALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0094	0910032	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		<b>42.226,00</b>	<b>422,26</b>	<b>42.785,00</b>	<b>43.708,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	42.226,00	0,00	42.785,00	43.708,00
0094	0910052	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		<b>195.024,00</b>	<b>1.950,24</b>	<b>196.965,00</b>	<b>200.174,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	195.024,00	0,00	196.965,00	200.174,00
0094	0911012	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		<b>27.790,00</b>	<b>277,90</b>	<b>28.158,00</b>	<b>28.765,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	27.790,00	0,00	28.158,00	28.765,00
0094	0912012	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		<b>110.368,00</b>	<b>1.103,68</b>	<b>111.828,00</b>	<b>114.242,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	110.368,00	0,00	111.828,00	114.242,00
0094	0912022	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		<b>46.109,00</b>	<b>461,09</b>	<b>46.719,00</b>	<b>47.728,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	46.109,00	0,00	46.719,00	47.728,00
0094	0912032	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		<b>73.830,00</b>	<b>738,30</b>	<b>74.807,00</b>	<b>76.422,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	73.830,00	0,00	74.807,00	76.422,00
0094	0912042	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		<b>266.742,00</b>	<b>2.667,42</b>	<b>270.270,00</b>	<b>276.105,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	266.742,00	0,00	270.270,00	276.105,00
0094	0912062	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		<b>5.116,00</b>	<b>51,16</b>	<b>5.184,00</b>	<b>5.296,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.116,00	0,00	5.184,00	5.296,00
0094	0912072	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		<b>133.829,00</b>	<b>1.338,29</b>	<b>135.599,00</b>	<b>138.527,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	133.829,00	0,00	135.599,00	138.527,00
0094	0912082	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		<b>12.109,00</b>	<b>121,09</b>	<b>12.269,00</b>	<b>12.534,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	12.109,00	0,00	12.269,00	12.534,00
0094	0914022	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		<b>95.464,00</b>	<b>954,64</b>	<b>96.727,00</b>	<b>98.815,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	95.464,00	0,00	96.727,00	98.815,00
0094	0914042	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		<b>14.404,00</b>	<b>144,04</b>	<b>14.595,00</b>	<b>14.910,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	14.404,00	0,00	14.595,00	14.910,00
0094	0915032	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		<b>8.654,00</b>	<b>86,54</b>	<b>8.768,00</b>	<b>8.958,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.654,00	0,00	8.768,00	8.958,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8011 RISORSE UMANE, AFFARI ECONOMICI E PREVIDENZIALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0094	0919012	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		47.576,00	475,76	48.205,00	49.246,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	47.576,00	0,00	48.205,00	49.246,00
0105	0010501	0101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ		153.473,34	204.294,03	153.473,34	153.473,34
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	153.473,34	0,00	153.473,34	153.473,34
0105	0010501	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		36.526,66	486,22	36.526,66	36.526,66
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	36.526,66	0,00	36.526,66	36.526,66
0125	0012501	0101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ		17.385,00	173,85	17.385,00	17.385,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	17.385,00	0,00	17.385,00	17.385,00
0125	0012501	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		4.138,00	41,38	4.138,00	4.138,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.138,00	0,00	4.138,00	4.138,00
0222	0022201	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO		207.695,00	394.272,58	188.531,00	188.531,00
				077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	207.695,00	0,00	188.531,00	188.531,00
0222	0022201	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		56.892,00	108.736,24	52.101,00	52.101,00
				077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	56.892,00	0,00	52.101,00	52.101,00
0222	0022202	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		16.025,00	160,25	16.025,00	16.025,00
				077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	16.025,00	0,00	16.025,00	16.025,00
0246	0024602	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		2.600,00	3.749,74	900,00	0,00
			ENTE GEDI238 - imposta regionale attività produttive	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	2.600,00	0,00	900,00	0,00
0390	0039001	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO		221.915,00	427.105,14	198.517,00	198.517,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	221.915,00	0,00	198.517,00	198.517,00
0390	0039001	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE		60.907,00	117.916,62	55.057,00	55.057,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	60.907,00	0,00	55.057,00	55.057,00
0390	0039002	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)		16.874,00	168,74	16.874,00	16.874,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	16.874,00	0,00	16.874,00	16.874,00
0402	0040201	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO		110.437,48	110.437,48	0,00	0,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8011 RISORSE UMANE, AFFARI ECONOMICI E PREVIDENZIALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	110.437,48	0,00	0,00	0,00
<b>0402</b>	<b>0040201</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>31.861,20</b>	<b>31.861,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	31.861,20	0,00	0,00	0,00
<b>0402</b>	<b>0040202</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>9.387,20</b>	<b>9.387,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	9.387,20	0,00	0,00	0,00
<b>0420</b>	<b>0042001</b>	<b>0101</b>	<b>RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		<b>403.540,96</b>	<b>1.459.602,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	403.540,96	0,00	0,00	0,00
<b>0420</b>	<b>0042001</b>	<b>0201</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>116.444,06</b>	<b>411.766,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	116.444,06	0,00	0,00	0,00
<b>0420</b>	<b>0042002</b>	<b>0101</b>	<b>IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)</b>		<b>34.277,99</b>	<b>122.986,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	34.277,99	0,00	0,00	0,00
<b>0505</b>	<b>0050503</b>	<b>0201</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ</b>		<b>150.000,00</b>	<b>184.313,74</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
			ATISGEDIO31 - Gettoni presenza consiglieri di municipalita' e indennità presidenti decentramento Venezia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>0505</b>	<b>0050503</b>	<b>0901</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI A DATORI LAVORO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>35,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			ATISGEDIO32 - Rimborso datori di lavoro consiglieri municipalita' decentramento Venezia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
<b>0515</b>	<b>0051503</b>	<b>0201</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ</b>		<b>371.000,00</b>	<b>446.385,33</b>	<b>371.000,00</b>	<b>371.000,00</b>
			ATISGEDIO33 - Gettoni presenza consiglieri di municipalita' e indennità presidentidecentramento terraferma	019.999 - ENTRATE CORRENTI	371.000,00	0,00	371.000,00	371.000,00
<b>0515</b>	<b>0051503</b>	<b>0901</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI A DATORI LAVORO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.984,54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8011 RISORSE UMANE, AFFARI ECONOMICI E PREVIDENZIALI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			ATISGEDIO34 - Rimborso datori di lavoro consiglieri municipalita' decentramento terraferma	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>140.141.933,50</b>	<b>0,00</b>	<b>128.857.295,42</b>	<b>131.667.425,65</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0030</b>	<b>0200114</b>	<b>0030</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE SINDACALI</b>		<b>95.000,00</b>	<b>760,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
<b>0030</b>	<b>0350210</b>	<b>0030</b>	<b>RIMBORSO SPESE INFORTUNI PERSONALE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>0030</b>	<b>0350213</b>	<b>0030</b>	<b>RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.510.222,51</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>0030</b>	<b>0350214</b>	<b>0030</b>	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>75.000,00</b>	<b>65.287,50</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
<b>0030</b>	<b>0350217</b>	<b>0030</b>	<b>RIMBORSI AI SENSI DELL'ART 61 COMMA 9 DL 112/2008 E DELL'ART. 20 CCNL DIRIGENZA DEL 22/2/2010</b>		<b>30.000,00</b>	<b>255,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>0030</b>	<b>0359904</b>	<b>0030</b>	<b>RECUPERO SOMME INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS. 50/2016</b>		<b>750.000,00</b>	<b>6.375,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8012 GESTIONE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E AFFARI INTERNI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0019</b>	<b>0001903</b>	<b>0212</b>	<b>LAVORO FLESSIBILE E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE</b>		<b>1.113.514,20</b>	<b>4.103.003,84</b>	<b>680.900,00</b>	<b>680.900,00</b>
			PERSGEDI096 - acquisizione di servizi interinali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	536.900,00	0,00	536.900,00	536.900,00
			PERSGEDI111 - Servizio di somministrazione progetti PN Metro Plus	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	576.614,20	0,00	144.000,00	144.000,00
<b>0030</b>	<b>0003003</b>	<b>0002</b>	<b>LAVORO FLESSIBILE E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.177.866,81</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
			PERSGEDI096 - acquisizione di servizi interinali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>0030</b>	<b>0003003</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.792,40</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			UFF GEDI150 - Spese per pubblicita procedure concorsuali/selettive pubbliche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>0030</b>	<b>0003003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>6.000,00</b>	<b>108,22</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			UFF GEDI151 - Acquisto materiale cancelleria per procedure concorsuali/selettive pubbliche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			UFF GEDI152 - Giornali, riviste e altri beni di consumo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>0030</b>	<b>0003003</b>	<b>0027</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>43.000,00</b>	<b>146.200,08</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
			ENTEGEDI028 - gestionale per la formazione e il sistema competenze	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			ENTEGEDI029 - gestionale per la formazione e le competenze (Hosting)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			UFF GEDI156 - Canone affitto sedi prove concorsuali/selettive pubbliche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			UFF GEDI346 - canone affitto sedi di formazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>0030</b>	<b>0003003</b>	<b>0028</b>	<b>SERVIZI SANITARI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>51.181,41</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			PERSGEDI018 - Visite mediche candidati selezione pubblica Agente di Polizia Municipale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>0030</b>	<b>0003003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>147.000,00</b>	<b>463.589,58</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			UFF GEDI153 - Liquidazione commissioni giudicatrici procedure concorsuali/selettive pubbliche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	51.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			UFF GEDI154 - Spese per procedure concorsuali categorie protette legge 68/99	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			UFF GEDI155 - Preselezioni concorsi pubblici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	91.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>0030</b>	<b>0003003</b>	<b>0912</b>	<b>STAGES E TIROCINI</b>		<b>21.000,00</b>	<b>24.532,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			PERSGEDI022 - Stages	019.999 - ENTRATE CORRENTI	21.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0030</b>	<b>0003009</b>	<b>0094</b>	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>200,00</b>	<b>28,49</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
			RIMBGEDI017 - rimborso tasse di concorso	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>0098</b>	<b>0009803</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>850,00</b>	<b>1.141,26</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8012 GESTIONE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E AFFARI INTERNI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI202 - Acquisto materiale vario per realizzazione progetti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	850,00	0,00	850,00	850,00
<b>0098</b>	<b>0009803</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>600,00</b>	<b>723,10</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
			UFF GEDI149 - Fondo scorta presso Economo per rimborso spese per trasferte volontari e spese per iniziative varie	019.999 - ENTRATE CORRENTI	600,00	0,00	600,00	600,00
<b>0098</b>	<b>0009803</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>2.562,00</b>	<b>2.262,71</b>	<b>2.562,00</b>	<b>2.562,00</b>
			UFF GEDI148 - Servizio di vigilanza locali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.562,00	0,00	2.562,00	2.562,00
<b>0098</b>	<b>0009803</b>	<b>0024</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b>		<b>6.000,00</b>	<b>15.422,70</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			PERSGEDI017 - Noleggio Estintori per Corsi di formazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			SECIGEDI196 - Acquisto servizi per la fornitura del servizio di certificazione delle competenze acquisite	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0098</b>	<b>0009803</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>700,00</b>	<b>5,95</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
			SECIGEDI203 - spese stampa materiale informativo per Bando di Servizio Civile nazionale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	700,00	0,00	700,00	700,00
<b>0098</b>	<b>0009803</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>27.147,00</b>	<b>28.766,55</b>	<b>30.036,00</b>	<b>30.036,00</b>
			SECIGEDI201 - Acquisto abbonamenti ACTV per volontari servizio civile per progetti non ancora presentati/approvati	019.999 - ENTRATE CORRENTI	27.147,00	0,00	30.036,00	30.036,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>2.402.573,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.848,00</b>	<b>1.837.848,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0030</b>	<b>0109802</b>	<b>0030</b>	<b>TASSA AMMISSIONE A CONCORSI</b>		<b>2.500,00</b>	<b>20,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>0030</b>	<b>0310206</b>	<b>0030</b>	<b>DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI</b>		<b>200,00</b>	<b>1,70</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>0030</b>	<b>0350224</b>	<b>0030</b>	<b>RIMBORSI PER UTILIZZO SEDI FORMATIVE</b>		<b>1.500,00</b>	<b>12,75</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>0098</b>	<b>0200106</b>	<b>0098</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE</b>		<b>6.300,00</b>	<b>50,40</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
<b>0098</b>	<b>0350214</b>	<b>0098</b>	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>31.000,00</b>	<b>327,24</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	31.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8013 SERVIZI AUSILIARI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0140</b>	<b>0014003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>43.000,00</b>	<b>164.374,96</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
			SECIGEDI387 - acquisto materiali vari per le scuole dell'infanzia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI842 - F.do Scorta dei SERVIZI EDUCATIVI per l'anticipazione di somme da parte dell'Agente Contabile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIPEI001- Piano Educativo Individualizzato rivolto a bambini "diversamente abili"	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			SECIPOF001 - Piano dell'Offerta Formativa: giochi, cancelleria, materiale vario	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>0140</b>	<b>0014003</b>	<b>0015</b>	<b>MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO</b>		<b>9.000,00</b>	<b>22.440,94</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
			SECIGEDI419 - acquisto materiali igienico sanitari per le scuole dell'infanzia comunali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			SECIGEDI843 - Farmaci e materiale igienico sanitario di farmacia - AMES	019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>0140</b>	<b>0014003</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>24.500,00</b>	<b>86.769,68</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
			SECIGEDI165 - affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria	019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			SECIGEDI581 - Asporto rifiuti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
			SECIGEDI650 - manutenzione tende delle scuole dell'infanzia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			SEDIGEDI027 - Acquisto servizi per traslochi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>0140</b>	<b>0014003</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.770,29</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			SECIGEDI167 - manutenzione attrezzature ordinaria scuole dell'infanzia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0140</b>	<b>0014004</b>	<b>0039</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE</b>		<b>810.000,00</b>	<b>810.000,02</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>
			TRASGEDI098 - trasferimento a scuole dell'infanzia private	019.999 - ENTRATE CORRENTI	810.000,00	0,00	810.000,00	810.000,00
<b>0155</b>	<b>0015503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>45.000,00</b>	<b>38.325,75</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
			SECIGEDI168 - acquisto materiale per scuole primarie di primo grado	019.999 - ENTRATE CORRENTI	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
<b>0155</b>	<b>0015503</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>510,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			SECIGEDI169 - affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			UFFGEDI447 - manutenzione tende	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>0155</b>	<b>0015503</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>17,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8013 SERVIZI AUSILIARI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI952 - Manutenzione ordinaria e riparazioni attrezzature	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>0170</b>	<b>0017003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>360.000,00</b>	<b>410.676,55</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
			SECIGEDI170 - acquisti libri di testo per le scuole primarie di primo grado	019.999 - ENTRATE CORRENTI	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
<b>0185</b>	<b>0018503</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>42,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			SEDIGEDI001 - servizi di pulizia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0350</b>	<b>0035003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>151.000,00</b>	<b>539.051,56</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
			SECIGEDI182 - acquisto materiale vario per i nidi comunali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	80.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			SECIGEDI842 - F.do Scorta dei SERVIZI EDUCATIVI per l'anticipazione di somme da parte dell'Agente Contabile	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIPEI001- Piano Educativo Individualizzato rivolto a bambini "diversamente abili"	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			SECIPOF001 - Piano dell'Offerta Formativa: giochi, cancelleria, materiale vario	019.999 - ENTRATE CORRENTI	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>0350</b>	<b>0035003</b>	<b>0015</b>	<b>MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO</b>		<b>45.000,00</b>	<b>105.784,66</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
			SECIGEDI183 - acquisto di materiali igienico sanitario e di consumo per i nido comunali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI871 - Acquisto farmaci e materiale igienico sanitario di farmacia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>0350</b>	<b>0035003</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>27.500,00</b>	<b>935,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
			SECIGEDI184 - Pulizie straordinarie e traslochi asili nido	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			SECIGEDI581 - Asporto rifiuti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
			SECIGEDI649 - Manutenzione tende degli asili nido	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			SEDIGEDI027 - Acquisto servizi per traslochi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>0350</b>	<b>0035003</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>55.000,00</b>	<b>62.809,19</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
			SECIGEDI245 - manutenzione attrezzature servizi asili nido e spazi cuccioli	019.999 - ENTRATE CORRENTI	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
<b>0350</b>	<b>0035003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>1.868.000,00</b>	<b>11.043.486,70</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>
			SECIGEDI185 - PBAS - gara affidamento spazi cuccioli	019.999 - ENTRATE CORRENTI	290.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			SECIGEDI187 - PBAS - gara progetto marcondirondello	019.999 - ENTRATE CORRENTI	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00



**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8013 SERVIZI AUSILIARI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI188 - PBAS - gara progetto Famiglie insieme	019.999 - ENTRATE CORRENTI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			SECIGEDI716 - Esternalizzazione servizio Nido Millecolori	019.999 - ENTRATE CORRENTI	713.000,00	0,00	790.000,00	872.000,00
			SECIGEDI891 - Esternalizzazione servizio Nido San Pietro in Volta e Tiepolo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	685.000,00	0,00	736.000,00	825.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>3.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588.000,00</b>	<b>3.759.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8014 SERVIZI EDUCATIVI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0140</b>	<b>0014003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>85,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			SECIGEDI888 - organizzazione corsi di lingua inglese per alunni scuole dell'infanzia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0140</b>	<b>0014003</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE</b>		<b>350.000,00</b>	<b>1.452.197,63</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
			PARTCDS 015 - Contratti di servizio mense scolastiche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
<b>0140</b>	<b>0014003</b>	<b>0913</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI: GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI</b>		<b>2.750.000,00</b>	<b>4.802.750,04</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>
			PARTCDS 031 - Servizi ausiliari: gestione scuole infanzia - sorveglianza	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
			PARTUTE 003 - Servizi ausiliari: gestione scuole infanzia - pulizia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>0170</b>	<b>0017003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>9.630,00</b>	<b>9.224,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			SECIGEDI936 - coordinamento pedagogico interventi di formazione soggetti a rendicontazione	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	9.630,00	0,00	0,00	0,00
<b>0170</b>	<b>0017004</b>	<b>0022</b>	<b>INTERVENTI ASSISTENZIALI</b>		<b>335.000,00</b>	<b>675.799,98</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>
			SECIGEDI172 - erogazione buono libri scuole secondarie di primo grado	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00
			TRASGEDI351 - Contributi ai minori delle famiglie ucraine	019.999 - ENTRATE CORRENTI	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>0185</b>	<b>0018503</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE</b>		<b>4.178.916,00</b>	<b>5.507.461,48</b>	<b>4.662.916,00</b>	<b>5.052.916,00</b>
			PARTCDS 017 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.178.916,00	0,00	4.662.916,00	5.052.916,00
<b>0185</b>	<b>0018510</b>	<b>0051</b>	<b>SPESE DOVUTE A SANZIONI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			ONERGEDIO89 - spese dovute a sanzioni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>0190</b>	<b>0019003</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.317,59</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			PERSGEDI053 - acquisto libri specialistici per la formazione psicopedagogica del personale del servizio di Progettazione educativa	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>0190</b>	<b>0019003</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>8,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			SECIGEDI396 - pulizia giochi e attrezzature ludoteche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0190</b>	<b>0019003</b>	<b>0024</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b>		<b>88.711,47</b>	<b>782,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
			PERSGEDI095 - interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente finanziati da contributo dal Piano Plur. Integrato 0-6 - MIUR	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	42.711,47	0,00	0,00	0,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8014 SERVIZI EDUCATIVI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			PERSGEDI095 - interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente finanziati da contributo dal Piano Plur. Integrato 0-6 - MIUR	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
<b>0190</b>	<b>0019003</b>	<b>0027</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>25,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			SEDIGEDI291 - noleggio sala per formazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>0190</b>	<b>0019003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>165.000,00</b>	<b>2.425,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>173.000,00</b>
			SECIGEDI132 - Proseguimento affidamento gestione servizi bibliotecari di informazione e di supporto per le biblioteche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	140.000,00	0,00	144.000,00	148.000,00
			SECIGEDI175 - attivita' itinerari educativi e teatrale e laboratori ludoteche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>0200</b>	<b>0020003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>5.500,00</b>	<b>14.932,20</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
			SECIGEDI176 - acquisto tessere actv per utenti aventi diritto	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			SECIGEDI177 - acquisto passaggi in ferryboat	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
			SECIGEDI388 - noleggio mezzi per visite scuola dell'infanzia comunali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>0200</b>	<b>0020003</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>2.795.785,12</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>
			SECIGEDI517 - Contratto Trasporto Scolastico 2020/2024	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.062.323,11	0,00	1.140.000,00	1.210.000,00
			SECIGEDI651 - ISTAT su Contratto Trasporto Scolastico 2020/2024	019.999 - ENTRATE CORRENTI	87.676,89	0,00	0,00	0,00
<b>0200</b>	<b>0020009</b>	<b>0094</b>	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>500,00</b>	<b>3,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			RIMBGEDI011 - rimborsi utenti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0350</b>	<b>0035003</b>	<b>0024</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b>		<b>30.279,03</b>	<b>98.628,96</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>
			PERSGEDI098 - servizi di formazione n"ambito del piano pluriennale integrato PF22066	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	11.579,03	0,00	0,00	0,00
			PERSGEDI100 - formazione "DGR 247/2022 - DDR 67/2022	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00
<b>0350</b>	<b>0035003</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTO DI SERVIZIO SCODELLAMENTO E SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO</b>		<b>7.457.084,00</b>	<b>6.515.285,80</b>	<b>7.457.084,00</b>	<b>7.457.084,00</b>
			PARTCDS 016 - Contratti di servizio scodellamento e gestione asili nido	019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.457.084,00	0,00	7.457.084,00	7.457.084,00
<b>0350</b>	<b>0035009</b>	<b>0094</b>	<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8014 SERVIZI EDUCATIVI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			RIMBGEDI016 - rimborsi utenti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0355</b>	<b>0035503</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>55.250,00</b>	<b>318.560,08</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			SECIGEDI847 - Attività L. 285/97 nell'ambito dei servizi educativi	285.999 - LEGGE 285	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI848 - Attività L. 285/97 nell'ambito dei servizi culturali	285.999 - LEGGE 285	41.969,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI904 - attività culturali nell'ambito della L. 285/1997	285.900 - AVANZO LEGGE 285	1.281,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI904 - attività culturali nell'ambito della L. 285/1997	285.999 - LEGGE 285	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0355</b>	<b>0035503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>901.249,70</b>	<b>5.699.719,20</b>	<b>548.000,00</b>	<b>497.000,00</b>
			SECIGEDI725 - attività e servizi nell'ambito dei settori servizi educativi e politiche sociali PF19001	285.900 - AVANZO LEGGE 285	27.019,51	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI847 - Attività L. 285/97 nell'ambito dei servizi educativi	285.900 - AVANZO LEGGE 285	98.388,04	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI847 - Attività L. 285/97 nell'ambito dei servizi educativi	285.999 - LEGGE 285	517.454,00	0,00	346.000,00	295.000,00
			SECIGEDI848 - Attività L. 285/97 nell'ambito dei servizi culturali	285.900 - AVANZO LEGGE 285	8.293,15	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI848 - Attività L. 285/97 nell'ambito dei servizi culturali	285.999 - LEGGE 285	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00
			SECIGEDI849 - Attività L. 285/97 nell'ambito dei servizi sociali	285.900 - AVANZO LEGGE 285	41.620,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI849 - Attività L. 285/97 nell'ambito dei servizi sociali	285.999 - LEGGE 285	119.475,00	0,00	113.000,00	113.000,00
<b>0355</b>	<b>0035504</b>	<b>0041</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		<b>45.000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
			SECIGEDI847 - Attività L. 285/97 nell'ambito dei servizi educativi	285.999 - LEGGE 285	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
<b>0355</b>	<b>0035510</b>	<b>0201</b>	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			SECIGEDI847 - Attività L. 285/97 nell'ambito dei servizi educativi	285.999 - LEGGE 285	51.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>17.592.620,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.552.200,00</b>	<b>17.965.200,00</b>
Settore Responsabile di Procedimento=CDR_8014 SERVIZI EDUCATIVI								
<b>0140</b>	<b>0200105</b>	<b>0140</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI</b>		<b>1.245.000,00</b>	<b>39.840,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>
			ENT149 - L.62/2000 ex art. 14 (disabili)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
			ENT150 - L62/2000 ex art. 15 (contr. ordinario scuole infanzia)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8014 SERVIZI EDUCATIVI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			ENT151 - D.Lgs 65/2017 - ex art. 12c.2 lett. B (contr. ordinario servizi infanzia)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
			ENT152 - D.Lgs 65/2017 (ex art. 12 L.270/1982) spese per insegnanti di sostegno	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>0140</b>	<b>0200212</b>	<b>0140</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE</b>		<b>390.000,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
			ENT153 - L.R. 23/1980 - ex art. 1 (contributo spese di funzionamento scuole infanzia)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	295.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
			ENT154 - L.R. 23/1980 - ex art. 2 c. 1 lett. C (contributo spese insegnanti di sostegno disabili)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	95.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
<b>0170</b>	<b>0200219</b>	<b>0170</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LIBRI DI TESTO</b>		<b>265.000,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00
<b>0180</b>	<b>0310306</b>	<b>0180</b>	<b>CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>6.839,02</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	0,00	8.500,00	9.000,00
<b>0185</b>	<b>0200108</b>	<b>0185</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE</b>		<b>260.000,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
<b>0190</b>	<b>0200154</b>	<b>0190</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE</b>		<b>46.000,00</b>	<b>368,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
				022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
<b>0190</b>	<b>0310210</b>	<b>0190</b>	<b>PROVENTI SERVIZI EDUCATIVI</b>		<b>4.000,00</b>	<b>34,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>0200</b>	<b>0310209</b>	<b>0200</b>	<b>PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI</b>		<b>165.000,00</b>	<b>294.261,66</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			ENT176 - proventi da uscite didattiche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
<b>0350</b>	<b>0200156</b>	<b>0350</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI</b>		<b>390.000,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00
<b>0350</b>	<b>0200211</b>	<b>0350</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI</b>		<b>620.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	601.300,00	0,00	601.300,00	601.300,00
			ENT167 - Contributi regionali a progetto per Centro Antiviolenza e case Rifugio	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00
<b>0350</b>	<b>0310215</b>	<b>0350</b>	<b>PROVENTI RETTE ASILI NIDO</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>3.946.134,68</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			AZIONI_SPESA	019.999 - ENTRATE CORRENTI	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8014 SERVIZI EDUCATIVI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>0355</b>	<b>0200109</b>	<b>0355</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LEGGE 285/97</b>		<b>547.000,00</b>	<b>4.376,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>547.000,00</b>
				285.999 - LEGGE 285	547.000,00	0,00	547.000,00	547.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>6.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.210.500,00</b>	<b>6.211.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_8985 SERVIZIO ISPETTIVO CASA DA GIOCO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0016</b>	<b>0001603</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>8,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			UFF GEDI045 - Materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0016</b>	<b>0001603</b>	<b>0802</b>	<b>VESTIARIO</b>		<b>37.000,00</b>	<b>65.539,72</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
			PERSGEDIO05 - Vestiario	019.999 - ENTRATE CORRENTI	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

**PIANO DEGLI INTERVENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Soggetto competente Responsabile=CdR\_8013 SERVIZI AUSILIARI EDUCATIVI E SCOLASTICI

<b>Intervento</b>	<b>Tipo intervento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>codice entrata</b>	<b>codice spesa</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
NO24039/000 - Acquisto tende scuole infanzia comunale	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	14022103	40.000,00	40.000,00	40.000,00
NO24040/000 - Acquisto tende scuole statali	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	15522103	60.000,00	60.000,00	60.000,00
NO24041/000 - Acquisto tende asili nido comunali	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	35022103	50.000,00	50.000,00	50.000,00
NO24042/000 - arredi scuole infanzia comunali	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	14022103	30.000,00	40.000,00	40.000,00
NO24043/000 - arredi scuole statali	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	15522103	80.000,00	110.000,00	110.000,00
NO24044/000 - arredi asili nido comunali	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	35022103	140.000,00	100.000,00	100.000,00
NO24045/000 - attrezzature scuola infanzia comunale	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	14022105	5.000,00	5.000,00	5.000,00
NO24046/000 - attrezzature cucine centralizzate	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	18522105	15.000,00	15.000,00	15.000,00
NO24047/000 - attrezzature per asili nido comunali	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	35022105	30.000,00	30.000,00	30.000,00
NO24081/000 - Acquisto arredi nuovo nido nido Pinocchio	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	35022103	100.000,00	30.000,00	0,00
NO24082/000 - Acquisto attrezzature per cucine e lavanderie nuovi asili nido comunali	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	35022105	150.000,00	30.000,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>700.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>450.000,00</b>



**AREA 009 - COESIONE SOCIALE**

Centro di Responsabilità	OPERATORI ESPERTI		ISTRUTTORI			FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE			DIRIGENTI	Totale
	AMMINISTRATIVA	TECNICA	AMMINISTRATIVA	SOCIO EDUCATIVA	TECNICA	AMMINISTRATIVA	SOCIO EDUCATIVA	TECNICA	DIRIGENZA	
CdR_9050 Area Coesione Sociale	5		16	3		13	3	2	1	<b>43</b>
CdR_9051 Agenzia Coesione Sociale	3		7	25		2	45		1	<b>83</b>
CdR_9052 Risorse Finanziarie e Abitative	8		15		1	7		1	1	<b>33</b>
CdR_9053 Servizi alla Persona e Alle Famiglie	2	1	7	21		1	89		1	<b>122</b>
<b>Totale Direzione</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>137</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>281</b>
<b>Totale Area</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>137</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>281</b>

## AREA 9 - COESIONE SOCIALE

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
05 - COESIONE SOCIALE	CDR_9050 AREA COESIONE SOCIALE	3.882.303,12	4.209.556,97	3.256.112,89	3.114.119,47
	CDR_9051 AGENZIA COESIONE SOCIALE	9.529.270,47	11.356.019,27	10.271.995,79	9.765.403,13
	CDR_9052 RISORSE FINANZIARIE E ABITATIVE	6.282.833,43	8.898.799,89	6.050.285,00	6.050.285,00
	CDR_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE	42.638.189,66	52.427.390,54	42.342.513,95	42.795.996,93
<b>Totale Direzione</b>		<b>62.332.596,68</b>	<b>76.891.766,67</b>	<b>61.920.907,63</b>	<b>61.725.804,53</b>
<b>Totale Area</b>		<b>62.332.596,68</b>	<b>76.891.766,67</b>	<b>61.920.907,63</b>	<b>61.725.804,53</b>
di cui:	a responsabilità diretta	60.607.225,13	74.563.764,57	61.012.033,40	60.816.930,30
	a responsabilità indiretta	1.725.371,55	2.328.002,10	908.874,23	908.874,23

ENTRATE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
05 - COESIONE SOCIALE	CDR_9050 AREA COESIONE SOCIALE	797.449,62	729.205,08	0,00	0,00
	CDR_9051 AGENZIA COESIONE SOCIALE	3.574.987,54	4.234.157,16	2.458.107,24	2.353.107,24
	CDR_9052 RISORSE FINANZIARIE E ABITATIVE	10.895.185,00	10.356.062,64	10.895.185,00	10.895.185,00
	CDR_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE	8.226.548,59	10.593.843,43	7.659.921,73	7.006.617,93
<b>Totale Direzione</b>		<b>23.494.170,75</b>	<b>25.913.268,31</b>	<b>21.013.213,97</b>	<b>20.254.910,17</b>
<b>Totale Area</b>		<b>23.494.170,75</b>	<b>25.913.268,31</b>	<b>21.013.213,97</b>	<b>20.254.910,17</b>

CdR/Settore Responsabile	Centro di Costo
CDR_9050 AREA COESIONE SOCIALE	420 - DIREZIONE, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ATTIVITA' DI WELFARE
CDR_9051 AGENZIA COESIONE SOCIALE	12 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
	405 - CASA DELL'OSPITALITA'
	410 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI VULNERABILI E A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE
CDR_9052 RISORSE FINANZIARIE E ABITATIVE	310 - SERVIZI ABITATIVI
	423 - ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA RESIDENZA
CDR_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE	360 - INFANZIA E ADOLESCENZA
	375 - PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE
	395 - CITTADINANZA DELLE DONNE E PARI OPPORTUNITA'
	401 - ANZIANI
	402 - DISABILI E SALUTE MENTALE
	8375 - PON METRO - INCLUSIONE SOCIALE

## DIREZIONE 005 - COESIONE SOCIALE

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
12	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	613.272,00	801.140,17	613.272,00	613.272,00
310	SERVIZI ABITATIVI	5.546.758,43	7.374.242,92	5.314.210,00	5.314.210,00
360	INFANZIA E ADOLESCENZA	10.662.174,59	12.148.438,98	10.732.886,13	10.944.011,57
375	PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE	933.119,55	1.331.942,26	746.991,62	657.978,60
395	CITTADINANZA DELLE DONNE E PARI OPPORTUNITA'	685.321,85	827.397,95	706.590,16	706.590,16
401	ANZIANI	12.370.034,52	14.842.708,65	11.974.085,02	11.972.593,02
402	DISABILI E SALUTE MENTALE	17.893.728,10	22.809.232,55	18.181.961,02	18.514.823,58
405	CASA DELL'OSPITALITA'	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
410	INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI VULNERABILI E A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	8.285.998,47	9.924.879,10	9.028.723,79	8.522.131,13
420	DIREZIONE, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ATTIVITA' DI WELFARE	3.882.303,12	4.209.556,97	3.256.112,89	3.114.119,47
423	ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA RESIDENZA	736.075,00	1.524.556,97	736.075,00	736.075,00
8375	PON METRO - INCLUSIONE SOCIALE	93.811,05	467.670,15	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>62.332.596,68</b>	<b>76.891.766,67</b>	<b>61.920.907,63</b>	<b>61.725.804,53</b>
di cui:	a responsabilità diretta	60.607.225,13	74.563.764,57	61.012.033,40	60.816.930,30
	a responsabilità indiretta	1.725.371,55	2.328.002,10	908.874,23	908.874,23

ENTRATE CORRENTI		2024		2025	2026
Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
12	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	272.272,00	800.378,81	272.272,00	272.272,00
310	SERVIZI ABITATIVI	10.815.235,00	10.291.370,83	10.815.235,00	10.815.235,00
360	INFANZIA E ADOLESCENZA	3.541.044,68	4.887.783,21	3.573.972,82	3.440.456,01
375	PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE	316.883,20	255.693,64	90.765,07	2.257,60
395	CITTADINANZA DELLE DONNE E PARI OPPORTUNITA'	259.900,71	254.106,35	207.404,32	207.404,32
401	ANZIANI	2.618.720,00	3.359.421,73	2.344.111,00	2.021.500,00
402	DISABILI E SALUTE MENTALE	1.490.000,00	1.836.838,50	1.443.668,52	1.335.000,00
410	INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI VULNERABILI E A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	3.302.715,54	3.433.778,35	2.185.835,24	2.080.835,24
420	DIREZIONE, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ATTIVITA' DI WELFARE	797.449,62	729.205,08	0,00	0,00
423	ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA RESIDENZA	79.950,00	64.691,81	79.950,00	79.950,00
	<b>Totale</b>	<b>23.494.170,75</b>	<b>25.913.268,31</b>	<b>21.013.213,97</b>	<b>20.254.910,17</b>

## SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 5

Centro di Costo=0012 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0001203	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
0001203	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.500,00	4.048,22	4.500,00	4.500,00
0001203	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	5.000,00	5.780,00	5.000,00	5.000,00
0001203	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	500,00	425,00	500,00	500,00
0001203	0099	ALTRI SERVIZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.103,22</b>	<b>211.000,00</b>	<b>211.000,00</b>
0001204	0022	INTERVENTI ASSISTENZIALI	352.272,00	504.675,35	352.272,00	352.272,00
0001204	0041	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00	85.361,60	50.000,00	50.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>402.272,00</b>	<b>590.036,95</b>	<b>402.272,00</b>	<b>402.272,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>613.272,00</b>	<b>801.140,17</b>	<b>613.272,00</b>	<b>613.272,00</b>

Centro di Costo=0310 - SERVIZI ABITATIVI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0031003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.465,69	1.000,00	1.000,00
0031003	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.500,00	3.746,22	1.500,00	1.500,00
0031003	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	35.000,00	38.375,11	35.000,00	35.000,00
0031003	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	5.380,20	0,00	0,00
0031003	0099	ALTRI SERVIZI	150.500,00	378.390,61	28.500,00	28.500,00
0031003	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	250.000,00	250.840,00	250.000,00	250.000,00
0031003	0516	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE ALLOGGI	2.414.000,00	2.765.002,36	2.414.000,00	2.414.000,00
0031003	0716	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE ALLOGGI IN NOME E PER CONTO	1.400.000,00	2.053.340,97	1.400.000,00	1.400.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>4.252.000,00</b>	<b>5.496.541,16</b>	<b>4.130.000,00</b>	<b>4.130.000,00</b>
0031007	0069	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	1.500,00	1.568,06	1.500,00	1.500,00
		<b>Totale Macroaggregato Interessi passivi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.568,06</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
0031004	0022	INTERVENTI ASSISTENZIALI	500,00	6.981,44	500,00	500,00
0031004	0102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	300.000,00	384.285,00	300.000,00	300.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>300.500,00</b>	<b>391.266,44</b>	<b>300.500,00</b>	<b>300.500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>4.554.000,00</b>	<b>5.889.375,66</b>	<b>4.432.000,00</b>	<b>4.432.000,00</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 5**

Centro di Costo=0360 - INFANZIA E ADOLESCENZA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0036003	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	243.636,00	279.069,95	218.436,00	164.886,00
0036003	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	492,00	418,20	492,00	492,00
0036003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.500,00	5.225,00	3.500,00	3.500,00
0036003	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.200,00	2.835,24	1.000,00	1.000,00
0036003	0099	ALTRI SERVIZI	8.879.441,54	10.079.131,50	8.972.079,82	9.290.969,16
0036003	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	525.000,00	640.415,76	573.500,00	610.000,00
0036003	0999	ALTRI SERVIZI	85.328,57	104.036,62	85.312,27	5.851,01
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>9.738.598,11</b>	<b>11.111.132,27</b>	<b>9.854.320,09</b>	<b>10.076.698,17</b>
0036010	0201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE	56.263,08	0,00	11.252,64	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>56.263,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.252,64</b>	<b>0,00</b>
0036004	0011	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
0036004	0022	INTERVENTI ASSISTENZIALI	844.000,00	1.013.993,31	844.000,00	844.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>848.450,00</b>	<b>1.018.443,31</b>	<b>848.450,00</b>	<b>848.450,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>10.643.311,19</b>	<b>12.129.575,58</b>	<b>10.714.022,73</b>	<b>10.925.148,17</b>

Centro di Costo=0375 - PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0037503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	9.200,00	15.228,76	9.200,00	9.200,00
0037503	0015	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	500,00	875,00	500,00	500,00
0037503	0021	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE	2.500,00	3.476,31	2.500,00	2.500,00
0037503	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	5.000,00	7.856,30	5.000,00	5.000,00
0037503	0024	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	5.000,00	7.580,00	5.000,00	5.000,00
0037503	0027	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.000,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00
0037503	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
0037503	0099	ALTRI SERVIZI	364.371,60	479.435,96	452.000,00	452.000,00
0037503	0999	ALTRI SERVIZI	92.332,20	100.662,99	90.765,07	2.257,60
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>480.903,80</b>	<b>617.715,32</b>	<b>566.965,07</b>	<b>478.457,60</b>
0037504	0022	INTERVENTI ASSISTENZIALI	414.054,74	676.065,93	173.505,55	173.000,00
0037504	0025	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	31.640,01	31.640,01	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>445.694,75</b>	<b>707.705,94</b>	<b>173.505,55</b>	<b>173.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>926.598,55</b>	<b>1.325.421,26</b>	<b>740.470,62</b>	<b>651.457,60</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 5**

Centro di Costo=0395 - CITTADINANZA DELLE DONNE E PARI OPPORTUNITA'

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0039503	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.000,00	10.450,00	7.000,00	7.000,00
0039503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	27.900,00	34.660,98	25.500,00	25.500,00
0039503	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	26.500,00	27.097,00	26.500,00	26.500,00
0039503	0025	UTENZE E CANONI	4.000,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00
0039503	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	400,00	340,00	400,00	400,00
0039503	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.000,00	8.670,40	4.000,00	4.000,00
0039503	0099	ALTRI SERVIZI	590.246,85	715.700,51	622.257,26	622.257,26
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>660.046,85</b>	<b>800.318,89</b>	<b>689.657,26</b>	<b>689.657,26</b>
0039504	0022	INTERVENTI ASSISTENZIALI	23.342,10	24.696,16	15.000,00	15.000,00
0039504	0041	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.500,00	1.950,00	1.500,00	1.500,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>24.842,10</b>	<b>26.646,16</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>684.888,95</b>	<b>826.965,05</b>	<b>706.157,26</b>	<b>706.157,26</b>

Centro di Costo=0401 - ANZIANI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0040103	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.000,00	6.850,00	7.000,00	7.000,00
0040103	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	6.430,00	6.416,80	6.430,00	6.430,00
0040103	0099	ALTRI SERVIZI	186.698,00	194.460,30	216.698,00	536.718,62
0040103	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	913.669,12	1.042.790,96	876.060,12	839.547,50
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.113.797,12</b>	<b>1.250.518,06</b>	<b>1.106.188,12</b>	<b>1.389.696,12</b>
0040110	0201	Fondo pluriennale vincolato	151.340,50	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>151.340,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0040104	0012	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.000,00	4.222,88	3.000,00	3.000,00
0040104	0022	INTERVENTI ASSISTENZIALI	10.122.400,00	12.295.952,57	10.023.400,00	9.924.400,00
0040104	0041	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	535.064,00	691.582,24	535.064,00	535.064,00
0040104	0801	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PNRR	144.000,00	180.000,00	106.000,00	20.000,00
0040104	0901	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PNRR	300.000,00	420.000,00	200.000,00	100.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>11.104.464,00</b>	<b>13.591.757,69</b>	<b>10.867.464,00</b>	<b>10.582.464,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>12.369.601,62</b>	<b>14.842.275,75</b>	<b>11.973.652,12</b>	<b>11.972.160,12</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 5**

Centro di Costo=0402 - DISABILI E SALUTE MENTALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0040203	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	8.000,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00
0040203	0087	SERVIZI IN CONVENZIONE	0,00	51.147,36	0,00	0,00
0040203	0099	ALTRI SERVIZI	400.000,00	354.244,00	400.000,00	400.000,00
0040203	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8.080.672,14	9.614.513,33	8.534.922,42	8.976.453,50
0040203	0999	ALTRI SERVIZI - PNRR	40.000,00	34.000,00	39.998,77	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>8.528.672,14</b>	<b>10.061.604,69</b>	<b>8.982.921,19</b>	<b>9.384.453,50</b>
0040204	0012	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	35.000,00	77.000,00	35.000,00	35.000,00
0040204	0022	INTERVENTI ASSISTENZIALI	8.758.370,08	11.414.024,96	8.758.370,08	8.758.370,08
0040204	0041	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	337.000,00	1.000.918,13	337.000,00	337.000,00
0040204	0901	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PNRR	36.000,00	56.998,89	21.668,92	0,00
0040204	0922	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PNRR	47.000,00	47.000,00	47.000,83	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>9.213.370,08</b>	<b>12.595.941,98</b>	<b>9.199.039,83</b>	<b>9.130.370,08</b>
		<b>Totale</b>	<b>17.742.042,22</b>	<b>22.657.546,67</b>	<b>18.181.961,02</b>	<b>18.514.823,58</b>

Centro di Costo=0405 - CASA DELL'OSPITALITA'

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0040504	0401	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>

Centro di Costo=0410 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI VULNERABILI E A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0041003	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.000,00	2.550,00	3.000,00	3.000,00
0041003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	22.500,00	26.702,36	22.500,00	22.500,00
0041003	0015	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	5.400,00	5.426,31	5.400,00	5.400,00
0041003	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	4.000,00	6.100,00	4.000,00	4.000,00
0041003	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.800,00	1.530,00	1.800,00	1.800,00
0041003	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	72.000,00	144.356,42	72.000,00	72.000,00
0041003	0099	ALTRI SERVIZI	4.891.264,59	6.547.959,34	6.466.375,69	6.292.567,36
0041003	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	35.000,00	36.782,29	35.000,00	35.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>5.034.964,59</b>	<b>6.771.406,72</b>	<b>6.610.075,69</b>	<b>6.436.267,36</b>
0041010	0201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE	820.794,35	0,00	321.397,59	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>820.794,35</b>	<b>0,00</b>	<b>321.397,59</b>	<b>0,00</b>
0041004	0022	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.495.449,74	2.066.883,24	1.495.449,74	1.495.449,74

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 5**

Centro di Costo=0410 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI VULNERABILI E A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0041004	0025	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	495.762,50	509.534,52	350.000,00	350.000,00
0041004	0041	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	298.613,26	391.640,59	111.386,74	205.000,00
0041004	0801	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PNRR	65.000,00	86.000,00	65.000,00	15.000,00
0041004	0901	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PNRR	75.000,00	99.000,00	75.000,00	20.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>2.429.825,50</b>	<b>3.153.058,35</b>	<b>2.096.836,48</b>	<b>2.085.449,74</b>
		<b>Totale</b>	<b>8.285.584,44</b>	<b>9.924.465,07</b>	<b>9.028.309,76</b>	<b>8.521.717,10</b>

Centro di Costo=0420 - DIREZIONE, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ATTIVITA' DI WELFARE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0042003	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	94.165,02	138.134,13	85.800,00	13.200,00
0042003	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00	255,00	300,00	300,00
0042003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.700,00	1.805,00	1.700,00	1.700,00
0042003	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	5.000,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00
0042003	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.600,00	2.058,33	1.600,00	2.000,00
0042003	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	3.888,16	3.558,25	3.888,16	3.888,16
0042003	0099	ALTRI SERVIZI	1.474.359,21	1.704.470,19	1.871.193,42	1.867.749,98
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.581.012,39</b>	<b>1.855.880,90</b>	<b>1.969.481,58</b>	<b>1.893.838,14</b>
0042010	0201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	297.343,40	0,00	66.349,98	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>297.343,40</b>	<b>0,00</b>	<b>66.349,98</b>	<b>0,00</b>
0042004	0012	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.163.224,90	1.297.660,81	1.078.363,97	1.078.363,97
0042004	0022	INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	15.484,23	0,00	0,00
0042004	0041	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	286.459,42	375.746,30	141.917,36	141.917,36
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>1.449.684,32</b>	<b>1.688.891,34</b>	<b>1.220.281,33</b>	<b>1.220.281,33</b>
		<b>Totale</b>	<b>3.328.040,11</b>	<b>3.544.772,24</b>	<b>3.256.112,89</b>	<b>3.114.119,47</b>

Centro di Costo=0423 - ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA RESIDENZA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0042309	0094	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	202.948,24	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>202.948,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0042304	0102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	69.950,00	232.121,74	69.950,00	69.950,00
0042304	0202	INTERVENTI ASSISTENZIALI	618.000,00	859.496,39	618.000,00	618.000,00
0042304	0902	INTERVENTI ASSISTENZIALI FONDO SOCIALE LR 39/2017	48.125,00	229.990,60	48.125,00	48.125,00



**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 5**

Centro di Costo=0423 - ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA RESIDENZA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>736.075,00</b>	<b>1.321.608,73</b>	<b>736.075,00</b>	<b>736.075,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>736.075,00</b>	<b>1.524.556,97</b>	<b>736.075,00</b>	<b>736.075,00</b>

Centro di Costo=8375 - PON METRO - INCLUSIONE SOCIALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0837503	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	28.379,58	0,00	0,00
0837503	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	366,57	0,00	0,00
0837503	0099	ALTRI SERVIZI	93.811,05	381.076,12	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>93.811,05</b>	<b>409.822,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0837502	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	0,00	823,06	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>0,00</b>	<b>823,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0837501	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	9.998,46	0,00	0,00
0837501	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	0,00	3.145,74	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>13.144,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0837504	0041	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	43.880,62	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>43.880,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>93.811,05</b>	<b>467.670,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2024		2025	2026
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA</b>	<b>60.607.225,13</b>	<b>74.563.764,57</b>	<b>61.012.033,40</b>	<b>60.816.930,30</b>

## SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 5

Centro di Costo=0310 - SERVIZI ABITATIVI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0031003	0609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	910.548,43	1.402.657,26	800.000,00	800.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>910.548,43</b>	<b>1.402.657,26</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
0031010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	82.210,00	82.210,00	82.210,00	82.210,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>82.210,00</b>	<b>82.210,00</b>	<b>82.210,00</b>	<b>82.210,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>992.758,43</b>	<b>1.484.867,26</b>	<b>882.210,00</b>	<b>882.210,00</b>

Centro di Costo=0360 - INFANZIA E ADOLESCENZA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0036010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	18.863,40	18.863,40	18.863,40	18.863,40
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>18.863,40</b>	<b>18.863,40</b>	<b>18.863,40</b>	<b>18.863,40</b>
		<b>Totale</b>	<b>18.863,40</b>	<b>18.863,40</b>	<b>18.863,40</b>	<b>18.863,40</b>

Centro di Costo=0375 - PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0037510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.521,00	6.521,00	6.521,00	6.521,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>6.521,00</b>	<b>6.521,00</b>	<b>6.521,00</b>	<b>6.521,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>6.521,00</b>	<b>6.521,00</b>	<b>6.521,00</b>	<b>6.521,00</b>

Centro di Costo=0395 - CITTADINANZA DELLE DONNE E PARI OPPORTUNITA'

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0039510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	432,90	432,90	432,90	432,90
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>
		<b>Totale</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>

Centro di Costo=0401 - ANZIANI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0040110	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	432,90	432,90	432,90	432,90
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>
		<b>Totale</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>

**SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 5**

Centro di Costo=0402 - DISABILI E SALUTE MENTALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0040202	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	9.387,20	9.387,20	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>9.387,20</b>	<b>9.387,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0040201	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	110.437,48	110.437,48	0,00	0,00
0040201	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	31.861,20	31.861,20	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>142.298,68</b>	<b>142.298,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>151.685,88</b>	<b>151.685,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro di Costo=0410 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI VULNERABILI E A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0041010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	414,03	414,03	414,03	414,03
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>414,03</b>	<b>414,03</b>	<b>414,03</b>	<b>414,03</b>
		<b>Totale</b>	<b>414,03</b>	<b>414,03</b>	<b>414,03</b>	<b>414,03</b>

Centro di Costo=0420 - DIREZIONE, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ATTIVITA' DI WELFARE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0042002	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	34.277,99	40.995,34	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>34.277,99</b>	<b>40.995,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0042001	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	403.540,96	486.534,04	0,00	0,00
0042001	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	116.444,06	137.255,35	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>519.985,02</b>	<b>623.789,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>554.263,01</b>	<b>664.784,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			2024		2025	2026
			Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' INDIRETTA</b>			<b>1.725.371,55</b>	<b>2.328.002,10</b>	<b>908.874,23</b>	<b>908.874,23</b>

## ENTRATE - DIREZIONE 5

Centro di Costo=0012 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200236	0012	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER PROGETTI DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	17.104,00	20.097,20	17.104,00	17.104,00
0200245	0012	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	255.168,00	780.281,61	255.168,00	255.168,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>272.272,00</b>	<b>800.378,81</b>	<b>272.272,00</b>	<b>272.272,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>272.272,00</b>	<b>800.378,81</b>	<b>272.272,00</b>	<b>272.272,00</b>

Centro di Costo=0310 - SERVIZI ABITATIVI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0310310	0310	FITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE	7.529.000,00	6.700.000,00	7.529.000,00	7.529.000,00
0310312	0310	FITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE SOCIAL HOUSING	220.000,00	189.147,82	220.000,00	220.000,00
0310313	0310	FITTI ALLOGGI ECONOMICO POPOLARI - ERP	2.581.000,00	2.581.000,00	2.581.000,00	2.581.000,00
0310314	0310	FITTO ALLOGGI ECONOMICO POPOLARI L. 94/82 ART. 2 - VINCOLATI A SPESE	0,00	50,00	0,00	0,00
0310324	0310	SUBAFFITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE	17.235,00	17.789,20	17.235,00	17.235,00
0310326	0310	FITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE PER MANUTENZIONI A SCOMPUTO	0,00	1.963,97	0,00	0,00
0310333	0310	FITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE PER MANUTENZIONI ORDINARIE A SCOMPUTO	0,00	740,22	0,00	0,00
0350211	0310	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI E CONDOMINIALI	450.000,00	757.301,62	450.000,00	450.000,00
0350214	0310	RIMBORSI VARI	18.000,00	43.378,00	18.000,00	18.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>10.815.235,00</b>	<b>10.291.370,83</b>	<b>10.815.235,00</b>	<b>10.815.235,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>10.815.235,00</b>	<b>10.291.370,83</b>	<b>10.815.235,00</b>	<b>10.815.235,00</b>

Centro di Costo=0360 - INFANZIA E ADOLESCENZA

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200120	0360	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CONTRASTO ALLA POVERTA'	0,00	17.925,47	0,00	0,00
0200134	0360	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	2.801.855,00	3.983.291,13	2.825.855,00	2.825.855,00
0200168	0360	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE	0,00	74.867,69	0,00	0,00
0200174	0360	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SOSTEGNO FAMIGLIE - PNRR	85.328,57	76.577,75	85.312,27	5.851,01
0200205	0360	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI STRANIERI E RESIDENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO	353.550,00	310.591,20	362.500,00	308.950,00
0200235	0360	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA MINORI CONFERENZA DEI SINDACI ASL 3 SERENISSIMA	270.000,00	379.882,35	270.000,00	270.000,00
0200273	0360	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PROGETTO CARE LEAVERS	30.311,11	44.647,62	30.305,55	29.800,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>3.541.044,68</b>	<b>4.887.783,21</b>	<b>3.573.972,82</b>	<b>3.440.456,01</b>
		<b>Totale</b>	<b>3.541.044,68</b>	<b>4.887.783,21</b>	<b>3.573.972,82</b>	<b>3.440.456,01</b>

**ENTRATE - DIREZIONE 5**

Centro di Costo=0375 - PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200177	0375	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SOSTEGNO OPERATORI SOCIALI - PNRR	92.332,20	76.052,84	90.765,07	2.257,60
0200210	0375	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI	224.551,00	179.640,80	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>316.883,20</b>	<b>255.693,64</b>	<b>90.765,07</b>	<b>2.257,60</b>
		<b>Totale</b>	<b>316.883,20</b>	<b>255.693,64</b>	<b>90.765,07</b>	<b>2.257,60</b>

Centro di Costo=0395 - CITTADINANZA DELLE DONNE E PARI OPPORTUNITA'

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200121	0395	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	9.312,23	7.449,78	0,00	0,00
0200170	0395	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	500,00	400,00	500,00	500,00
0200175	0395	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
0200211	0395	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' CITTADINANZA DELLE DONNE	229.688,48	229.456,57	188.904,32	188.904,32
0200290	0395	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	10.400,00	8.800,00	8.000,00	8.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>259.900,71</b>	<b>254.106,35</b>	<b>207.404,32</b>	<b>207.404,32</b>
		<b>Totale</b>	<b>259.900,71</b>	<b>254.106,35</b>	<b>207.404,32</b>	<b>207.404,32</b>

Centro di Costo=0401 - ANZIANI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200175	0401	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER AUTONOMIA ANZIANI - PNRR	300.000,00	965.400,00	200.000,00	100.000,00
0200176	0401	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZI DOMICILIARI - PNRR	144.000,00	131.400,00	106.000,00	20.000,00
0200185	0401	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER AUTONOMIA ANZIANI - PNRR	0,00	243.000,00	0,00	0,00
0200201	0401	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	1.550.000,00	1.240.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
0200235	0401	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA ANZIANI CONFERENZA DEI SINDACI ASL 3 SERENISSIMA	83.000,00	114.713,85	83.000,00	83.000,00
0200301	0401	TRASFERIMENTI DA INPS GESTIONE PUBBLICA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	273.220,00	429.745,38	136.611,00	0,00
0350201	0401	PROVENTI RETTE RESIDENZIALITA' PERSONE ANZIANE	250.000,00	212.500,00	250.000,00	250.000,00
0350204	0401	RIMBORSI DA PARTE DELLE ULSS PER SPORTELLI DISTRETTUALI	18.500,00	22.662,50	18.500,00	18.500,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>2.618.720,00</b>	<b>3.359.421,73</b>	<b>2.344.111,00</b>	<b>2.021.500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>2.618.720,00</b>	<b>3.359.421,73</b>	<b>2.344.111,00</b>	<b>2.021.500,00</b>

## ENTRATE - DIREZIONE 5

## Centro di Costo=0402 - DISABILI E SALUTE MENTALE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200178	0402	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PERCORSO AUTONOMIA DISABILI - PNRR	155.000,00	164.418,89	108.668,52	0,00
0200184	0402	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PERCORSO AUTONOMIA DISABILI - PNRR	0,00	24.300,00	0,00	0,00
0200207	0402	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO ACCESSIBILITA'	200.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00
0200235	0402	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DISABILI CONFERENZA DEI SINDACI ASL 3 SERENISSIMA	535.000,00	597.370,29	535.000,00	535.000,00
0200272	0402	TRASFERIMENTI DA ULSS PER RIMBORSO TRASPORTI SCOLASTICI	320.000,00	257.535,98	320.000,00	320.000,00
0310216	0402	PROVENTI PER SERVIZI DI ACCUDIENZA SCOLASTICA SVOLTI PER CONTO DI ALTRI ENTI	0,00	284,03	0,00	0,00
0350201	0402	PROVENTI RETTE RESIDENZIALITA' PERSONE DISABILI COMUNITA' ALLOGGIO DELL'ASL 3 SERENISSIMA E ISTITUTO GRIS	0,00	153.744,08	0,00	0,00
0350205	0402	PROVENTI RETTE RICOVERO UTENTI PSICHIATRICI	0,00	53.397,73	0,00	0,00
0350227	0402	RIMBORSI DA PARTE DELLE ULSS PER TRASPORTI DISABILI NEI CENTRI DIURNI	280.000,00	305.787,50	280.000,00	280.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.836.838,50</b>	<b>1.443.668,52</b>	<b>1.335.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.836.838,50</b>	<b>1.443.668,52</b>	<b>1.335.000,00</b>

## Centro di Costo=0410 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI VULNERABILI E A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200117	0410	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DEI PROFUGHI STRANIERI E DEI RICHIEDENTI ASILO E PER L'INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI	1.267.535,50	1.459.947,72	1.267.535,50	1.267.535,50
0200168	0410	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE	214.216,45	211.418,14	0,00	0,00
0200179	0410	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER POVERTA' ESTREMA HOUSING FIRST- PNRR	283.321,63	383.064,32	75.000,00	20.000,00
0200181	0410	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER POVERTA' ESTREMA STAZIONI DI POSTA- PNRR	422.942,20	81.434,68	65.000,00	15.000,00
0200187	0410	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PRONTO INTERVENTO SOCIALE	0,00	66.747,33	0,00	0,00
0200203	0410	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SPORTELLO FAMIGLIA	35.000,00	28.000,00	35.000,00	35.000,00
0200206	0410	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' (PERSONE IN POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA)	93.613,26	74.890,61	0,00	0,00
0200210	0410	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI	696.199,74	556.959,79	696.199,74	696.199,74
0200213	0410	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO DOM	242.786,76	532.955,76	0,00	0,00
0200235	0410	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA IMMIGRATI CONFERENZA DEI SINDACI ASL 3 SERENISSIMA	3.500,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00
0200266	0410	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO FAMI IMPACT VENETO	30.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
0310306	0410	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	13.600,00	11.560,00	13.600,00	13.600,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>3.302.715,54</b>	<b>3.433.778,35</b>	<b>2.185.835,24</b>	<b>2.080.835,24</b>
		<b>Totale</b>	<b>3.302.715,54</b>	<b>3.433.778,35</b>	<b>2.185.835,24</b>	<b>2.080.835,24</b>

**ENTRATE - DIREZIONE 5**

Centro di Costo=0420 - DIREZIONE, PROGETTAZIONE E SVILUPPO ATTIVITA' DI WELFARE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200120	0420	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PON INCLUSIONE SOCIALE	0,00	69.299,76	0,00	0,00
0200166	0420	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ASSISTENTI SOCIALI ART. 1 C. 797 L. 178/20	797.449,62	637.959,70	0,00	0,00
0350214	0420	RIMBORSI VARI	0,00	21.945,62	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>797.449,62</b>	<b>729.205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>797.449,62</b>	<b>729.205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Centro di Costo=0423 - ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA RESIDENZA

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200241	0423	TRASFERIMENTI DA ATER PER FONDO SOLIDARIETA' ASSEGNATARI E.R.P. L.R. 39/2017 ART. 47	69.950,00	55.960,00	69.950,00	69.950,00
0330307	0423	INTERESSI E PENALITA' DA SVINCOLO CONVENZIONI LEGGE SPECIALE VENEZIA	10.000,00	8.731,81	10.000,00	10.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>79.950,00</b>	<b>64.691,81</b>	<b>79.950,00</b>	<b>79.950,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>79.950,00</b>	<b>64.691,81</b>	<b>79.950,00</b>	<b>79.950,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9050 AREA COESIONE SOCIALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0420</b>	<b>0042003</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>94.165,02</b>	<b>276.268,26</b>	<b>85.800,00</b>	<b>13.200,00</b>
			SECIPOV011 - incarichi professionali Fondo Povertà Quota Servizi 2020	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	85.800,00	0,00	85.800,00	13.200,00
			SECIPOV015 - Affidamento a terzi attività fondo povertà quota servizi 2021	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	8.365,02	0,00	0,00	0,00
<b>0420</b>	<b>0042003</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>300,00</b>	<b>2,55</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
			UFF GEDI360 - Abbonamento a riviste e/o pubblicazioni di interesse per la Direzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>0420</b>	<b>0042003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>1.700,00</b>	<b>36,10</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
			UFF GEDI066 - acquisto materiale non di largo e generale consumo per il funzionamento degli uffici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	700,00	0,00	700,00	700,00
			UFF GEDI363 - acquisto materiale non di largo e generale consumo per il funzionamento degli uffici della Direzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0420</b>	<b>0042003</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>56,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			EVENGEDI007 - organizzazione di eventi cittadini sul tema della salute del contrasto alla povertà e dell'innovazione sociale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0420</b>	<b>0042003</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>1.600,00</b>	<b>2.058,33</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.000,00</b>
			SECIGEDI499 - Affidamento del servizio di guardiania Villa Querini	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.600,00	0,00	1.600,00	2.000,00
<b>0420</b>	<b>0042003</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>3.888,16</b>	<b>7.116,50</b>	<b>3.888,16</b>	<b>3.888,16</b>
			UFFGEDI414 - servizi amministrativi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.888,16	0,00	1.888,16	1.888,16
			UFFGEDI456 - Iscrizione bandi di servizi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>0420</b>	<b>0042003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>1.474.359,21</b>	<b>28.975.993,23</b>	<b>1.871.193,42</b>	<b>1.867.749,98</b>
			RIMBGEDI046 - rimborsi relativi ai percorsi di supervisione del personale dei servizi sociali PF23060	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	17.008,88	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI071 - Area contrasto vulnerabilità: bonus gas /energia e Idrico	019.999 - ENTRATE CORRENTI	9.400,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			SECIGEDI072 - Area contrasto vulnerabilità: spese per progetti di sensibilizzazione/informazione, seminari e laboratori	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.100,00	0,00	500,00	500,00
			SECIGEDI648 - Affidamento a terzi attività di supporto amministrativo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			SECIPOV009 - affidamento a terzi attività Fondo Povertà quota servizi 2019	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	220.125,00	0,00	78.476,34	0,00



**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9050 AREA COESIONE SOCIALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI918 - Affidamento servizi di supporto alla programmazione/progettazione/rendicontazione fondi strutturali e fondi europei (PNRR-POC Metro e PON Metro Plus)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	494.100,00	0,00	494.100,00	494.100,00
			SECIGEDI947 - progetto Crowdfunding Civico	022.031.999 - CONTRIBUTI STATO POC METRO - ECORR	138.500,00	0,00	101.400,00	0,00
			SECIGEDI962 - Affidamento del servizio di predisposizione della Carta dei Servizi della Direzione	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	24.759,02	0,00	0,00	0,00
			SECIPNP006 - Diritti per tutt* (VE4.11.1_c)	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			SECIPNP011 - La città sicura di sé: costellazioni civiche	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			SECIPNP025 - Progetti di comunità per un welfare generativo (VE4.11.2)	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	254.000,00	0,00	489.000,00	679.000,00
			SECIPOV012 - Affidamento a terzi attività Fondo Povertà Quota Servizi 2020	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	0,00	0,00	66.717,08	0,00
			SECIPOV015 - Affidamento a terzi attività fondo povertà quota servizi 2021	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	234.366,31	0,00	0,00	53.149,98
			TRASGEDI068 - quote associative ad organismi di interesse per l'attività dell'ente (Prog. Sanitaria)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0420</b>	<b>0042004</b>	<b>0012</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		<b>1.163.224,90</b>	<b>2.595.321,62</b>	<b>1.078.363,97</b>	<b>1.078.363,97</b>
			TRASGEDI189 - Trasferimento all'AULSS 3 Serenissima della quota indistinta per la gestione di attività sociali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.078.363,97	0,00	1.078.363,97	1.078.363,97
			TRASGEDI368 - Trasferimento ai Comuni di ambito della quota premialità SIOSS per il rafforzamento dei servizi sociali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	84.860,93	0,00	0,00	0,00
<b>0420</b>	<b>0042004</b>	<b>0041</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		<b>286.459,42</b>	<b>3.381.716,70</b>	<b>141.917,36</b>	<b>141.917,36</b>
			TRASGEDI328 - Contributo circolo Auser Il Gabbiano campoalto nell'ambito del progetto di recupero delle eccedenze scolastiche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			TRASGEDI066 - contributi a soggetti esterni Fondazione Ars Medica per Evento VIS (Prog. Sanitaria)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
			TRASGEDI070 - Contributo progetto promozione AFA Polisportiva Terraglio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	24.717,36	0,00	24.717,36	24.717,36
			TRASGEDI134 - Contributo patto sussidiarietà con Associazione Aeres	019.999 - ENTRATE CORRENTI	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			TRASGEDI137 - Contributo a LILT per sostegno ad iniziative sui temi della salute e della prevenzione oncologica	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TRASGEDI182 - Contributo ai soggetti del terzo settore che partecipano al bando pubblico di Civic crowdfunding	019.999 - ENTRATE CORRENTI	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9050 AREA COESIONE SOCIALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			TRASGEDI183 - Contributo a " Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità" per il sostegno all'attività dell' Emporio Solidale di Mestre a favore dei cittadini in condizioni di disagio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TRASGEDI186 - Contributo a " Associazione di Volontariato CORTE DEL FORNER " per il sostegno all'attività dell' Emporio Solidale di Venezia a favore dei cittadini in condizioni di disagio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TRASGEDI349 - Contributi bando Welfare Giovani	019.999 - ENTRATE CORRENTI	144.542,06	0,00	0,00	0,00
<b>0420</b>	<b>0042010</b>	<b>0201</b>	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>		<b>297.343,40</b>	<b>0,00</b>	<b>66.349,98</b>	<b>0,00</b>
			SECIPOV009 - affidamento a terzi attività Fondo Povertà quota servizi 2019	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	78.476,34	0,00	53.149,98	0,00
			SECIPOV011 - incarichi professionali Fondo Povertà Quota Servizi 2020	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	99.000,00	0,00	13.200,00	0,00
			SECIPOV012 - Affidamento a terzi attività Fondo Povertà Quota Servizi 2020	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	66.717,08	0,00	0,00	0,00
			SECIPOV014 - Affidamento del servizio di Pronto Intervento Sociale	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	53.149,98	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>3.328.040,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.112,89</b>	<b>3.114.119,47</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0420</b>	<b>0200166</b>	<b>0420</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ASSISTENTI SOCIALI ART. 1 C. 797 L. 178/20</b>		<b>797.449,62</b>	<b>637.959,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					797.449,62	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>797.449,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9051 AGENZIA COESIONE SOCIALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0012</b>	<b>0001203</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>8,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			UFFGEDI443 - Acquisto materiale librario e multimediale per il Servizio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0012</b>	<b>0001203</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>4.500,00</b>	<b>8.096,44</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
			UFF GEDI367 - Fondo scorta per piccole spese indifferibili e urgenti per il Servizio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
			UFFGEDI449 - Acquisto materiale di consumo per attività di Occupabilità Sociale e di Cittadinanza Attiva	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>0012</b>	<b>0001203</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>57,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			EVENGEDI102 - Realizzazione eventi cittadini sui temi dell'occupabilità e cittadinanza attiva	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0012</b>	<b>0001203</b>	<b>0027</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>500,00</b>	<b>4,25</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			SECIGEDI1001 - Affitto spazi per eventi promozionali del Servizio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0012</b>	<b>0001203</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
			SECIPNP008 - Affidamento servizi volti all'occupabilità trasversale attraverso interventi individuali personalizzati	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>0012</b>	<b>0001204</b>	<b>0022</b>	<b>INTERVENTI ASSISTENZIALI</b>		<b>352.272,00</b>	<b>1.514.026,05</b>	<b>352.272,00</b>	<b>352.272,00</b>
			TRASGEDI260 - Interventi di Occupabilità sociale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			TRASLPU004 - Trasferimenti per Progetti di Pubblica Utilità	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	17.104,00	0,00	17.104,00	17.104,00
			TRASLPU004 - Trasferimenti per Progetti di Pubblica Utilità	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	255.168,00	0,00	255.168,00	255.168,00
<b>0012</b>	<b>0001204</b>	<b>0041</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>85.361,60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			TRASGEDI210 - Progetto Con-tatto contributi ad associazioni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>0405</b>	<b>0040504</b>	<b>0401</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		<b>630.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>
			TRASTCE 025 - Trasferimento corrente Fondazione Casa dell'Ospitalità	019.999 - ENTRATE CORRENTI	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00
<b>0410</b>	<b>0041003</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>25,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			ENTE GEDI225 - incarichi di prestazione occasionale per la formazione specifica degli operatori del Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>0410</b>	<b>0041003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>22.500,00</b>	<b>186.916,52</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9051 AGENZIA COESIONE SOCIALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI487 - Acquisti di materiale non di largo e generale consumo (alimentare, tecnico, cancelleria) per il Servizio Pronto Intervento Sociale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			SECIGEDI506 - Fondo scorta per piccole spese indifferibili e urgenti per la gestione orti sociali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			SECIGEDI507 - Acquisto materiale di consumo per la gestione orti sociali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			UFF GEDI063 - Fondo scorta per il Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			UFF GEDI364 - Acquisto materiale vario per Agenzia Coesione Sociale Mestre, Favaro e Carpenedo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			UFF GEDI366 - Acquisto materiale vario per Agenzia Coesione Sociale Venezia CS, Isole ed Estuario	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			UFF GEDI368 - Acquisto materiale vario per Agenzia Coesione Sociale Marghera, Chirignago e Zelarino	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>0410</b>	<b>0041003</b>	<b>0015</b>	<b>MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO</b>		<b>5.400,00</b>	<b>10.852,62</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
			SECIGEDI501 - Fondo scorta per piccole spese indifferibili e urgenti di natura sanitaria per il Servizio Pronto Intervento Sociale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	400,00	0,00	400,00	400,00
			SECIGEDI502 - Acquisti di materiale sanitario necessario all'attività con utenza del Servizio Pronto Intervento Sociale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0410</b>	<b>0041003</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>4.000,00</b>	<b>122,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			EVENGEDI101 - Organizzazione eventi nell'ambito della gestione orti sociali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			PERSSPRA001 - Trasferite dipendenti e rimborso spese formatori per Progetto SPRAR Fontego Ordinari, Prosecuzione Triennio 2020-2022 finanziato dal Ministero dell'Interno	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0410</b>	<b>0041003</b>	<b>0027</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>1.800,00</b>	<b>15,30</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
			SECIGEDI066 - Affitto sala per corsi di italiano e formazione nell'ambito delle attività del Servizio Immigrazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>0410</b>	<b>0041003</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>72.000,00</b>	<b>288.712,84</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
			SECIGEDI504 - Manutenzione ordinaria e riparazioni Drop-In (servizio Docce)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			SECIGEDI508 - Gestione orti sociali. Manutenzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>0410</b>	<b>0041003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>4.891.264,59</b>	<b>189.890.820,86</b>	<b>6.466.375,69</b>	<b>6.292.567,36</b>
			SECIGEDI063 - Accoglienza in emergenza per soggetti vulnerabili tutelati dalla legge	019.999 - ENTRATE CORRENTI	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9051 AGENZIA COESIONE SOCIALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI064 - Affidamento a terzi della gestione di interventi di corsi di italiano e facilitazione linguistica e orientamento civico per categorie deboli	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			SECIGEDI067 - Affidamento del servizio di mediazione linguistico culturale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	3.800,00	0,00
			SECIGEDI067 - Affidamento del servizio di mediazione linguistico culturale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	187.200,00	0,00	223.000,00	225.000,00
			SECIGEDI489 - Affidamento a terzi di attivita' e servizi finalizzati alla riduzione del danno e di prevenzione al consumo di sostanza stupefacenti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	70.419,23	0,00	70.419,23	78.970,13
			SECIGEDI509 - Attivita socio-educative in collaborazione con privato sociale e terzo settore Mestre, Favaro e Carpenedo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			SECIGEDI512 - Attività socio-educative in collaborazione con privato sociale e terzo settore Venezia C.S. isole ed estuario	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			SECIGEDI538 - Attivita socio-educative in collaborazione con privato sociale e terzo settore Marghera,Chirignago e Zelarino	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			SECIGEDI718 - quota associativa annuale FIO.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora ONLUS)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			SECISPRA004 - Affidamento a terzi della gestione del Progetto SIPROIMI (SPRAR) Fontego Ordinari finanziato dal Ministero dell'Interno, Prosecuzione triennio 2020-2022 e attività varie	019.999 - ENTRATE CORRENTI	63.752,53	0,00	63.742,53	63.742,53
			SECISPRA004 - Affidamento a terzi della gestione del Progetto SIPROIMI (SPRAR) Fontego Ordinari finanziato dal Ministero dell'Interno, Prosecuzione triennio 2020-2022 e attività varie	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	1.266.535,50	0,00	1.266.535,50	1.266.535,50
			SECIDOM008 - Affidamento a terzi di servizi di accompagnamento all'housing first e incl.sociale POC INCLUSIONE	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	117.951,74	0,00	0,00	0,00
			SECIDOM009 - Affidamento a terzi di servizi di approvvigionamento, immagazzinaggio e distribuzione di beni di consumo per bassa soglia PO I FEAD	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	124.835,02	0,00	0,00	0,00
			SECIFAMI013 Percorsi di formazione civico linguistica deo cittadini di Paesi Terzi 2023-2026 - CIVIS	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			SECIFNPM001 - Affidamento supporto amministrativo	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	51.120,00	0,00	0,00	0,00
			SECIFNPM002 - affidamento servizi nell'ambito dell'inclusione sociale persone straniere PIM	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	14.090,00	0,00	0,00	0,00
			SECIFNPM004 - affidamento servizi nell'ambito della prevenzione del disagio abitativo per famiglie straniere - AGENZIA	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	31.810,29	0,00	0,00	0,00
			SECIFNPM004 - affidamento servizi nell'ambito della prevenzione del disagio abitativo per famiglie straniere - AGENZIA	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	3.243,95	0,00	0,00	0,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9051 AGENZIA COESIONE SOCIALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI772 - servizio di supporto all'occupabilità per popolazione fragile a rischio esclusione sociale e discriminazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	35.460,40	0,00	43.761,67	41.201,61
			SECIGEDI872 - Asporto rifiuti speciali per centro diurno Drop-in	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			SECIGEDI900 - Progetto "Stop and go" - sperimentazione di una struttura in accoglienza notturna a bassa soglia presso la sede del Drop-in	022.031.999 - CONTRIBUTI STATO POC METRO - ECORR	67.920,60	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI900 - Progetto "Stop and go" - sperimentazione di una struttura in accoglienza notturna a bassa soglia presso la sede del Drop-in	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	1.430.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
			SECIGEDI906 - servizio cleaning progetto "Stop and go" presso Drop-in	019.999 - ENTRATE CORRENTI	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
			SECIPNP002 - Consulenza legale per l'espletamento di pratiche legali/amministrative finalizzate all'inclusione sociale di persone provenienti da paesi terzi	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	38.500,00	0,00	77.000,00	77.000,00
			SECIPNP003 - Dimissioni protette	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	80.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
			SECIPNP010 - La città sicura di sé: Diritti digitali – Digital Welfare	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	260.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00
			SECIPNP012 - Temporary House	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	68.750,00	0,00	275.000,00	275.000,00
			SECIPNP015 - Contrasto isolamento sociale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	197.678,57	0,00	1.021.120,00	1.021.120,00
			SECIPOV014 - Affidamento del servizio di Pronto Intervento Sociale	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	499.396,76	0,00	499.396,76	321.397,59
<b>0410</b>	<b>0041003</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>35.000,00</b>	<b>36.782,29</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
			SECISFAM003 - progetto Sportello per la famiglia	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>0410</b>	<b>0041004</b>	<b>0022</b>	<b>INTERVENTI ASSISTENZIALI</b>		<b>1.495.449,74</b>	<b>14.468.182,68</b>	<b>1.495.449,74</b>	<b>1.495.449,74</b>
			TRASFRAG001 - contributo regionale per progetto "Famiglie Fragili"	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	235.135,74	0,00	235.135,74	235.135,74
			TRASGEDI065 - Contributi a soggetti in situazione di grave disagio sociale per necessità vitali e urgenti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
			TRASGEDI207 - Contributi integrativi al reddito – Mestre, Favaro e Carpenedo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	583.000,00	0,00	583.000,00	583.000,00
			TRASGEDI211 - Contributi integrativi al reddito – Venezia CS, Isole ed Estuario	019.999 - ENTRATE CORRENTI	209.250,00	0,00	209.250,00	209.250,00
			TRASGEDI217 - Contributi integrativi al reddito – Marghera, Chirignago e Zelarino	019.999 - ENTRATE CORRENTI	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
			TRASPOV 002 - Progetto Povertà educativa anni 2021-2023	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	40.810,00	0,00	40.810,00	40.810,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9051 AGENZIA COESIONE SOCIALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			TRASSOA004 - Contributi economici di sostegno all'abitare	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	70.254,00	0,00	70.254,00	70.254,00
<b>0410</b>	<b>0041004</b>	<b>0025</b>	<b>ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE</b>		<b>495.762,50</b>	<b>1.019.069,04</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
			TRASFNPM001 - Incentivi a proprietari di alloggi per locazioni a soggetti in condizione di fragilità abitativa	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	145.762,50	0,00	0,00	0,00
			TRASGEDI339 - Trasferimento regionale progetto sperimentale "Fattore Famiglia - Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" - PF22050	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
<b>0410</b>	<b>0041004</b>	<b>0041</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		<b>298.613,26</b>	<b>1.566.562,36</b>	<b>111.386,74</b>	<b>205.000,00</b>
			TRASGEDI292 - contributo a Caritas per attività di prima accoglienza a tutela di soggetti senza fissa dimora	019.999 - ENTRATE CORRENTI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TRASPOV004 - trasferimento a Casa dell'Ospitalità per Piano Freddo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.290,56	0,00	61.386,74	155.000,00
			TRASPOV004 - trasferimento a Casa dell'Ospitalità per Piano Freddo	080.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	148.709,44	0,00	0,00	0,00
			TRASPOV004 - trasferimento a Casa dell'Ospitalità per Piano Freddo	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	93.613,26	0,00	0,00	0,00
<b>0410</b>	<b>0041004</b>	<b>0801</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PNRR</b>		<b>65.000,00</b>	<b>860,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			TRASPNNR005 - povertà estrema stazioni di posta	022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	65.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00
<b>0410</b>	<b>0041004</b>	<b>0901</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PNRR</b>		<b>75.000,00</b>	<b>990,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			TRASPNNR004 - povertà estrema housing first	022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	75.000,00	0,00	75.000,00	20.000,00
<b>0410</b>	<b>0041010</b>	<b>0201</b>	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE</b>		<b>820.794,35</b>	<b>0,00</b>	<b>321.397,59</b>	<b>0,00</b>
			SECIPOV014 - Affidamento del servizio di Pronto Intervento Sociale	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	820.794,35	0,00	321.397,59	0,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>9.528.856,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.271.581,76</b>	<b>9.764.989,10</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0012</b>	<b>0200236</b>	<b>0012</b>	<b>TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER PROGETTI DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'</b>		<b>17.104,00</b>	<b>20.097,20</b>	<b>17.104,00</b>	<b>17.104,00</b>
			TRASLPU004 - Trasferimenti per Progetti di Pubblica Utilità	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	17.104,00	0,00	17.104,00	17.104,00
<b>0012</b>	<b>0200245</b>	<b>0012</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'</b>		<b>255.168,00</b>	<b>780.281,61</b>	<b>255.168,00</b>	<b>255.168,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9051 AGENZIA COESIONE SOCIALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			TRASLPU004 - Trasferimenti per Progetti di Pubblica Utilità	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	255.168,00	0,00	255.168,00	255.168,00
<b>0410</b>	<b>0200117</b>	<b>0410</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DEI PROFUGHI STRANIERI E DEI RICHIEDENTI ASILO E PER L'INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI</b>		<b>1.267.535,50</b>	<b>1.459.947,72</b>	<b>1.267.535,50</b>	<b>1.267.535,50</b>
				022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	1.267.535,50	0,00	1.267.535,50	1.267.535,50
<b>0410</b>	<b>0200168</b>	<b>0410</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE</b>		<b>214.216,45</b>	<b>211.418,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	214.216,45	0,00	0,00	0,00
<b>0410</b>	<b>0200179</b>	<b>0410</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER POVERTA' ESTREMA HOUSING FIRST- PNRR</b>		<b>283.321,63</b>	<b>766.128,64</b>	<b>75.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
				022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	283.321,63	0,00	75.000,00	20.000,00
<b>0410</b>	<b>0200181</b>	<b>0410</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER POVERTA' ESTREMA STAZIONI DI POSTA- PNRR</b>		<b>422.942,20</b>	<b>162.869,36</b>	<b>65.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
				022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	422.942,20	0,00	65.000,00	15.000,00
<b>0410</b>	<b>0200203</b>	<b>0410</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SPORTELLO FAMIGLIA</b>		<b>35.000,00</b>	<b>280,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>0410</b>	<b>0200206</b>	<b>0410</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' (PERSONE IN POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA)</b>		<b>93.613,26</b>	<b>74.890,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	93.613,26	0,00	0,00	0,00
<b>0410</b>	<b>0200210</b>	<b>0410</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI</b>		<b>696.199,74</b>	<b>2.227.839,16</b>	<b>696.199,74</b>	<b>696.199,74</b>
			ENT063 - Trasferimenti dalla Regione per Programma di interventi economici a favore delle famiglie fragili	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	235.135,74	0,00	235.135,74	235.135,74
			ENT065 - trasferimenti dalla Regione per la Povertà educativa rivolti a nuclei familiari in carico ai servizi sociali	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	40.810,00	0,00	40.810,00	40.810,00
			ENT066 - Traferimenti dalla regione per il Sostegno all'Abitare rivolti a fasce socialmente deboli in carico ai servizi sociali	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	70.254,00	0,00	70.254,00	70.254,00
			ENT139 - Progetto sperimentale Fattore Famiglie	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
<b>0410</b>	<b>0200213</b>	<b>0410</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO DOM</b>		<b>242.786,76</b>	<b>1.065.911,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9051 AGENZIA COESIONE SOCIALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	242.786,76	0,00	0,00	0,00
<b>0410</b>	<b>0200235</b>	<b>0410</b>	<b>TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA IMMIGRATI CONFERENZA DEI SINDACI ASL 3 SERENISSIMA</b>		<b>3.500,00</b>	<b>28,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>0410</b>	<b>0200266</b>	<b>0410</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO FAMI IMPACT VENETO</b>		<b>30.000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>0410</b>	<b>0310306</b>	<b>0410</b>	<b>CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI</b>		<b>13.600,00</b>	<b>115,60</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>3.574.987,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.107,24</b>	<b>2.353.107,24</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9052 RISORSE FINANZIARIE E ABITATIVE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0310</b>	<b>0031003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.931,38</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			UFF GEDI046 - spese di funzionamento uffici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200,00	0,00	200,00	200,00
			UFFGEDI466 - Fondo Scorta per piccole spese indifferibili e urgenti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	800,00	0,00	800,00	800,00
<b>0310</b>	<b>0031003</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>1.500,00</b>	<b>3.746,22</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			UFF GEDI339 - Spese di notifica atti sostenute da altri Comuni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>0310</b>	<b>0031003</b>	<b>0027</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>38.375,11</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
			SECIGEDI013 - canoni di locazione alloggi ATER DI VENEZIA in convenzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>0310</b>	<b>0031003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>150.500,00</b>	<b>1.135.171,83</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
			ENTE GEDI194 - Affidamento incarichi per supporto pratiche superbonus	019.999 - ENTRATE CORRENTI	122.000,00	0,00	0,00	0,00
			ONER GEDI023 - spese per contenziosi condomini	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			UFF GEDI048 - ater venezia servizio commissioni legge 10/1996	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
<b>0310</b>	<b>0031003</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>250.000,00</b>	<b>2.508,40</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
			SECICDS005 - Insula servizio disponibilità tecnica	019.999 - ENTRATE CORRENTI	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>0310</b>	<b>0031003</b>	<b>0516</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE ALLOGGI</b>		<b>2.414.000,00</b>	<b>2.765.002,36</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>2.414.000,00</b>
			SECICDS001 - Insula: servizi amministrativi gestione alloggi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.414.000,00	0,00	2.414.000,00	2.414.000,00
<b>0310</b>	<b>0031003</b>	<b>0716</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE ALLOGGI IN NOME E PER CONTO</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>2.053.340,97</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
			SECIUTE 001 - Insula: servizi amministrativi gestione alloggi in nome e per conto	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
<b>0310</b>	<b>0031004</b>	<b>0022</b>	<b>INTERVENTI ASSISTENZIALI</b>		<b>500,00</b>	<b>6.981,44</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			SECIGEDI618 - restituzione depositi cauzionali provenienti da Insula	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0310</b>	<b>0031004</b>	<b>0102</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>3.842,85</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
			TRASGEDI031 - versamento Regione Veneto Fondo Regionale ERP L.R. 10/1996 art. 19	019.999 - ENTRATE CORRENTI	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>0310</b>	<b>0031007</b>	<b>0069</b>	<b>ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.568,06</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			ONER GEDI086 - pagamento interessi su restituzione depositi cauzionali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9052 RISORSE FINANZIARIE E ABITATIVE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>0423</b>	<b>0042304</b>	<b>0102</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		<b>69.950,00</b>	<b>232.121,74</b>	<b>69.950,00</b>	<b>69.950,00</b>
			TRASGEDI364 - Trasferimento in favore ATER VENEZIA per pagamenti di loro INQUILINI ERP L.R. 39/2017 Art. 47 "Fondo Solidarietà"	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	69.950,00	0,00	69.950,00	69.950,00
<b>0423</b>	<b>0042304</b>	<b>0202</b>	<b>INTERVENTI ASSISTENZIALI</b>		<b>618.000,00</b>	<b>859.496,39</b>	<b>618.000,00</b>	<b>618.000,00</b>
			TRASGEDI073 - disagio abitativo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	618.000,00	0,00	618.000,00	618.000,00
<b>0423</b>	<b>0042304</b>	<b>0902</b>	<b>INTERVENTI ASSISTENZIALI FONDO SOCIALE LR 39/2017</b>		<b>48.125,00</b>	<b>229.990,60</b>	<b>48.125,00</b>	<b>48.125,00</b>
			TRASGEDI152 - contributi fondo solidarietà INQUILINI ERP COMUNALI l.r. 39/2017	019.999 - ENTRATE CORRENTI	48.125,00	0,00	48.125,00	48.125,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>5.290.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168.075,00</b>	<b>5.168.075,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0310</b>	<b>0310310</b>	<b>0310</b>	<b>FITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE</b>		<b>7.529.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>7.529.000,00</b>	<b>7.529.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.529.000,00	0,00	7.529.000,00	7.529.000,00
<b>0310</b>	<b>0310312</b>	<b>0310</b>	<b>FITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE SOCIAL HOUSING</b>		<b>220.000,00</b>	<b>189.147,82</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
<b>0310</b>	<b>0310313</b>	<b>0310</b>	<b>FITTI ALLOGGI ECONOMICO POPOLARI - ERP</b>		<b>2.581.000,00</b>	<b>25.810,00</b>	<b>2.581.000,00</b>	<b>2.581.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.581.000,00	0,00	2.581.000,00	2.581.000,00
<b>0310</b>	<b>0310324</b>	<b>0310</b>	<b>SUBAFFITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE</b>		<b>17.235,00</b>	<b>17.789,20</b>	<b>17.235,00</b>	<b>17.235,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	17.235,00	0,00	17.235,00	17.235,00
<b>0310</b>	<b>0350211</b>	<b>0310</b>	<b>RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI E CONDOMINIALI</b>		<b>450.000,00</b>	<b>757.301,62</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
<b>0310</b>	<b>0350214</b>	<b>0310</b>	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>18.000,00</b>	<b>433,78</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>0423</b>	<b>0200241</b>	<b>0423</b>	<b>TRASFERIMENTI DA ATER PER FONDO SOLIDARIETA' ASSEGNATARI E.R.P. L.R. 39/2017 ART. 47</b>		<b>69.950,00</b>	<b>559,60</b>	<b>69.950,00</b>	<b>69.950,00</b>
				029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	69.950,00	0,00	69.950,00	69.950,00
<b>0423</b>	<b>0330307</b>	<b>0423</b>	<b>INTERESSI E PENALITA' DA SVINCOLO CONVENZIONI LEGGE SPECIALE VENEZIA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.731,81</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9052 RISORSE FINANZIARIE E ABITATIVE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>10.895.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.895.185,00</b>	<b>10.895.185,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0360</b>	<b>0036003</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>243.636,00</b>	<b>4.465.119,20</b>	<b>218.436,00</b>	<b>164.886,00</b>
			SECIGEDI014 - Prestazioni psicosociali valutazione delle competenze genitoriali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	42.340,00	0,00	42.340,00	42.340,00
			SECIGEDI015 - Valutazioni psicosociali dei MSNA	019.999 - ENTRATE CORRENTI	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00
			SECIGEDI270 - Approfondimento e supervisione agli operatori Gest. associata.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			SECIGEDI277 - Incarichi di collab. autonoma a sogg. est. Per prestazioni psicosociali per CASF	019.999 - ENTRATE CORRENTI	52.096,00	0,00	52.096,00	52.096,00
			SECIPIPP009 - PF21031 - Interventi socioeducativi a genitori e operatori - Programma PIPPI 11	080.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	1.950,00	0,00	0,00	0,00
			SECICARE006 - PF21053 - progetto Care Leavers 3	080.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	12.200,00	0,00	0,00	0,00
			SECICARE007 - prestazioni professionali e specialistiche per progetto Care Leavers 4 PF22049	080.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECICARE008 - Prestazioni professionali e specialistiche per Progetto Care Leavers 5	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00
			SECIGEDI1000 - Azioni di contrasto dell'abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e prescolarizzazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			SECIGEDI819 - Incarichi di prestazione occasionale per promozione diritti dell'infanzia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			SECIPIPP027 - PF23019 - Interventi di supporto e coordinamento al Programma PIPPI 13	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	0,00	0,00	33.000,00	7.000,00
			SECIPIPP022 - PF22005 - Interventi socioeducativi a genitori e operatori - Programma PIPPI 12	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	9.454,00	0,00	1.950,00	0,00
			SECIPIPP023 - PF22005 - Interventi di supporto e coordinamento al Programma PIPPI 12	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	33.000,00	0,00	7.000,00	0,00
			SECIPIPP024 - PF22005 - Prestazioni psicosociali per la valutazione delle competenze genitoriali - Programma PIPPI 12	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	11.096,00	0,00	0,00	0,00
			SECIPIPP026 - PF23019 - Interventi socioeducativi a genitori e operatori - Programma PIPPI 13	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	0,00	0,00	9.454,00	1.950,00
			SECIPIPP028 - PF23019 - Prestazioni psicosociali per la valutazione delle competenze genitoriali - Programma PIPPI 13	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	0,00	0,00	11.096,00	0,00
<b>0360</b>	<b>0036003</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>492,00</b>	<b>418,20</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>
			UFF GEDI052 - Acquisto giornali riviste e pubblicazioni di interesse per il servizio Infanzia e Adolescenza.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	492,00	0,00	492,00	492,00
<b>0360</b>	<b>0036003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>3.500,00</b>	<b>104,50</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			EVENGEDI001 - Materiale necessario per la gestione di eventi, manifestazioni, ecc. per la promozione dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			UFF GEDI227 - Fondo scorta per il Servizio Infanzia e Adolescenza	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>0360</b>	<b>0036003</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>1.200,00</b>	<b>2.835,24</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			UFFGEDI422 - Oneri Anac	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0360</b>	<b>0036003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>8.879.441,54</b>	<b>191.503.498,50</b>	<b>8.972.079,82</b>	<b>9.290.969,16</b>
			SECIADOL001 - Progetto Adolescenti in città - Affidamento a terzi 2021-2024	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	28.511,72	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI018 - Affidamento a terzi di azioni e interventi di promozione della solidarietà e dell'affido familiare anche dei MSNA, nell'ambito della Gestione Associata del Comitato dei Sindaci	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			SECIGEDI227 - Accoglienza in comunità dei minori residenti nei Comuni del Comitato dei Sindaci, nell'ambito della Gestione Associata con correlata entrata di pari importo.	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
			SECIGEDI230 - Servizio Progetti Educativi di Sgancio MSNA	019.999 - ENTRATE CORRENTI	358.838,31	0,00	446.000,00	440.935,94
			SECIGEDI232 - Affidamento a terzi del servizio per la prima accoglienza e ricongiungimenti familiari di MSNA.	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	367.815,00	0,00	367.815,00	407.500,00
			SECIGEDI234 - Accoglienza in comunità per minori residenti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
			SECIGEDI234 - Accoglienza in comunità per minori residenti	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	0,00	0,00	0,00	65.455,00
			SECIGEDI234 - Accoglienza in comunità per minori residenti	080.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	15.191,04	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI234 - Accoglienza in comunità per minori residenti	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	45.010,44	0,00	45.010,44	11.252,64
			SECIGEDI244 - Accoglienza in comunità di MSNA	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			SECIGEDI307 - Attività di supporto ai contesti di crescita di bambini e adolescenti.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.766,00	0,00	25.766,00	25.766,00
			SECISPR001 - Progetto Siproimi (SAI) ex Sprar MSNA Ministero dell'Interno - Quota spesa a carico Comune Venezia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	132.127,88	0,00	132.127,88	132.127,88
			SECISPR006 - Progetto Siproimi (SAI) ex Sprar MSNA Ministero dell'Interno - Quota spesa FINANZIATA	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	301.855,00	0,00	301.855,00	301.855,00
			SECIADOL002 - Progetto Adolescenti in città - Affidamento a terzi 2024 - 2027	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	27.488,28	0,00	68.000,00	68.000,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI845 - Diritti SIAE	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
			SECIGEDI911 - Affidamento a terzi del Servizio di Accoglienza in ESTREMA URGENZA MSNA	019.999 - ENTRATE CORRENTI	63.178,11	0,00	63.005,50	65.576,70
			SECIGEDI932 - Appalto inclusione scolastica e accompagnamento formativo e occupazionale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	71.159,76	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI932 - Appalto inclusione scolastica e accompagnamento formativo e occupazionale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	81.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00
			SECIPNP019 - Il Catalogo delle opportunità - una cassetta degli attrezzi per l'équipe multidisciplinare	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>0360</b>	<b>0036003</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>525.000,00</b>	<b>1.280.831,52</b>	<b>573.500,00</b>	<b>610.000,00</b>
			SECIGEDI228 - Affidamento del Servizio Educativo Domiciliare nell'ambito del sistema cittadino a supporto minori residenti		0,00	0,00	7.500,00	0,00
			SECIGEDI228 - Affidamento del Servizio Educativo Domiciliare nell'ambito del sistema cittadino a supporto minori residenti	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	525.000,00	0,00	566.000,00	610.000,00
<b>0360</b>	<b>0036003</b>	<b>0999</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>85.328,57</b>	<b>104.036,62</b>	<b>85.312,27</b>	<b>5.851,01</b>
			SECIPNRR001 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	85.328,57	0,00	85.312,27	5.851,01
<b>0360</b>	<b>0036004</b>	<b>0011</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>		<b>4.450,00</b>	<b>44,50</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>
			TRASPONI001 - Contributi a istituti comprensivi coinvolti nel Progetto RSC	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00
<b>0360</b>	<b>0036004</b>	<b>0022</b>	<b>INTERVENTI ASSISTENZIALI</b>		<b>844.000,00</b>	<b>10.139.933,10</b>	<b>844.000,00</b>	<b>844.000,00</b>
			TRASGEDI001 - Contributi a famiglie affidatarie minori residenti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	453.000,00	0,00	453.000,00	453.000,00
			TRASGEDI007 - Contributi a famiglie affidatarie MSNA	019.999 - ENTRATE CORRENTI	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
			TRASGEDI008 - Contributi a soggetti esterni nell'ambito della realizzazione di progetti di integrazione sociale per Minori Stranieri non Accompagnati.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			TRASGEDI032 - Contributi a sostegno progettualità infanzia e Adolescenza	019.999 - ENTRATE CORRENTI	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00
			TRASGEDI126 - Contributo alla Curia Patriarcale di Venezia per la realizzazione del progetto denominato GREY 2019 a favore di bambini e ragazzi del territorio.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TRASGEDI127 - Contributo all'Associazione Volontari del Fanciullo per la realizzazione del progetto denominato Casa Nazareth a favore di minori in difficoltà- Chirignago Zelarino Mestre	019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			TRASGEDI155 - Contributi al Centro Aiuto Vita di Mestre	019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			TRASGEDI206 - Contributi per buoni a misura di bambino - Venezia C.S. isole ed estuario	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			TRASGEDI214 - Contributi per buoni a misura di bambino - Mestre, Favaro e Carpenedo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			TRASGEDI215 - Contributi per buoni a misura di bambino - Marghera, Chirignago e Zelarino	019.999 - ENTRATE CORRENTI	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
<b>0360</b>	<b>0036010</b>	<b>0201</b>	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA CORRENTE</b>		<b>56.263,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.252,64</b>	<b>0,00</b>
			SECIGEDI234 - Accoglienza in comunità per minori residenti	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	56.263,08	0,00	11.252,64	0,00
<b>0375</b>	<b>0037503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>9.200,00</b>	<b>45.686,28</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
			SECIGEDI488 - Fondo scorta per piccole spese indifferibili e urgenti per il Servizio Adulti e Famiglie	019.999 - ENTRATE CORRENTI	700,00	0,00	700,00	700,00
			SECIGEDI816 - Fondo Scorta per piccole spese indifferibili ed urgenti per il Servizio Protezione Sociale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			SECIGEDI907 - Acquisti di materiale non di largo e generale consumo (alimentare,tecnico,cancelleria,mobilio) per il Servizio Protezione Sociale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>0375</b>	<b>0037503</b>	<b>0015</b>	<b>MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO</b>		<b>500,00</b>	<b>8,75</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			SECIGEDI817 - Fondo scorta per piccole spese di natura sanitaria indifferibili e urgenti per il Servizio Protezione Sociale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0375</b>	<b>0037503</b>	<b>0021</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE</b>		<b>2.500,00</b>	<b>3.476,31</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
			ENTE GEDI020 - Rimborsi spese al garante dei diritti delle persone private o limitate della libertà personale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>0375</b>	<b>0037503</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>7.856,30</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			EVENGEDI127 - Organizzazione eventi per Progetti di sensibilizzazione contro la tratta	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0375</b>	<b>0037503</b>	<b>0024</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b>		<b>5.000,00</b>	<b>75,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			PERSGEDI103 - Formazione e supervisione del personale del Servizio Adulti e Famiglie	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0375</b>	<b>0037503</b>	<b>0027</b>	<b>NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>17,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			SECIGEDI875 - Affitto, noleggio e sanificazione sale per incontri nell'ambito delle attività del Servizio Adulti e Famiglie	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0375</b>	<b>0037503</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>8,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			SECIGEDI818 - Manutenzione ordinaria e riparazioni casa Lido-Progetto Navigare	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0375</b>	<b>0037503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>364.371,60</b>	<b>1.917.743,84</b>	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>
			SECIGEDI023 - Interventi in ambito Penitenziario: interventi ed eventi in carcere	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			SECIGEDI749 - PBAS - operazioni del pon metro di inclusione sociale VE311E	022.031.999 - CONTRIBUTI STATO POC METRO - ECORR	173.116,68	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI931 - Appalto fragilità abitativa	019.999 - ENTRATE CORRENTI	39.254,92	0,00	0,00	0,00



**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI931 - Appalto fragilità abitativa	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	150.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
<b>0375</b>	<b>0037503</b>	<b>0999</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>92.332,20</b>	<b>100.662,99</b>	<b>90.765,07</b>	<b>2.257,60</b>
			SECIPNRR002 - rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	92.332,20	0,00	90.765,07	2.257,60
<b>0375</b>	<b>0037504</b>	<b>0022</b>	<b>INTERVENTI ASSISTENZIALI</b>		<b>414.054,74</b>	<b>4.732.461,51</b>	<b>173.505,55</b>	<b>173.000,00</b>
			TRASCARE004 - progetto Care Leavers 4 - PF22049	080.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	9.972,22	0,00	0,00	0,00
			TRASGEDI042 - Contributi economici a ex detenuti e per attività occupazionali in carcere	019.999 - ENTRATE CORRENTI	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00
			TRASGEDI222 - Quota sociale accoglienza in strutture per soggetti lungodegenti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00
			TRASCARE003 - progetto Care Leavers 3	080.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	6.020,41	0,00	0,00	0,00
			TRASCARE005 - Progetto Care Leavers 5	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	5.511,11	0,00	5.505,55	5.000,00
			TRASGEDI313 - Contributi economici a utenti in percorsi di protezione sociale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			TRASRIA010 - Progetto RIA X annualità 01/01/2024-31/12/2024	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	224.551,00	0,00	0,00	0,00
<b>0375</b>	<b>0037504</b>	<b>0025</b>	<b>ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE</b>		<b>31.640,01</b>	<b>31.640,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			TRASGEDI370 - Incentivi a proprietari di alloggi per locazioni a soggetti in condizione di fragilità abitativa	019.999 - ENTRATE CORRENTI	31.640,01	0,00	0,00	0,00
<b>0395</b>	<b>0039503</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>209,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
			UFF GEDI108 - Acquisto materiale librario e multimediale. Biblioteca del Servizio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
			UFF GEDI377 - Acquisto materiale librario riviste e multimediale specialistico - Centro Antiviolenza	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0395</b>	<b>0039503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>27.900,00</b>	<b>173.304,90</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
			SECIGEDI942 - acquisti alimentari e di prima necessità per le Case Rifugio del Centro Antiviolenza	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	4.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			UFF GEDI109 - Fondo scorta funzionamento Centro Antiviolenza.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			UFF GEDI236 - Acquisto materiale non di largo e generale consumo (tecnico, di cancelleria, piccoli complementi d'arredo) per l'Uff. Centro Donna e Antiviolenza	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			UFFGEDI465 - piccoli arredi e adeguamenti nuove Case Rifugio	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>0395</b>	<b>0039503</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>26.500,00</b>	<b>812,91</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
			EVENGEDI003 - Iniziative culturali biblioteca del Servizio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			EVENGEDI005 - Manifestazione Marzo Donna Centro Donna	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			EVENGEDI100 - Eventi/Iniziative Centro Antiviolenza	019.999 - ENTRATE CORRENTI	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
<b>0395</b>	<b>0039503</b>	<b>0025</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>4.000,00</b>	<b>34,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			SECIGEDI975 - Spese per utenze/allacciamenti per nuove Case Rifugio del Centro Antiviolenza	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>0395</b>	<b>0039503</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>400,00</b>	<b>3,40</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
			UFF GEDI338 - Oneri ANAC per gara Cav	019.999 - ENTRATE CORRENTI	400,00	0,00	400,00	400,00
<b>0395</b>	<b>0039503</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>4.000,00</b>	<b>8.670,40</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			SECIGEDI445 - Manutenzione ordinaria e riparazioni Centro Antiviolenza e Case Rifugio del Centro Antiviolenza	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>0395</b>	<b>0039503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>590.246,85</b>	<b>13.598.309,69</b>	<b>622.257,26</b>	<b>622.257,26</b>
			SECIGEDI492 - Spese per ospitalità in emergenza di donne vittime di violenza ed eventuali figli minori, presso adeguate strutture	019.999 - ENTRATE CORRENTI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			SECIGEDI737 - gestione Sportelli, Case Rifugio e Reti Centro Antiviolenza	019.999 - ENTRATE CORRENTI	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
			SECIANTI004 - iniziative a favore utenti Cav - PF 22046	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	9.312,23	0,00	0,00	0,00
			SECICAV002 - Attività a supporto dell'Ufficio Centro Antiviolenza	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	31.000,00	0,00	21.842,10	21.842,10
			SECICAV003 - Gestione due sportelli CAV fondi statali	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	15.609,72	0,00	7.804,86	7.804,86
			SECICAV004 - adeguamento nuovi requisiti minimi e supporto attività Cav e CR	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	84.834,91	0,00	0,00	0,00
			SECICAV005 - attuazione art. 2 intesa 14/09/2022	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	14.960,00	0,00	0,00	0,00
			SECICAV006 - Contributi regionali da fondi statali per sostegno al Cav e CR	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	0,00	0,00	109.662,25	109.662,25
			SECIGEDI808 - Affidamento a terzi di servizi di supervisione e formazione per il personale interno e per soggetti della Rete Antiviolenza territoriale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			SECIGEDI910 - Progetti di co-housing	019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI995 - Affidamento a terzi di servizi a supporto del Centro Antiviolenza e CR	019.999 - ENTRATE CORRENTI	230.637,53	0,00	279.000,00	109.000,00
			SECIPNP018 - Crescere senza violenza	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	20.588,24	0,00	82.352,94	82.352,94
			SECIRETT002 - Rette di accoglienza anche in emergenza Cav e Case Rifugio e/o co-housing	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	34.941,75	0,00	24.595,11	24.595,11
			SECISCUO001 - Interventi del Centro Antiviolenza nelle scuole	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			SEDIGEDI318 - Affidamento a terzi di servizi a supporto del Centro Antiviolenza	019.999 - ENTRATE CORRENTI	46.362,47	0,00	0,00	170.000,00
<b>0395</b>	<b>0039504</b>	<b>0022</b>	<b>INTERVENTI ASSISTENZIALI</b>		<b>23.342,10</b>	<b>49.392,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			TRASCAV001 - trasferimenti alla persona per percorsi di autonomia finalizzati all'uscita dalla situazione di violenza	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	23.342,10	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>0395</b>	<b>0039504</b>	<b>0041</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		<b>1.500,00</b>	<b>39,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			TRASGEDI180 - Trasferimento al Comitato Donne XXV Aprile per la realizzazione di laboratori socio-aggregativi a sostegno delle donne	019.999 - ENTRATE CORRENTI	750,00	0,00	750,00	750,00
			TRASGEDI181 - Trasferimento al Comitato Q14 Zelarino per la realizzazione di laboratori socio-aggregativi a sostegno delle donne	019.999 - ENTRATE CORRENTI	750,00	0,00	750,00	750,00
<b>0401</b>	<b>0040103</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>7.000,00</b>	<b>205,50</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
			ENTE GEDI069 - Materiale stampa necessario per la gestione di eventi, manifestazioni, ecc. per la promozione di attività a favore di anziani	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI486 - Fondo scorta per piccole spese indifferibili e urgenti per il Servizio Anziani	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			UFF GEDI058 - Acquisto materiale non di largo e generale consumo per il funzionamento degli uffici afferenti al servizio Anziani sede centrale e distretti sociosanitari 1-2-3-4	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0401</b>	<b>0040103</b>	<b>0027</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>6.430,00</b>	<b>6.416,80</b>	<b>6.430,00</b>	<b>6.430,00</b>
			SECIGEDI1019 - Canoni di affitto alloggi assistenti familiari Altobello	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	6.430,00	0,00	6.430,00	6.430,00
<b>0401</b>	<b>0040103</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>186.698,00</b>	<b>777.841,20</b>	<b>216.698,00</b>	<b>536.718,62</b>
			SECIGEDI776 - servizio di supervisione per le assistenti sociali del servizio anziani	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI929 - Progetto Altobello appalto servizi cure familiari Campo dei Sassi e alloggio assistenti familiari	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	181.698,00	0,00	181.698,00	181.698,00
			SECIGEDI933 - Appalto servizio di sportello nelle agenzie per l'acoesione sociale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	20,62

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIPNP022 - Pasti a domicilio per gli anziani e disabili	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	0,00	0,00	30.000,00	350.000,00
<b>0401</b>	<b>0040103</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>913.669,12</b>	<b>6.256.745,76</b>	<b>876.060,12</b>	<b>839.547,50</b>
			SECIGEDI316 - Affidamento del servizio di gestione degli sportelli di supporto al sistema della Domiciliarità e delle cure familiari - lotto 2	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	299.512,50	0,00	299.512,50	299.512,50
			SECIGEDI318 - Affidamento del servizio di gestione degli Sportelli Integrati distrettuali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.500,00	0,00	376.761,12	529.200,00
			SECIGEDI318 - Affidamento del servizio di gestione degli Sportelli Integrati distrettuali	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	517.601,62	0,00	151.340,50	0,00
			SECIGEDI809 - Affidamento diretto per la gestione del Progetto Home Care Premium	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	75.220,00	0,00	37.611,00	0,00
			SECIGEDI948 - Servizio di supporto percorsi assistenziali per persone anziane	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.835,00	0,00	10.835,00	10.835,00
<b>0401</b>	<b>0040104</b>	<b>0012</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>4.222,88</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			TRASGEDI261 - Rimborsi per assistenza tutelare a comuni/ulss di cittadini temporaneamente domiciliati in altro comune	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>0401</b>	<b>0040104</b>	<b>0022</b>	<b>INTERVENTI ASSISTENZIALI</b>		<b>10.122.400,00</b>	<b>98.367.620,56</b>	<b>10.023.400,00</b>	<b>9.924.400,00</b>
			TRASGEDI014 - Spese per l'accoglienza in strutture residenziali e semi residenziali di persone anziane nell'ambito dell'Accordo di Programma per la gestione associata tra i Comuni di Marcon, Quarto d'	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00
			TRASGEDI015 - Buoni servizio per assistenza Tutelare	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.665.000,00	0,00	5.665.000,00	5.665.000,00
			TRASGEDI016 - Buoni servizio per Cure Familiari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
			TRASGEDI020 - Trasferimenti ai Centri Servizi del territorio dell'Aulss 3 Serenissima, relativi ad integrazioni retta per gli utenti anziani non autosufficienti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00
			TRASGEDI021 - trasferimenti ai Centri Diurni relativi ad integrazioni retta per gli utenti anziani non autosufficienti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
			TRASGEDI146 - Trasferimenti al condominio Altobello per spese condominiali attinenti alla fruibilità degli alloggi per persone anziane	019.999 - ENTRATE CORRENTI	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00
			TRASGEDI226 - Area Attivazione Risorse: integrazione Fondo Ocio Al Tacuin (rimborso ai cittadini ultrasettantacinquenni vittime di scippi, furti e rapine)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
			TRASGEDI308 - Progetto Home Care Premium - periodo 01/07/2022-30/06/2024, spese per buoni servizio assistenza tutelare cure failiari e centri diurni anziani	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	198.000,00	0,00	99.000,00	0,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>0401</b>	<b>0040104</b>	<b>0041</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		<b>535.064,00</b>	<b>5.532.657,92</b>	<b>535.064,00</b>	<b>535.064,00</b>
			TRASGEDI144 - Trasferimento all'Associazione Alzheimer Venezia Onlus per la realizzazione del Progetto Sollievo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			TRASGEDI223 - Trasferimento alla Fondazione Carpinetium per l'accoglimento di persone anziane autosufficienti in condizioni di fragilita presso strutture del territorio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
			TRASGEDI225 - Trasferimento all'Opera Santa Maria della Carita' per l'accoglimento di persone anziane autosufficienti in condizioni di fragilita presso strutture del territorio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	134.064,00	0,00	134.064,00	134.064,00
			TRASGEDI227 - Contributi attraverso bando pubblico a soggetti del terzo settore che collaborano con l'amministrazione nell'ambito del Progetto Ociocid di prev furti scippi e salute	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			TRASGEDI336 - Contributo all'Associazione Red Carpet for All per Progetto "Estate a Palazzo"	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			TRASGEDI361 - Trasferimento a Parkinsoniani Associati Mestre Venezia ODV" ampliamento attività nel centro storico veneziano	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TRASGEDI362 - Trasferimento a Antreas Mestre APS per collaborazione progetto Altobello e trasporto anziani	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			TRASGEDI363 - Trasferimento a ADA "Associazione per la promozione sociale" per trasporti anziani Centri Diurni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>0401</b>	<b>0040104</b>	<b>0801</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PNRR</b>		<b>144.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			TRASPNRR002 - rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per la dimissione anticipata assistita	022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	144.000,00	0,00	106.000,00	20.000,00
<b>0401</b>	<b>0040104</b>	<b>0901</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PNRR</b>		<b>300.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
			TRASPNRR001 - Autonomia degli anziani non autosufficienti	022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
<b>0401</b>	<b>0040110</b>	<b>0201</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		<b>151.340,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			SECIGEDI318 - Affidamento del servizio di gestione degli Sportelli Integrati distrettuali	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	151.340,50	0,00	0,00	0,00
<b>0402</b>	<b>0040203</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>8.000,00</b>	<b>231,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
			ENTE GEDI099 - Materiale stampa necessario per la gestione di eventi, manifestazioni, ecc. per la promozione di attività a favore di disabili	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI493 - Fondo scorta per piccole spese indifferibili e urgenti per il Servizio disabili	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			UFF GEDI358 - Acquisto materiale non di largo e generale consumo per il funzionamento degli uffici afferenti al servizi Disabili sede centrale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0402</b>	<b>0040203</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>7.084,88</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
			SECIGEDI928 - Appalto alloggi con servizi assistenziali collettivi	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>0402</b>	<b>0040203</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>8.080.672,14</b>	<b>76.916.106,64</b>	<b>8.534.922,42</b>	<b>8.976.453,50</b>
			SECIGEDI053 - Affidamento del Servizio di Integrazione Scolastica, Sociale e di continuità assistenziale a favore degli alunni con disabilità	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.218.448,38	0,00	4.618.632,30	5.018.816,22
			SECIGEDI053 - Affidamento del Servizio di Integrazione Scolastica, Sociale e di continuità assistenziale a favore degli alunni con disabilità	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			SECIGEDI053 - Affidamento del Servizio di Integrazione Scolastica, Sociale e di continuità assistenziale a favore degli alunni con disabilità	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR	69.975,14	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI319 - Affidamento del servizio di trasporto acqueo disabili e anziani non autosufficienti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.538.413,36	0,00	1.538.413,36	1.538.413,36
			SECIGEDI321 - Affidamento del servizio di gestione del Centro Unico di Prenotazione per la mobilità e l'accessibilità delle persone disabili - lotto 3	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	167.020,00	0,00	167.020,00	167.020,00
			SECIGEDI495 - Affidamento del servizio di trasporto su gomma rivolto alle persone disabili e anziane non autosufficienti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	273.424,32	0,00	397.465,82	1.452.203,92
			SECIGEDI495 - Affidamento del servizio di trasporto su gomma rivolto alle persone disabili e anziane non autosufficienti	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	1.013.390,94	0,00	1.013.390,94	0,00
			SECIPNP023 - Centro Diurno per minori disabili	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>0402</b>	<b>0040203</b>	<b>0999</b>	<b>ALTRI SERVIZI - PNRR</b>		<b>40.000,00</b>	<b>340,00</b>	<b>39.998,77</b>	<b>0,00</b>
			SECIPNRR003 - attivazione servizi per percorsi di autonomia persone con disabilità	022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	40.000,00	0,00	39.998,77	0,00
<b>0402</b>	<b>0040204</b>	<b>0012</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
			TRASGEDI063 - Gestione delle istanze e rilascio tessere agevolate trasporto disabili. Citta Metropolitana di Venezia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			TRASGEDI238 - trasferimento per Progetto Vita Indipendente	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0402</b>	<b>0040204</b>	<b>0022</b>	<b>INTERVENTI ASSISTENZIALI</b>		<b>8.758.370,08</b>	<b>91.312.199,68</b>	<b>8.758.370,08</b>	<b>8.758.370,08</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			TRASGEDI141 - Integrazione sugli interventi del Reddito di Inclusione Attiva (DGR 1622/2017 e DDR 135/2017)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			TRASGEDI184 - Spese per accoglienza in strutture residenziali e semi residenziali di persone disabili nell'ambito dell'Accordo di Programma per la gestione associata tra i Comuni di Marcon e Quarto d'	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	535.000,00	0,00	535.000,00	535.000,00
			TRASGEDI185 - Trasferimenti a soggetti terzi per integrazione retta finalizzata all'accoglienza di utenti disabili in strutture residenziali accreditate (LR 22/2002)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
			TRASGEDI187 - Trasferimenti a soggetti terzi per integrazione retta finalizzata all'accoglienza di utenti disabili in strutture residenziali accreditate fuori dal territorio comunale (LR 22/2002)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.195.000,00	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00
			TRASGEDI188 - Trasferimenti a soggetti terzi per integrazione retta finalizzata all'accoglienza di utenti area della salute mentale in strutture residenziali accreditate	019.999 - ENTRATE CORRENTI	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00
			TRASGEDI190 - Trasferimenti a soggetti terzi per i progetti assistenziali per utenti disabili gravi gravissimi e progetti individuali per il riconoscimento del diritto di studio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	440.566,00	0,00	440.566,00	440.566,00
			TRASGEDI191 - Trasferimenti all'Istituto Don Orione di attivita finalizzate all'autonomia delle persone disabili svolte nell'ambito del progetto La Cascina	019.999 - ENTRATE CORRENTI	37.804,08	0,00	37.804,08	37.804,08
			TRASTCE 013 - Trasferimenti alla Fondazione Groggia per comunità educativa per minori con disabilità	019.999 - ENTRATE CORRENTI	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>0402</b>	<b>0040204</b>	<b>0041</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		<b>337.000,00</b>	<b>11.010.099,43</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>
			TRASGEDI192 - Contributo all'associazione UILDM Unione Lotta alla Distrofia Muscolare di Venezia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			TRASGEDI193 - Contributo all'Associazione ANFFAS per il Progetto Girasole volto a favorire la piena integrazione e l'indipendenza delle persone disabili	019.999 - ENTRATE CORRENTI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			TRASGEDI194 - Contributo all'Associazione AIPD - Ass. Italiana Persone Down, per progetti di autonomia per utenti disabili.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			TRASGEDI195 - contributo a Rochdale per il progetto : laboratorio di occupabilità	019.999 - ENTRATE CORRENTI	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			TRASGEDI196 - contributo a Laguna fiorita pe ril progetto Laboratorio di occupabilità	019.999 - ENTRATE CORRENTI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			TRASGEDI197 - Contributo all'associazione Lo Specchio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			TRASGEDI198 - contributo all'associazione ANFFAS per progetti volti a favorire l'integrazione sociale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			TRASGEDI199 - contributo all'associazione Red Carpet for All per progetti volti a favorire l'integrazione sociale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			TRASGEDI200 - contributo all'associazione AISM per progetti volti a favorire l'integrazione sociale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			TRASGEDI201 - contributo all'associazione Italiana Ciechi per progetti volti a favorire l'integrazione sociale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			TRASGEDI319 - Contributo all' Associazione AITSAM – Ass. italiana per la tutela della salute mentale sezione di Venezia CS e isole	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>0402</b>	<b>0040204</b>	<b>0901</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PNRR</b>		<b>36.000,00</b>	<b>56.998,89</b>	<b>21.668,92</b>	<b>0,00</b>
			TRASPNRR003 - percorsi di autonomia per persone con disabilità	022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	36.000,00	0,00	21.668,92	0,00
<b>0402</b>	<b>0040204</b>	<b>0922</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PNRR</b>		<b>47.000,00</b>	<b>470,00</b>	<b>47.000,83</b>	<b>0,00</b>
			TRASPNRR006 - interventi assistenziali per persone con disabilità	022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	47.000,00	0,00	47.000,83	0,00
<b>8375</b>	<b>0837503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>93.811,05</b>	<b>381.076,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			SECIGEDI749 - PBAS - operazioni del pon metro di inclusione sociale VE311E	022.031.999 - CONTRIBUTI STATO POC METRO - ECORR	93.811,05	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>42.460.253,58</b>	<b>0,00</b>	<b>42.316.263,75</b>	<b>42.769.746,73</b>
Settore Responsabile di Procedimento=CDR_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE								
<b>0360</b>	<b>0200134</b>	<b>0360</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI</b>		<b>2.801.855,00</b>	<b>15.933.164,52</b>	<b>2.825.855,00</b>	<b>2.825.855,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
				022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	3.321,50	0,00	3.321,50	3.321,50
			ENT040 - Contributo dello Stato stimato su serie storica per accoglienza MSNA	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			ENT041 - Progetto SPRAR MSNA interventi di accoglienza e ospitalità a favore di MSNA , anche richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria -	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	298.533,50	0,00	298.533,50	298.533,50
<b>0360</b>	<b>0200174</b>	<b>0360</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SOSTEGNO FAMIGLIE - PNRR</b>		<b>85.328,57</b>	<b>76.577,75</b>	<b>85.312,27</b>	<b>5.851,01</b>
				022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	85.328,57	0,00	85.312,27	5.851,01
<b>0360</b>	<b>0200205</b>	<b>0360</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI STRANIERI E RESIDENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO</b>		<b>353.550,00</b>	<b>931.773,60</b>	<b>362.500,00</b>	<b>308.950,00</b>



## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	53.550,00	0,00	62.500,00	8.950,00
<b>0360</b>	<b>0200235</b>	<b>0360</b>	<b>TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA MINORI CONFERENZA DEI SINDACI ASL 3 SERENISSIMA</b>		<b>270.000,00</b>	<b>759.764,70</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
<b>0360</b>	<b>0200273</b>	<b>0360</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PROGETTO CARE LEAVERS</b>		<b>30.311,11</b>	<b>44.647,62</b>	<b>30.305,55</b>	<b>29.800,00</b>
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	30.311,11	0,00	30.305,55	29.800,00
<b>0375</b>	<b>0200177</b>	<b>0375</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SOSTEGNO OPERATORI SOCIALI - PNRR</b>		<b>92.332,20</b>	<b>76.052,84</b>	<b>90.765,07</b>	<b>2.257,60</b>
				022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	92.332,20	0,00	90.765,07	2.257,60
<b>0375</b>	<b>0200210</b>	<b>0375</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI</b>		<b>224.551,00</b>	<b>179.640,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	224.551,00	0,00	0,00	0,00
<b>0395</b>	<b>0200121</b>	<b>0395</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'</b>		<b>9.312,23</b>	<b>7.449,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			ENT141 - Iniziative a favore utenti Cav	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	9.312,23	0,00	0,00	0,00
<b>0395</b>	<b>0200170</b>	<b>0395</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE</b>		<b>500,00</b>	<b>4,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			ENT169 - donazioni da famiglie	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0395</b>	<b>0200175</b>	<b>0395</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			ENT171 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0395</b>	<b>0200211</b>	<b>0395</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' CITTADINANZA DELLE DONNE</b>		<b>229.688,48</b>	<b>3.441.848,55</b>	<b>188.904,32</b>	<b>188.904,32</b>
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	58.262,92	0,00	10.000,00	10.000,00
			ENT135 - Finanziamenti regionali con fondi statali per Centro Antiviolenza e Case Rifugio	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	118.131,64	0,00	134.257,36	134.257,36
			ENT136 - Contributo regionale al Centro Antiviolenza e relativi Sportelli e alle Case Rifugio	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	842,10	0,00	0,00	0,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			ENT167 - Contributi regionali a progetto per Centro Antiviolenza e case Rifugio	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	36.842,10	0,00	36.842,10	36.842,10
			ENT168 - Contributi regionali da fondi statali per gestione sportelli del Centro Antiviolenza	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	15.609,72	0,00	7.804,86	7.804,86
<b>0395</b>	<b>0200290</b>	<b>0395</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>		<b>10.400,00</b>	<b>264,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
				029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	4.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			ENT170 - Donazioni da Imprese	029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>0401</b>	<b>0200175</b>	<b>0401</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER AUTONOMIA ANZIANI - PNRR</b>		<b>300.000,00</b>	<b>9.654,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
				022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
<b>0401</b>	<b>0200176</b>	<b>0401</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZI DOMICILIARI - PNRR</b>		<b>144.000,00</b>	<b>1.314,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
				022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	144.000,00	0,00	106.000,00	20.000,00
<b>0401</b>	<b>0200201</b>	<b>0401</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
<b>0401</b>	<b>0200235</b>	<b>0401</b>	<b>TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA ANZIANI CONFERENZA DEI SINDACI ASL 3 SERENISSIMA</b>		<b>83.000,00</b>	<b>114.713,85</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
				029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00
<b>0401</b>	<b>0200301</b>	<b>0401</b>	<b>TRASFERIMENTI DA INPS GESTIONE PUBBLICA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM</b>		<b>273.220,00</b>	<b>429.745,38</b>	<b>136.611,00</b>	<b>0,00</b>
				029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	273.220,00	0,00	136.611,00	0,00
<b>0401</b>	<b>0350201</b>	<b>0401</b>	<b>PROVENTI RETTE RESIDENZIALITA' PERSONE ANZIANE</b>		<b>250.000,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
			ENT172 - rimborsi rette residenzialità persone anziane	019.999 - ENTRATE CORRENTI	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>0401</b>	<b>0350204</b>	<b>0401</b>	<b>RIMBORSI DA PARTE DELLE ULSS PER SPORTELLI DISTRETTUALI</b>		<b>18.500,00</b>	<b>22.662,50</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00
<b>0402</b>	<b>0200178</b>	<b>0402</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PERCORSO AUTONOMIA DISABILI - PNRR</b>		<b>155.000,00</b>	<b>328.837,78</b>	<b>108.668,52</b>	<b>0,00</b>
				022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	155.000,00	0,00	108.668,52	0,00
<b>0402</b>	<b>0200207</b>	<b>0402</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO ACCESSIBILITA'</b>		<b>200.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>0402</b>	<b>0200235</b>	<b>0402</b>	<b>TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DISABILI CONFERENZA DEI SINDACI ASL 3 SERENISSIMA</b>		<b>535.000,00</b>	<b>597.370,29</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>
				029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR	535.000,00	0,00	535.000,00	535.000,00
<b>0402</b>	<b>0200272</b>	<b>0402</b>	<b>TRASFERIMENTI DA ULSS PER RIMBORSO TRASPORTI SCOLASTICI</b>		<b>320.000,00</b>	<b>257.535,98</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
<b>0402</b>	<b>0350227</b>	<b>0402</b>	<b>RIMBORSI DA PARTE DELLE ULSS PER TRASPORTI DISABILI NEI CENTRI DIURNI</b>		<b>280.000,00</b>	<b>305.787,50</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>8.226.548,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.659.921,73</b>	<b>7.006.617,93</b>

**PIANO DEGLI INTERVENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Soggetto competente Responsabile=CdR\_9053 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

<b>Intervento</b>	<b>Tipo intervento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>codice entrata</b>	<b>codice spesa</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
NO22117/000 - acquisto attrezzature per attività linea 1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità	parte capitale	022.021.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR POLITICHE SOCIALI - CORR	200178402	40222905	32.000,00	0,00	0,00
NO24005/000 - Acquisto mobili e arredi Centro Antiviolenza	parte capitale	029.900 - AVANZO DA CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECORR		39522103	3.646,85	0,00	0,00
NO24103/000 - Acquisto di mobili e arredi per le Case Rifugio del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia	parte capitale	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	200211395	39522103	20.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale CdR</b>					<b>55.646,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**AREA 010 - COORDINAMENTO LEGALE – ISTITUZIONALE**

Centro di Responsabilità	OPERATORI	OPERATORI ESPERTI	ISTRUTTORI		FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE		DIRIGENTI	Totale
	AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVA	TECNICA	AMMINISTRATIVA	SOCIO EDUCATIVA	DIRIGENZA	
CdR_1040 Direzione Avvocatura Civica			7		2		1	<b>10</b>
CdR_1041 Contenzioso Consultivo 1					1		1	<b>2</b>
CdR_1042 Contenzioso Consultivo 2					2		1	<b>3</b>
<b>Totale Direzione</b>			<b>7</b>		<b>5</b>		<b>3</b>	<b>15</b>
CdR_1000 Area Coordinamento Legale - Istituzionale		1	3		5		1	<b>10</b>
CdR_1001 Tecnico-Amministrativo per la Valorizzazione del Decentramento	1	10	10	1	10		1	<b>33</b>
CdR_1002 Affari Istituzionali e Supporto Organi		4	26	3	15	3		<b>51</b>
<b>Totale Direzione</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>4</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>94</b>
<b>Totale Area</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>109</b>

## AREA 10 - COORDINAMENTO LEGALE ISTITUZIONALI

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
04 - DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA	CDR_1040 DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA	8.040.244,80	9.018.932,64	640.244,80	640.244,80
<b>Totale Direzione</b>		<b>8.040.244,80</b>	<b>9.018.932,64</b>	<b>640.244,80</b>	<b>640.244,80</b>
91 - COORDINAMENTO LEGALE - ISTITUZIONALE	CDR_1000 AREA COORDINAMENTO LEGALE - ISTITUZIONALE	474.897,29	475.816,20	474.897,29	474.897,29
	CDR_1001 TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LA VALORIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO	729.704,20	841.136,02	729.704,20	731.704,20
	CDR_1002 AFFARI ISTITUZIONALI E SUPPORTO ORGANI	2.460.753,76	2.821.155,60	2.460.753,76	2.460.759,00
<b>Totale Direzione</b>		<b>3.665.355,25</b>	<b>4.138.107,82</b>	<b>3.665.355,25</b>	<b>3.667.360,49</b>
<b>Totale Area</b>		<b>11.705.600,05</b>	<b>13.157.040,46</b>	<b>4.305.600,05</b>	<b>4.307.605,29</b>
di cui:	a responsabilità diretta	8.619.495,49	9.637.518,64	1.219.495,49	1.219.495,49
	a responsabilità indiretta	3.086.104,56	3.519.521,82	3.086.104,56	3.088.109,80

ENTRATE CORRENTI		2024		2025	2026
Direzione	CdR / Settore Responsabile	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
04 - DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA	CDR_1040 DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA	270.000,00	229.631,00	270.000,00	270.000,00
<b>Totale Direzione</b>		<b>270.000,00</b>	<b>229.631,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
91 - COORDINAMENTO LEGALE - ISTITUZIONALE	CDR_1000 AREA COORDINAMENTO LEGALE - ISTITUZIONALE	230.000,00	195.500,00	230.000,00	230.000,00
<b>Totale Direzione</b>		<b>230.000,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>Totale Area</b>		<b>500.000,00</b>	<b>425.131,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

CdR/Settore Responsabile	Centro di Costo
CDR_1000 AREA COORDINAMENTO LEGALE - ISTITUZIONALE	47 - ASSICURAZIONI
CDR_1001 TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LA VALORIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO	505 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI DECENTRAMENTO CENTRO STORICO E ISOLE
	515 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI DECENTRAMENTO TERRAFERMA
CDR_1002 AFFARI ISTITUZIONALI E SUPPORTO ORGANI	10 - CONSIGLIO COMUNALE
	14 - GIUNTA COMUNALE
	26 - AFFARI ISTITUZIONALI E SUPPORTO ORGANI
CDR_1040 DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA	105 - AVVOCATURA CIVICA

## DIREZIONE 004 - DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA

SPESE CORRENTI		2024		2025	2026
Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
105	AVVOCATURA CIVICA	8.040.244,80	9.018.932,64	640.244,80	640.244,80
	<b>Totale</b>	<b>8.040.244,80</b>	<b>9.018.932,64</b>	<b>640.244,80</b>	<b>640.244,80</b>
di cui:	a responsabilità diretta	7.849.500,00	8.765.271,81	449.500,00	449.500,00
	a responsabilità indiretta	190.744,80	253.660,83	190.744,80	190.744,80

ENTRATE CORRENTI		2024		2025	2026
Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
105	AVVOCATURA CIVICA	270.000,00	229.631,00	270.000,00	270.000,00
	<b>Totale</b>	<b>270.000,00</b>	<b>229.631,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 4**

Centro di Costo=0105 - AVVOCATURA CIVICA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0010503	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	150.000,00	812.113,92	150.000,00	150.000,00
0010503	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	9.000,00	7.650,00	9.000,00	9.000,00
0010503	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	500,00	659,31	500,00	500,00
0010503	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	11.988,09	10.000,00	10.000,00
0010503	0099	ALTRE SPESE LEGALI	150.000,00	317.496,41	150.000,00	150.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>319.500,00</b>	<b>1.149.907,73</b>	<b>319.500,00</b>	<b>319.500,00</b>
0010510	0054	ONERI DA CONTENZIOSO	80.000,00	90.493,41	80.000,00	80.000,00
0010510	0954	ONERI DA CONTENZIOSO	7.400.000,00	7.472.007,68	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>7.480.000,00</b>	<b>7.562.501,09</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
0010502	0019	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	50.000,00	52.862,99	50.000,00	50.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.862,99</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>7.849.500,00</b>	<b>8.765.271,81</b>	<b>449.500,00</b>	<b>449.500,00</b>

	2024		2025	2026
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA</b>	<b>7.849.500,00</b>	<b>8.765.271,81</b>	<b>449.500,00</b>	<b>449.500,00</b>



**SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 4**

Centro di Costo=0105 - AVVOCATURA CIVICA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0010510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	744,80	744,80	744,80	744,80
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>744,80</b>	<b>744,80</b>	<b>744,80</b>	<b>744,80</b>
0010501	0101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ	153.473,34	204.294,03	153.473,34	153.473,34
0010501	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	36.526,66	48.622,00	36.526,66	36.526,66
		<b>Totale Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>190.000,00</b>	<b>252.916,03</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>190.744,80</b>	<b>253.660,83</b>	<b>190.744,80</b>	<b>190.744,80</b>

	2024		2025	2026
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' INDIRETTA</b>	<b>190.744,80</b>	<b>253.660,83</b>	<b>190.744,80</b>	<b>190.744,80</b>

**ENTRATE - DIREZIONE 4**

Centro di Costo=0105 - AVVOCATURA CIVICA

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0350209	0105	RIMBORSO SPESE AVVOCATURA CIVICA	50.000,00	42.548,20	50.000,00	50.000,00
0350214	0105	RIMBORSI VARI	20.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
0350219	0105	PROVENTI SENTENZE GIUDIZIARIE E ALTRE PRATICHE ASSICURATIVE	200.000,00	170.082,80	200.000,00	200.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>270.000,00</b>	<b>229.631,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>270.000,00</b>	<b>229.631,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

**DIREZIONE 091 - COORDINAMENTO LEGALE - ISTITUZIONALE**

<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Cdc</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
10	CONSIGLIO COMUNALE	1.041.694,00	1.306.420,45	1.041.694,00	1.041.694,00
14	GIUNTA COMUNALE	1.369.559,76	1.444.763,66	1.369.559,76	1.369.565,00
26	AFFARI ISTITUZIONALI E SUPPORTO ORGANI	49.500,00	69.971,49	49.500,00	49.500,00
47	ASSICURAZIONI	474.897,29	475.816,20	474.897,29	474.897,29
505	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DECENTRAMENTO CENTRO STORICO E ISOLE	237.218,60	272.599,47	237.218,60	238.218,60
515	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DECENTRAMENTO TERRAFERMA	492.485,60	568.536,55	492.485,60	493.485,60
	<b>Totale</b>	<b>3.665.355,25</b>	<b>4.138.107,82</b>	<b>3.665.355,25</b>	<b>3.667.360,49</b>
di cui:	a responsabilità diretta	769.995,49	872.246,83	769.995,49	769.995,49
	a responsabilità indiretta	2.895.359,76	3.265.860,99	2.895.359,76	2.897.365,00

<b>ENTRATE CORRENTI</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Cdc</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
47	ASSICURAZIONI	230.000,00	195.500,00	230.000,00	230.000,00
	<b>Totale</b>	<b>230.000,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>

## SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 91

Centro di Costo=0010 - CONSIGLIO COMUNALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0001003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	4.250,00	5.000,00	5.000,00
0001003	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	10.000,00	9.400,00	10.000,00	10.000,00
0001003	0099	ALTRI SERVIZI	0,00	39.163,40	0,00	0,00
0001003	0801	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE	21.030,00	33.767,67	21.030,00	21.030,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>36.030,00</b>	<b>86.581,07</b>	<b>36.030,00</b>	<b>36.030,00</b>
0001010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>2.664,00</b>	<b>2.664,00</b>	<b>2.664,00</b>	<b>2.664,00</b>
0001004	0041	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>48.694,00</b>	<b>99.245,07</b>	<b>48.694,00</b>	<b>48.694,00</b>

Centro di Costo=0014 - GIUNTA COMUNALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0001403	0801	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE	41.000,00	57.740,97	41.000,00	41.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>41.000,00</b>	<b>57.740,97</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
0001404	0041	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	21.092,42	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>21.092,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>41.000,00</b>	<b>78.833,39</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>

Centro di Costo=0026 - AFFARI ISTITUZIONALI E SUPPORTO ORGANI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0002603	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	4.500,00	3.825,00	4.500,00	4.500,00
0002603	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	1.768,45	2.000,00	2.000,00
0002603	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.500,00	1.624,16	1.500,00	1.500,00
0002603	0099	ALTRI SERVIZI	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.917,61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
0002604	0041	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	16.800,00	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.717,61</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 91

Centro di Costo=0047 - ASSICURAZIONI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0004710	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	464.897,29	465.816,20	464.897,29	464.897,29
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>464.897,29</b>	<b>465.816,20</b>	<b>464.897,29</b>	<b>464.897,29</b>
0004704	0039	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>474.897,29</b>	<b>475.816,20</b>	<b>474.897,29</b>	<b>474.897,29</b>

Centro di Costo=0505 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI DECENTRAMENTO CENTRO STORICO E ISOLE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0050503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.600,00	2.637,00	2.600,00	2.600,00
0050503	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	7.000,00	5.950,00	7.000,00	7.000,00
0050503	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	3.000,00	2.550,00	3.000,00	3.000,00
0050503	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	500,00	425,00	500,00	500,00
0050503	0801	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE	4.070,00	4.125,13	4.070,00	4.070,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>17.170,00</b>	<b>15.687,13</b>	<b>17.170,00</b>	<b>17.170,00</b>
0050510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	69.048,60	69.048,60	69.048,60	69.048,60
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>69.048,60</b>	<b>69.048,60</b>	<b>69.048,60</b>	<b>69.048,60</b>
		<b>Totale</b>	<b>86.218,60</b>	<b>84.735,73</b>	<b>86.218,60</b>	<b>86.218,60</b>

Centro di Costo=0515 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI DECENTRAMENTO TERRAFERMA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0051503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.933,00	7.580,41	6.933,00	6.933,00
0051503	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	13.000,00	11.050,00	13.000,00	13.000,00
0051503	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
0051503	0801	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE	7.770,00	7.935,81	7.770,00	7.770,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>28.703,00</b>	<b>27.416,22</b>	<b>28.703,00</b>	<b>28.703,00</b>
0051510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	80.482,60	80.482,61	80.482,60	80.482,60
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>80.482,60</b>	<b>80.482,61</b>	<b>80.482,60</b>	<b>80.482,60</b>
		<b>Totale</b>	<b>109.185,60</b>	<b>107.898,83</b>	<b>109.185,60</b>	<b>109.185,60</b>

			2024		2025	2026
			Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA</b>			<b>769.995,49</b>	<b>872.246,83</b>	<b>769.995,49</b>	<b>769.995,49</b>

## SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 91

Centro di Costo=0010 - CONSIGLIO COMUNALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0001003	0201	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	933.000,00	1.125.375,55	933.000,00	933.000,00
0001003	0901	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI A DATORI LAVORO	60.000,00	81.799,83	60.000,00	60.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>993.000,00</b>	<b>1.207.175,38</b>	<b>993.000,00</b>	<b>993.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>993.000,00</b>	<b>1.207.175,38</b>	<b>993.000,00</b>	<b>993.000,00</b>

Centro di Costo=0014 - GIUNTA COMUNALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0001403	0201	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	1.242.651,76	1.280.022,27	1.242.651,76	1.307.088,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.242.651,76</b>	<b>1.280.022,27</b>	<b>1.242.651,76</b>	<b>1.307.088,00</b>
0001404	0202	INTERVENTI ASSISTENZIALI	85.908,00	85.908,00	85.908,00	21.477,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>85.908,00</b>	<b>85.908,00</b>	<b>85.908,00</b>	<b>21.477,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.328.559,76</b>	<b>1.365.930,27</b>	<b>1.328.559,76</b>	<b>1.328.565,00</b>

Centro di Costo=0026 - AFFARI ISTITUZIONALI E SUPPORTO ORGANI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0002603	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	32.500,00	33.382,35	32.500,00	32.500,00
0002603	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.000,00	10.021,53	6.000,00	6.000,00
0002603	0091	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	850,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>39.500,00</b>	<b>44.253,88</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>39.500,00</b>	<b>44.253,88</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>

Centro di Costo=0505 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI DECENTRAMENTO CENTRO STORICO E ISOLE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0050503	0201	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	150.000,00	184.313,74	150.000,00	150.000,00
0050503	0901	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI A DATORI LAVORO	1.000,00	3.550,00	1.000,00	2.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>151.000,00</b>	<b>187.863,74</b>	<b>151.000,00</b>	<b>152.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>151.000,00</b>	<b>187.863,74</b>	<b>151.000,00</b>	<b>152.000,00</b>

**SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 91**

Centro di Costo=0515 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI DECENTRAMENTO TERRAFERMA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0051503	0201	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	371.000,00	446.385,33	371.000,00	371.000,00
0051503	0207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	11.300,00	11.267,85	11.300,00	11.300,00
0051503	0901	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI A DATORI LAVORO	1.000,00	2.984,54	1.000,00	2.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>383.300,00</b>	<b>460.637,72</b>	<b>383.300,00</b>	<b>384.300,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>383.300,00</b>	<b>460.637,72</b>	<b>383.300,00</b>	<b>384.300,00</b>

	2024		2025	2026
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' INDIRETTA</b>	<b>2.895.359,76</b>	<b>3.265.860,99</b>	<b>2.895.359,76</b>	<b>2.897.365,00</b>

**ENTRATE - DIREZIONE 91**

Centro di Costo=0047 - ASSICURAZIONI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0350101	0047	PROVENTI PER RISARCIMENTO DANNI	220.000,00	187.000,00	220.000,00	220.000,00
0350214	0047	RIMBORSI VARI	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>230.000,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>230.000,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>



**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1000 AREA COORDINAMENTO LEGALE - ISTITUZIONALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0010</b>	<b>0001010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>2.664,00</b>	<b>26,64</b>	<b>2.664,00</b>	<b>2.664,00</b>
			UFF GEDI257 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.664,00	0,00	2.664,00	2.664,00
<b>0015</b>	<b>0001510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>9.222,54</b>	<b>9.222,54</b>	<b>9.222,54</b>	<b>9.222,54</b>
			UFF GEDI258 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	9.222,54	0,00	9.222,54	9.222,54
<b>0022</b>	<b>0002210</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>
			UFF GEDI259 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	432,90	0,00	432,90	432,90
<b>0025</b>	<b>0002510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>4.555,40</b>	<b>4.555,40</b>	<b>4.555,40</b>	<b>4.555,40</b>
			UFF GEDI260 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.555,40	0,00	4.555,40	4.555,40
<b>0030</b>	<b>0003010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>2.292,60</b>	<b>2.292,60</b>	<b>2.292,60</b>	<b>2.292,60</b>
			UFF GEDI261 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.292,60	0,00	2.292,60	2.292,60
<b>0033</b>	<b>0003310</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>2.023,80</b>	<b>2.023,80</b>	<b>2.023,80</b>	<b>2.023,80</b>
			UFF GEDI262 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.023,80	0,00	2.023,80	2.023,80
<b>0035</b>	<b>0003510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>2.015,70</b>	<b>2.015,70</b>	<b>2.015,70</b>	<b>2.015,70</b>
			UFF GEDI263 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.015,70	0,00	2.015,70	2.015,70
<b>0040</b>	<b>0004010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>8.785,40</b>	<b>8.785,40</b>	<b>8.785,40</b>	<b>8.785,40</b>
			UFF GEDI264 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.785,40	0,00	8.785,40	8.785,40
<b>0047</b>	<b>0004704</b>	<b>0039</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			ONERGEDI015 - ripristino per danni a mezzi terrestri e acquei comunali a fronte di indennizzo assicurativo per R.C. e autorischi diversi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0047</b>	<b>0004710</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>464.897,29</b>	<b>465.816,20</b>	<b>464.897,29</b>	<b>464.897,29</b>
			UFF GEDI265 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	464.897,29	0,00	464.897,29	464.897,29
<b>0056</b>	<b>0005610</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>74.823,90</b>	<b>74.823,90</b>	<b>74.823,90</b>	<b>74.823,90</b>
			UFF GEDI266 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	74.823,90	0,00	74.823,90	74.823,90
<b>0071</b>	<b>0007110</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>82.626,70</b>	<b>82.626,70</b>	<b>82.626,70</b>	<b>82.626,70</b>
			UFF GEDI267 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	82.626,70	0,00	82.626,70	82.626,70
<b>0075</b>	<b>0007510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>5.253,00</b>	<b>52,53</b>	<b>5.253,00</b>	<b>5.253,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1000 AREA COORDINAMENTO LEGALE - ISTITUZIONALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			UFF GEDI268 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.253,00	0,00	5.253,00	5.253,00
<b>0099</b>	<b>0009910</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>893,00</b>	<b>8,93</b>	<b>893,00</b>	<b>893,00</b>
			UFF GEDI269 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	893,00	0,00	893,00	893,00
<b>0100</b>	<b>0010010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>758,70</b>	<b>758,70</b>	<b>758,70</b>	<b>758,70</b>
			UFF GEDI270 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	758,70	0,00	758,70	758,70
<b>0105</b>	<b>0010510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>744,80</b>	<b>744,80</b>	<b>744,80</b>	<b>744,80</b>
			UFF GEDI271 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	744,80	0,00	744,80	744,80
<b>0110</b>	<b>0011010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>7.057,80</b>	<b>7.057,80</b>	<b>7.057,80</b>	<b>7.057,80</b>
			UFF GEDI272 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.057,80	0,00	7.057,80	7.057,80
<b>0114</b>	<b>0011410</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>1.266,70</b>	<b>1.266,70</b>	<b>1.266,70</b>	<b>1.266,70</b>
			UFF GEDI273 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.266,70	0,00	1.266,70	1.266,70
<b>0115</b>	<b>0011510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>35.029,80</b>	<b>35.029,80</b>	<b>35.029,80</b>	<b>35.029,80</b>
			UFF GEDI274 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	35.029,80	0,00	35.029,80	35.029,80
<b>0116</b>	<b>0011610</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>34.345,00</b>	<b>343,45</b>	<b>34.345,00</b>	<b>34.345,00</b>
			UFF GEDI275 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	34.345,00	0,00	34.345,00	34.345,00
<b>0120</b>	<b>0012010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>4.624,00</b>	<b>46,24</b>	<b>4.624,00</b>	<b>4.624,00</b>
			UFF GEDI276 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.624,00	0,00	4.624,00	4.624,00
<b>0125</b>	<b>0012510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>89.572,40</b>	<b>89.572,40</b>	<b>89.572,40</b>	<b>89.572,40</b>
			UFF GEDI277 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	89.572,40	0,00	89.572,40	89.572,40
<b>0140</b>	<b>0014010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>6.799,40</b>	<b>6.799,40</b>	<b>6.799,40</b>	<b>6.799,40</b>
			UFF GEDI278 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.799,40	0,00	6.799,40	6.799,40
<b>0155</b>	<b>0015510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>99.527,40</b>	<b>99.527,40</b>	<b>99.527,40</b>	<b>99.527,40</b>
			UFF GEDI279 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	99.527,40	0,00	99.527,40	99.527,40
<b>0180</b>	<b>0018010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>5.219,80</b>	<b>5.219,80</b>	<b>5.219,80</b>	<b>5.219,80</b>
			UFF GEDI280 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.219,80	0,00	5.219,80	5.219,80
<b>0190</b>	<b>0019010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>1.703,00</b>	<b>17,03</b>	<b>1.703,00</b>	<b>1.703,00</b>
			UFF GEDI281 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.703,00	0,00	1.703,00	1.703,00
<b>0200</b>	<b>0020010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>9.561,00</b>	<b>95,61</b>	<b>9.561,00</b>	<b>9.561,00</b>
			UFF GEDI282 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	9.561,00	0,00	9.561,00	9.561,00
<b>0210</b>	<b>0021010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>1.520,60</b>	<b>1.520,60</b>	<b>1.520,60</b>	<b>1.520,60</b>
			UFF GEDI283 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.520,60	0,00	1.520,60	1.520,60
<b>0215</b>	<b>0021510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>53.177,00</b>	<b>531,77</b>	<b>53.177,00</b>	<b>53.177,00</b>
			UFF GEDI284 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	53.177,00	0,00	53.177,00	53.177,00
<b>0216</b>	<b>0021610</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>2.498,00</b>	<b>24,98</b>	<b>2.498,00</b>	<b>2.498,00</b>
			UFF GEDI285 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.498,00	0,00	2.498,00	2.498,00
<b>0220</b>	<b>0022010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>10.318,60</b>	<b>10.318,60</b>	<b>10.318,60</b>	<b>10.318,60</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1000 AREA COORDINAMENTO LEGALE - ISTITUZIONALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			UFF GEDI286 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.318,60	0,00	10.318,60	10.318,60
<b>0230</b>	<b>0023010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>9.248,00</b>	<b>92,48</b>	<b>9.248,00</b>	<b>9.248,00</b>
			UFF GEDI287 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	9.248,00	0,00	9.248,00	9.248,00
<b>0245</b>	<b>0024510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>2.153,80</b>	<b>2.153,80</b>	<b>2.153,80</b>	<b>2.153,80</b>
			UFF GEDI288 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.153,80	0,00	2.153,80	2.153,80
<b>0250</b>	<b>0025010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>595,80</b>	<b>595,80</b>	<b>595,80</b>	<b>595,80</b>
			UFF GEDI289 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	595,80	0,00	595,80	595,80
<b>0265</b>	<b>0026510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>231.539,40</b>	<b>231.539,40</b>	<b>231.539,40</b>	<b>231.539,40</b>
			UFF GEDI290 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	231.539,40	0,00	231.539,40	231.539,40
<b>0270</b>	<b>0027010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>337.502,40</b>	<b>337.502,40</b>	<b>337.502,40</b>	<b>337.502,40</b>
			UFF GEDI291 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	337.502,40	0,00	337.502,40	337.502,40
<b>0280</b>	<b>0028010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>9.948,00</b>	<b>99,48</b>	<b>9.948,00</b>	<b>9.948,00</b>
			UFF GEDI292 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	9.948,00	0,00	9.948,00	9.948,00
<b>0295</b>	<b>0029510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>5.924,20</b>	<b>5.924,20</b>	<b>5.924,20</b>	<b>5.924,20</b>
			UFF GEDI293 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.924,20	0,00	5.924,20	5.924,20
<b>0305</b>	<b>0030510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>2.894,40</b>	<b>2.894,40</b>	<b>2.894,40</b>	<b>2.894,40</b>
			UFF GEDI294 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.894,40	0,00	2.894,40	2.894,40
<b>0310</b>	<b>0031010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>82.210,00</b>	<b>822,10</b>	<b>82.210,00</b>	<b>82.210,00</b>
			UFF GEDI295 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	82.210,00	0,00	82.210,00	82.210,00
<b>0320</b>	<b>0032010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>55.122,80</b>	<b>55.122,80</b>	<b>55.122,80</b>	<b>55.122,80</b>
			UFF GEDI296 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	55.122,80	0,00	55.122,80	55.122,80
<b>0335</b>	<b>0033510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>59.421,00</b>	<b>594,21</b>	<b>59.421,00</b>	<b>59.421,00</b>
			UFF GEDI297 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	59.421,00	0,00	59.421,00	59.421,00
<b>0340</b>	<b>0034010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>1.520,60</b>	<b>1.520,60</b>	<b>1.520,60</b>	<b>1.520,60</b>
			UFF GEDI298 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.520,60	0,00	1.520,60	1.520,60
<b>0350</b>	<b>0035010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>6.619,40</b>	<b>6.619,40</b>	<b>6.619,40</b>	<b>6.619,40</b>
			UFF GEDI299 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.619,40	0,00	6.619,40	6.619,40
<b>0360</b>	<b>0036010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>18.863,40</b>	<b>18.863,40</b>	<b>18.863,40</b>	<b>18.863,40</b>
			UFF GEDI300 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	18.863,40	0,00	18.863,40	18.863,40
<b>0375</b>	<b>0037510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>6.521,00</b>	<b>65,21</b>	<b>6.521,00</b>	<b>6.521,00</b>
			UFF GEDI302 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.521,00	0,00	6.521,00	6.521,00
<b>0395</b>	<b>0039510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>
			UFF GEDI303 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	432,90	0,00	432,90	432,90
<b>0401</b>	<b>0040110</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>	<b>432,90</b>
			UFF GEDI304 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	432,90	0,00	432,90	432,90
<b>0410</b>	<b>0041010</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>414,03</b>	<b>414,03</b>	<b>414,03</b>	<b>414,03</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1000 AREA COORDINAMENTO LEGALE - ISTITUZIONALE

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			UFF GEDI305 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	414,03	0,00	414,03	414,03
<b>0435</b>	<b>0043510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>324,03</b>	<b>324,03</b>	<b>324,03</b>	<b>324,03</b>
			UFF GEDI306 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	324,03	0,00	324,03	324,03
<b>0456</b>	<b>0045610</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>4.566,40</b>	<b>4.566,40</b>	<b>4.566,40</b>	<b>4.566,40</b>
			UFFGEDI412 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.566,40	0,00	4.566,40	4.566,40
<b>0505</b>	<b>0050510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>69.048,60</b>	<b>69.048,60</b>	<b>69.048,60</b>	<b>69.048,60</b>
			UFF GEDI308 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	69.048,60	0,00	69.048,60	69.048,60
<b>0515</b>	<b>0051510</b>	<b>0401</b>	<b>PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>		<b>80.482,60</b>	<b>80.482,61</b>	<b>80.482,60</b>	<b>80.482,60</b>
			UFF GEDI309 - spese assicurative	019.999 - ENTRATE CORRENTI	80.482,60	0,00	80.482,60	80.482,60
			<b>Totale Spese</b>		<b>2.019.995,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.995,89</b>	<b>2.019.995,89</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0047</b>	<b>0350101</b>	<b>0047</b>	<b>PROVENTI PER RISARCIMENTO DANNI</b>		<b>220.000,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			ENTRATE	019.999 - ENTRATE CORRENTI	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>0047</b>	<b>0350214</b>	<b>0047</b>	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>170,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			ENTRATE	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1001 TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LA VALORIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0255</b>	<b>0025503</b>	<b>0799</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>85,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			ATISGEDI035 - Commissioni giudicatrici bandi di concorso mobilita' e trasporti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0505</b>	<b>0050503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>2.600,00</b>	<b>52,74</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
			UFF GEDI126 - fondo scorta per spese imprevedibili ed urgenti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	300,00	0,00	300,00	300,00
			UFF GEDI127 - acquisto di materiali di consumo per il funzionamento degli uffici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
<b>0505</b>	<b>0050503</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>7.000,00</b>	<b>59,50</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
			SECIGEDI844 - Iniziative convegnistiche delle Municipalità	019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>0505</b>	<b>0050503</b>	<b>0027</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>25,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			SECIGEDI511 - Pagamento canone Autorità Portuale per parcheggi S. Marta	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>0505</b>	<b>0050503</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>500,00</b>	<b>4,25</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFF GEDI405 - manutenzione e riparazioni di attrezzature per il funzionamento dei servizi istituzionali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0505</b>	<b>0050503</b>	<b>0801</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE</b>		<b>4.070,00</b>	<b>4.125,13</b>	<b>4.070,00</b>	<b>4.070,00</b>
			ATISGEDI051 - rimborsi spese amministratori Municipalità	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.070,00	0,00	4.070,00	4.070,00
<b>0515</b>	<b>0051503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>6.933,00</b>	<b>15.160,82</b>	<b>6.933,00</b>	<b>6.933,00</b>
			UFF GEDI357 - acquisto di materiali di consumo per il funzionamento dei servizi Istituzionali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.533,00	0,00	6.533,00	6.533,00
			UFF GEDI393 - fondo scorta per spese imprevedibili e urgenti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	400,00	0,00	400,00	400,00
<b>0515</b>	<b>0051503</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>13.000,00</b>	<b>110,50</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
			SECIGEDI844 - Iniziative convegnistiche delle Municipalità	019.999 - ENTRATE CORRENTI	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
<b>0515</b>	<b>0051503</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>8,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			UFF GEDI405 - manutenzione e riparazioni di attrezzature per il funzionamento dei servizi istituzionali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0515</b>	<b>0051503</b>	<b>0801</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE</b>		<b>7.770,00</b>	<b>7.935,81</b>	<b>7.770,00</b>	<b>7.770,00</b>
			ATISGEDI052 - rimborsi spese amministratori Municipalità	019.999 - ENTRATE CORRENTI	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>55.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.873,00</b>	<b>55.873,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1002 AFFARI ISTITUZIONALI E SUPPORTO ORGANI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0010</b>	<b>0001003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>5.000,00</b>	<b>42,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			ATISGEDIO11 - acquisto materiali di consumo per la Presidenza del Consiglio e per i Gruppi consiliari	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0010</b>	<b>0001003</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			ATISGEDIO10 - Organizzazione eventi e manifestazioni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0010</b>	<b>0001003</b>	<b>0801</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE</b>		<b>21.030,00</b>	<b>67.535,34</b>	<b>21.030,00</b>	<b>21.030,00</b>
			ATISGEDIO12 - Organi Istituzionali dell'Ente-Rimborsi spese trasporto pubblico locale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00
			ATISGEDIO45 - Organi Istituzionali dell'Ente-Rimborsi spese trasferte	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.530,00	0,00	5.530,00	5.530,00
<b>0010</b>	<b>0001004</b>	<b>0041</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			TRASGEDIO82 - contributi della Presidenza del Consiglio ad associazioni	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0014</b>	<b>0001403</b>	<b>0801</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE</b>		<b>41.000,00</b>	<b>115.481,94</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
			ATISGEDIO19 - Organi Istituzionali dell'Ente-Rimborsi spese trasferte	019.999 - ENTRATE CORRENTI	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
			ATISGEDIO43 - Organi Istituzionali dell'Ente-Rimborsi spese trasporto pubblico locale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0026</b>	<b>0002603</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>4.500,00</b>	<b>76,50</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
			UFF GEDI119 - Abbonamenti riviste a carattere giuridico-amministrativo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			UFF GEDI124 - Acquisto testi a carattere giuridico-amministrativo	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0026</b>	<b>0002603</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.536,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			UFF GEDI123 - Fondo scorta per i servizi della Direzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			UFF GEDI315 - Acquisto di beni e materiali di consumo per il funzionamento dei servizi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0026</b>	<b>0002603</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.624,16</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			SECIGEDI873 - Servizio di allarme e vigilanza/pronto intervento Villa Querini	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>0026</b>	<b>0002603</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>17,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			TRASGEDIO86 - Quota associativa Avviso Pubblico	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>97.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.030,00</b>	<b>97.030,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1040 DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
0105	0010502	0019	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.</b>		50.000,00	52.862,99	50.000,00	50.000,00
			ONERGEDIO36 - fondo scorta per l'acquisto di valori bollati, tassati a carico, registrazione atti giudiziari, contributo unificato per iscrizione cause a ruolo, oneri	019.999 - ENTRATE CORRENTI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0105	0010503	0001	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		150.000,00	812.113,92	150.000,00	150.000,00
			ENTEGEDIO01 - incarichi occasionali a professionisti con particolari specializzazioni non presenti in Avvocatura e avv. penalisti ove sia necessaria la costituzione di parte civile del Comune, rimbors	019.999 - ENTRATE CORRENTI	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0105	0010503	0011	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		9.000,00	76,50	9.000,00	9.000,00
			UFF GEDI001 - biblioteca giuridica cartacea ed informatica in materia civile-penale-amministrativa-banche dati giuridiche-assistenza e aggiornamenti data base Easy Lex	019.999 - ENTRATE CORRENTI	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0105	0010503	0023	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		500,00	659,31	500,00	500,00
			UFF GEDI003 - fondo scorta per rimborsi spese trasporto praticanti, acquisto tessere fotocopie, ricambi agende e altri acquisti di beni in ogni caso non forniti dall'Economato.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
0105	0010503	0026	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		10.000,00	11.988,09	10.000,00	10.000,00
			UFF GEDI002 - fondo scorta per spese notifica atti, spese postali, spese pubblicazione aste giudiziarie	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0105	0010503	0099	<b>ALTRE SPESE LEGALI</b>		150.000,00	634.992,82	150.000,00	150.000,00
			ENTEGEDIO02 - avvocati domiciliatari avanti il Consiglio di Stato, Corte di cassazione e altre autorità giudiziarie e consulenti tecnici di parte	019.999 - ENTRATE CORRENTI	120.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			ENTEGEDIO03 - consulenti tecnici d'Ufficio nominati nel corso dei giudizi ove sia obbligatoria richiesta perizia tecnica	019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0105	0010510	0054	<b>ONERI DA CONTENZIOSO</b>		80.000,00	90.493,41	80.000,00	80.000,00
			ONERGEDIO01 - spese di soccombenza (sentenze espropri), rimborso spese legali a dipendenti sottoposti a proc.penali nell'esercizio delle loro funzioni che si sono risolti con sentenze di assoluzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0105	0010510	0954	<b>ONERI DA CONTENZIOSO</b>		7.400.000,00	7.472.007,68	0,00	0,00
			ONERGEDIO107 - onerii a seguito sentenza derivato Rialto	019.900 - AVANZO DA ENTRATE CORRENTI	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>7.849.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.500,00</b>	<b>449.500,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
0105	0350209	0105	<b>RIMBORSO SPESE AVVOCATURA CIVICA</b>		50.000,00	42.548,20	50.000,00	50.000,00
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0105	0350214	0105	<b>RIMBORSI VARI</b>		20.000,00	170,00	20.000,00	20.000,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1040 DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0105</b>	<b>0350219</b>	<b>0105</b>	<b>PROVENTI SENTENZE GIUDIZIARIE E ALTRE PRATICHE ASSICURATIVE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>170.082,80</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>



**PIANO DEGLI INTERVENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Soggetto competente Responsabile=CdR\_1001 TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LA VALORIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO

<b>Intervento</b>	<b>Tipo intervento</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>codice entrata</b>	<b>codice spesa</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
NO24089/000 - Acquisto di casse acustiche per impianto audio Sala Consiliare Municipalità di Marghera	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	51522105	1.500,00	0,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### AREA 011 - SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

Centro di Responsabilità	OPERATORI	OPERATORI ESPERTI		ISTRUTTORI				FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE			DIRIGENTI	Totale
	AMMINISTRATIVA	AMMINISTRATIVA	TECNICA	AMMINISTRATIVA	SOCIO EDUCATIVA	TECNICA	VIGILANZA	AMMINISTRATIVA	SOCIO EDUCATIVA	TECNICA	DIRIGENZA	
CdR_1160 Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico		9		29	1	1		12	4		1	<b>57</b>
CdR_1161 Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni		3	1	5			1	6	1	2	1	<b>20</b>
CdR_1162 Sport		3		7				5		1		<b>16</b>
CdR_1163 Cultura		6	2	9	3			8	1	2	1	<b>32</b>
CdR_1164 Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi	1	3		3		5		5	1	9		<b>27</b>
CdR_1165 Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa	1	2		1	1			2	1			<b>8</b>
CdR_1166 Istituzione Centri di Soggiorno		1	1	3		1		1	1			<b>8</b>
<b>Totale Direzione</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>168</b>
<b>Totale Area</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>168</b>

**AREA 11 - SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO**

<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Direzione</b>	<b>CdR / Settore Responsabile</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
06 - SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUB	CDR_1160 AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VER	2.715.330,78	3.248.706,21	2.744.140,31	2.739.140,31
	CDR_1161 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E TUTELA DELLE TRADIZIONI	8.195.567,80	10.585.219,75	8.227.067,80	8.260.567,80
	CDR_1162 SPORT	2.506.529,50	2.679.361,74	1.773.248,00	1.773.248,00
	CDR_1163 CULTURA	5.795.725,00	7.211.902,76	5.850.225,00	5.850.225,00
	CDR_1164 VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	11.682.315,94	13.049.647,63	11.722.322,50	11.760.356,50
	CDR_1165 ISTITUZIONE FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA	465.612,00	452.529,41	441.657,00	441.657,00
	CDR_1166 ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO	949.696,00	939.384,88	920.448,00	920.448,00
<b>Totale Direzione</b>		<b>32.310.777,02</b>	<b>38.166.752,38</b>	<b>31.679.108,61</b>	<b>31.745.642,61</b>
<b>Totale Area</b>		<b>32.310.777,02</b>	<b>38.166.752,38</b>	<b>31.679.108,61</b>	<b>31.745.642,61</b>
di cui:	a responsabilità diretta	29.197.711,19	35.143.398,99	29.348.660,61	29.415.194,61
	a responsabilità indiretta	3.113.065,83	3.023.353,39	2.330.448,00	2.330.448,00

<b>ENTRATE CORRENTI</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Direzione</b>	<b>CdR / Settore Responsabile</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
06 - SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUB	CDR_1160 AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VER	95.910,18	268.476,45	4.100,00	4.100,00
	CDR_1161 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E TUTELA DELLE TRADIZIONI	1.735.414,00	1.629.566,73	1.735.414,00	1.735.414,00
	CDR_1162 SPORT	1.821.688,40	2.291.479,01	1.825.688,40	1.831.688,40
	CDR_1163 CULTURA	1.092.500,00	1.056.157,41	1.192.500,00	1.192.500,00
	CDR_1164 VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	8.449.192,84	8.254.294,21	6.910.060,00	6.910.060,00
<b>Totale Direzione</b>		<b>13.194.705,42</b>	<b>13.499.973,81</b>	<b>11.667.762,40</b>	<b>11.673.762,40</b>
<b>Totale Area</b>		<b>13.194.705,42</b>	<b>13.499.973,81</b>	<b>11.667.762,40</b>	<b>11.673.762,40</b>

**AREA 11 - SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO**

CdR/Settore Responsabile	Centro di Costo
CDR_1160 AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE	210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA
CDR_1161 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E TUTELA DELLE TRADIZIONI	46 - ARSENALE
	245 - TUTELA DELLE TRADIZIONI E DELLA CITTA'
CDR_1162 SPORT	230 - IMPIANTI SPORTIVI
CDR_1163 CULTURA	215 - CULTURA E SPETTACOLO
	216 - CIRCUITO CINEMA
	217 - CENTRO CULTURALE CANDIANI
CDR_1164 VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	335 - VERDE PUBBLICO
	340 - TUTELA AMBIENTALE
CDR_1165 ISTITUZIONE FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA	222 - ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA
CDR_1166 ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO	390 - ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

**DIREZIONE 006 - SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO**

<b>SPESE CORRENTI</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Cdc</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
46	ARSENALE	887.500,00	1.182.271,00	887.500,00	887.500,00
210	SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	2.715.330,78	3.248.706,21	2.744.140,31	2.739.140,31
215	CULTURA E SPETTACOLO	3.221.627,00	3.729.498,80	3.171.127,00	3.171.127,00
216	CIRCUITO CINEMA	2.058.998,00	2.788.646,88	2.163.998,00	2.163.998,00
217	CENTRO CULTURALE CANDIANI	515.100,00	693.757,08	515.100,00	515.100,00
222	ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA	465.612,00	452.529,41	441.657,00	441.657,00
230	IMPIANTI SPORTIVI	2.506.529,50	2.679.361,74	1.773.248,00	1.773.248,00
245	TUTELA DELLE TRADIZIONI E DELLA CITTA'	7.308.067,80	9.402.948,75	7.339.567,80	7.373.067,80
335	VERDE PUBBLICO	9.625.417,50	10.346.079,62	9.666.597,84	9.666.597,84
340	TUTELA AMBIENTALE	2.056.898,44	2.703.568,01	2.055.724,66	2.093.758,66
390	ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO	949.696,00	939.384,88	920.448,00	920.448,00
	<b>Totale</b>	<b>32.310.777,02</b>	<b>38.166.752,38</b>	<b>31.679.108,61</b>	<b>31.745.642,61</b>
di cui:	a responsabilità diretta	29.197.711,19	35.143.398,99	29.348.660,61	29.415.194,61
	a responsabilità indiretta	3.113.065,83	3.023.353,39	2.330.448,00	2.330.448,00

<b>ENTRATE CORRENTI</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Cdc</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
46	ARSENALE	1.735.414,00	1.629.566,73	1.735.414,00	1.735.414,00
210	SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	95.910,18	268.476,45	4.100,00	4.100,00
215	CULTURA E SPETTACOLO	110.500,00	216.973,62	110.500,00	110.500,00
216	CIRCUITO CINEMA	955.000,00	815.385,25	1.055.000,00	1.055.000,00
217	CENTRO CULTURALE CANDIANI	27.000,00	23.798,54	27.000,00	27.000,00
230	IMPIANTI SPORTIVI	1.821.688,40	2.291.479,01	1.825.688,40	1.831.688,40
335	VERDE PUBBLICO	1.539.742,84	700.007,22	610,00	610,00
340	TUTELA AMBIENTALE	6.909.450,00	7.554.286,99	6.909.450,00	6.909.450,00
	<b>Totale</b>	<b>13.194.705,42</b>	<b>13.499.973,81</b>	<b>11.667.762,40</b>	<b>11.673.762,40</b>

## SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 6

Centro di Costo=0046 - ARSENALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0004603	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	0,00	427.896,00	0,00	0,00
0004603	0099	ALTRI SERVIZI	700.000,00	595.000,00	700.000,00	700.000,00
0004603	0315	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	187.500,00	159.375,00	187.500,00	187.500,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>887.500,00</b>	<b>1.182.271,00</b>	<b>887.500,00</b>	<b>887.500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>887.500,00</b>	<b>1.182.271,00</b>	<b>887.500,00</b>	<b>887.500,00</b>

Centro di Costo=0210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0021003	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	167.000,00	287.697,03	167.000,00	167.000,00
0021003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.380,29	23.020,98	15.000,00	15.000,00
0021003	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	187.000,00	288.402,27	187.000,00	187.000,00
0021003	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	189.500,00	180.633,66	189.500,00	189.500,00
0021003	0025	UTENZE E CANONI	1.700,00	1.580,00	1.700,00	1.700,00
0021003	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	21.000,00	18.388,02	21.000,00	21.000,00
0021003	0082	ALTRI BENI DI CONSUMO - ARCHIVIO DELLA COMUNICAZIONE	5.000,00	6.671,08	5.000,00	5.000,00
0021003	0099	ALTRI SERVIZI	1.808.629,89	2.117.992,75	1.834.819,71	1.829.819,71
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.392.210,18</b>	<b>2.924.385,79</b>	<b>2.421.019,71</b>	<b>2.416.019,71</b>
0021002	0019	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1.100,00	990,00	1.100,00	1.100,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>1.100,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
0021009	0091	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	1.309,82	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0021004	0025	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	500,00	500,00	500,00	500,00
0021004	0401	TRASFERIMENTO ALLA QUERINI STAMPALIA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>320.500,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>320.500,00</b>	<b>320.500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>2.713.810,18</b>	<b>3.247.185,61</b>	<b>2.742.619,71</b>	<b>2.737.619,71</b>

Centro di Costo=0215 - CULTURA E SPETTACOLO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0021503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	15.000,00	21.201,22	15.000,00	15.000,00
0021503	0019	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1.500,00	1.275,00	1.500,00	1.500,00
0021503	0022	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	1.288.000,00	1.233.154,62	1.228.000,00	1.228.000,00
0021503	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	43.000,00	49.198,17	43.000,00	43.000,00
0021503	0026	SERVIZI AMMINISTRATIVI	100,00	139,00	100,00	100,00

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 6**

Centro di Costo=0215 - CULTURA E SPETTACOLO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0021503	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	10.000,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00
0021503	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00	4.250,00	4.500,00	4.500,00
0021503	0032	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	65.000,00	305.083,79	65.000,00	65.000,00
0021503	0089	ALTRI SERVIZI	7.750,00	46.812,80	7.750,00	7.750,00
0021503	0092	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.600,00	2.210,00	2.600,00	2.600,00
0021503	0096	SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00	425,00	500,00	500,00
0021503	0099	ALTRI SERVIZI	501.000,00	580.381,92	501.000,00	501.000,00
0021503	0299	QUOTA ASSOCIATIVA - TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI	276.000,00	271.860,00	276.000,00	276.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>2.215.450,00</b>	<b>2.533.491,52</b>	<b>2.154.950,00</b>	<b>2.154.950,00</b>
0021504	0025	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0021504	0039	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00	46.828,80	0,00	0,00
0021504	0041	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	20.000,00	112.063,09	20.000,00	20.000,00
0021504	0102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	343.000,00	373.870,00	343.000,00	343.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>763.000,00</b>	<b>932.761,89</b>	<b>763.000,00</b>	<b>763.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>2.978.450,00</b>	<b>3.466.253,41</b>	<b>2.917.950,00</b>	<b>2.917.950,00</b>

Centro di Costo=0216 - CIRCUITO CINEMA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0021603	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	15.000,00	32.322,30	15.000,00	15.000,00
0021603	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	139.000,00	137.510,69	139.000,00	139.000,00
0021603	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	649.000,00	959.066,83	749.000,00	749.000,00
0021603	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	60.000,00	138.650,78	60.000,00	60.000,00
0021603	0099	ALTRI SERVIZI	734.000,00	1.103.266,64	734.000,00	734.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.597.000,00</b>	<b>2.370.817,24</b>	<b>1.697.000,00</b>	<b>1.697.000,00</b>
0021602	0019	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	45.000,00	63.006,64	50.000,00	50.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>45.000,00</b>	<b>63.006,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>2.433.823,88</b>	<b>1.747.000,00</b>	<b>1.747.000,00</b>

Centro di Costo=0217 - CENTRO CULTURALE CANDIANI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0021703	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	4.250,00	5.000,00	5.000,00
0021703	0022	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	196.000,00	274.957,75	196.000,00	196.000,00
0021703	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.600,00	3.500,56	2.600,00	2.600,00
0021703	0099	ALTRI SERVIZI	186.500,00	244.969,02	186.500,00	186.500,00

## SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 6

Centro di Costo=0217 - CENTRO CULTURALE CANDIANI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>390.100,00</b>	<b>527.677,33</b>	<b>390.100,00</b>	<b>390.100,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>390.100,00</b>	<b>527.677,33</b>	<b>390.100,00</b>	<b>390.100,00</b>

Centro di Costo=0222 - ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0022204	0102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>

Centro di Costo=0230 - IMPIANTI SPORTIVI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0023003	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	62.805,60	0,00	0,00
0023003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	19.000,00	16.397,59	19.000,00	19.000,00
0023003	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	85.000,00	87.467,62	85.000,00	85.000,00
0023003	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00	4.250,00	5.000,00	5.000,00
0023003	0099	ALTRI SERVIZI	143.000,00	225.013,10	143.000,00	143.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>252.000,00</b>	<b>395.933,91</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
0023004	0025	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	613.000,00	821.420,80	613.000,00	613.000,00
0023004	0039	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0023004	0041	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	266.000,00	271.723,93	266.000,00	266.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>884.000,00</b>	<b>1.098.144,73</b>	<b>884.000,00</b>	<b>884.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>1.494.078,64</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>1.136.000,00</b>

Centro di Costo=0245 - TUTELA DELLE TRADIZIONI E DELLA CITTA'

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0024503	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.000,00	5.950,00	7.000,00	7.000,00
0024503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	44.200,00	44.971,06	44.200,00	44.200,00
0024503	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	2.477.914,00	3.920.601,17	2.477.914,00	2.477.914,00
0024503	0027	UTILIZZO BENI DI TERZI	30.000,00	42.176,60	30.000,00	30.000,00
0024503	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	92.666,67	102.073,04	64.200,00	64.200,00
0024503	0215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO MANUTENZIONE BARCHE DA REGATA	450.000,00	739.072,42	481.500,00	515.000,00
0024503	0315	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	791.000,00	672.350,00	791.000,00	791.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>3.892.780,67</b>	<b>5.527.194,29</b>	<b>3.895.814,00</b>	<b>3.929.314,00</b>



**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 6**

Centro di Costo=0245 - TUTELA DELLE TRADIZIONI E DELLA CITTA'

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0024504	0024	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER VINCITE	270.800,00	272.267,33	270.800,00	270.800,00
0024504	0301	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	3.000.000,00	3.480.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>3.270.800,00</b>	<b>3.752.267,33</b>	<b>3.270.800,00</b>	<b>3.270.800,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>7.163.580,67</b>	<b>9.279.461,62</b>	<b>7.166.614,00</b>	<b>7.200.114,00</b>

Centro di Costo=0335 - VERDE PUBBLICO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0033503	0001	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	19.327,15	20.000,00	20.000,00
0033503	0011	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	1.177,13	500,00	500,00
0033503	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	11.900,00	10.968,71	11.900,00	11.900,00
0033503	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	10.000,00	10.224,94	10.000,00	10.000,00
0033503	0023	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	45.000,00	67.691,16	45.000,00	45.000,00
0033503	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	651.000,00	665.560,85	651.000,00	651.000,00
0033503	0099	ALTRI SERVIZI	8.806.776,84	9.325.460,35	8.868.776,84	8.868.776,84
0033503	0699	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI - PNRR	20.819,66	186.248,33	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>9.565.996,50</b>	<b>10.286.658,62</b>	<b>9.607.176,84</b>	<b>9.607.176,84</b>
		<b>Totale</b>	<b>9.565.996,50</b>	<b>10.286.658,62</b>	<b>9.607.176,84</b>	<b>9.607.176,84</b>

Centro di Costo=0340 - TUTELA AMBIENTALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0034003	0012	ALTRI BENI DI CONSUMO	11.200,00	9.520,07	17.700,00	17.700,00
0034003	0022	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	7.000,00	5.950,00	7.000,00	7.000,00
0034003	0315	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.290.873,84	1.628.609,96	1.327.800,06	1.365.834,06
0034003	0699	ALTRI SERVIZI	141.200,00	152.635,70	131.200,00	131.200,00
0034003	0715	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	392.500,00	541.573,15	392.500,00	392.500,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.842.773,84</b>	<b>2.338.288,88</b>	<b>1.876.200,06</b>	<b>1.914.234,06</b>
0034004	0012	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	16.000,00	25.600,00	16.000,00	16.000,00
0034004	0039	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	500,00	1.100,00	500,00	500,00
0034004	0041	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>42.500,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.885.273,84</b>	<b>2.390.988,88</b>	<b>1.918.700,06</b>	<b>1.956.734,06</b>

**SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA - DIREZIONE 6**

Centro di Costo=0390 - ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0039004	0102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Trasferimenti correnti</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>

	2024		2025	2026
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' DIRETTA</b>	<b>29.197.711,19</b>	<b>35.143.398,99</b>	<b>29.348.660,61</b>	<b>29.415.194,61</b>

**SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 6**

Centro di Costo=0210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0021010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.520,60	1.520,60	1.520,60	1.520,60
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>1.520,60</b>	<b>1.520,60</b>	<b>1.520,60</b>	<b>1.520,60</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.520,60</b>	<b>1.520,60</b>	<b>1.520,60</b>	<b>1.520,60</b>

Centro di Costo=0215 - CULTURA E SPETTACOLO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0021503	0213	SERVIZI DI PULIZIA	90.000,00	125.068,39	100.000,00	100.000,00
0021503	0609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	100.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>190.000,00</b>	<b>210.068,39</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
0021510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	53.177,00	53.177,00	53.177,00	53.177,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>53.177,00</b>	<b>53.177,00</b>	<b>53.177,00</b>	<b>53.177,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>243.177,00</b>	<b>263.245,39</b>	<b>253.177,00</b>	<b>253.177,00</b>

Centro di Costo=0216 - CIRCUITO CINEMA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0021603	0207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	414.500,00	352.325,00	414.500,00	414.500,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>414.500,00</b>	<b>352.325,00</b>	<b>414.500,00</b>	<b>414.500,00</b>
0021610	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>2.498,00</b>	<b>2.498,00</b>	<b>2.498,00</b>	<b>2.498,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>416.998,00</b>	<b>354.823,00</b>	<b>416.998,00</b>	<b>416.998,00</b>

Centro di Costo=0217 - CENTRO CULTURALE CANDIANI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0021703	0213	SERVIZI DI PULIZIA	125.000,00	166.079,75	125.000,00	125.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>125.000,00</b>	<b>166.079,75</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>125.000,00</b>	<b>166.079,75</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

## SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 6

Centro di Costo=0222 - ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0022202	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	16.025,00	16.025,00	16.025,00	16.025,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>16.025,00</b>	<b>16.025,00</b>	<b>16.025,00</b>	<b>16.025,00</b>
0022201	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	207.695,00	197.136,29	188.531,00	188.531,00
0022201	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	56.892,00	54.368,12	52.101,00	52.101,00
		<b>Totale Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>264.587,00</b>	<b>251.504,41</b>	<b>240.632,00</b>	<b>240.632,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>280.612,00</b>	<b>267.529,41</b>	<b>256.657,00</b>	<b>256.657,00</b>

Centro di Costo=0230 - IMPIANTI SPORTIVI

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0023003	0213	SERVIZI DI PULIZIA	261.000,00	370.420,97	278.000,00	278.000,00
0023003	0609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	1.100.281,50	805.614,13	350.000,00	350.000,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>1.361.281,50</b>	<b>1.176.035,10</b>	<b>628.000,00</b>	<b>628.000,00</b>
0023010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.248,00	9.248,00	9.248,00	9.248,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>9.248,00</b>	<b>9.248,00</b>	<b>9.248,00</b>	<b>9.248,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.370.529,50</b>	<b>1.185.283,10</b>	<b>637.248,00</b>	<b>637.248,00</b>

Centro di Costo=0245 - TUTELA DELLE TRADIZIONI E DELLA CITTA'

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0024503	0023	SERVIZI AUSILIARI	142.333,33	121.333,33	170.800,00	170.800,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>142.333,33</b>	<b>121.333,33</b>	<b>170.800,00</b>	<b>170.800,00</b>
0024510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.153,80	2.153,80	2.153,80	2.153,80
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>2.153,80</b>	<b>2.153,80</b>	<b>2.153,80</b>	<b>2.153,80</b>
		<b>Totale</b>	<b>144.487,13</b>	<b>123.487,13</b>	<b>172.953,80</b>	<b>172.953,80</b>

Centro di Costo=0335 - VERDE PUBBLICO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0033510	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	59.421,00	59.421,00	59.421,00	59.421,00
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>59.421,00</b>	<b>59.421,00</b>	<b>59.421,00</b>	<b>59.421,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>59.421,00</b>	<b>59.421,00</b>	<b>59.421,00</b>	<b>59.421,00</b>

**SPESE RESPONSABILITA' INDIRETTA - DIREZIONE 6**

Centro di Costo=0340 - TUTELA AMBIENTALE

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0034003	0029	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	37.953,00	0,00	0,00
0034003	0099	ALTRI SERVIZI	32.000,00	162.817,11	22.000,00	22.000,00
0034003	0112	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	875,00	500,00	500,00
0034003	0899	ALTRI SERVIZI	137.604,00	109.413,42	113.004,00	113.004,00
		<b>Totale Macroaggregato Acquisto di beni e servizi</b>	<b>170.104,00</b>	<b>311.058,53</b>	<b>135.504,00</b>	<b>135.504,00</b>
0034010	0401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.520,60	1.520,60	1.520,60	1.520,60
		<b>Totale Macroaggregato Altre spese correnti</b>	<b>1.520,60</b>	<b>1.520,60</b>	<b>1.520,60</b>	<b>1.520,60</b>
		<b>Totale</b>	<b>171.624,60</b>	<b>312.579,13</b>	<b>137.024,60</b>	<b>137.024,60</b>

Centro di Costo=0390 - ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

SPESE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0039002	0101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	16.874,00	16.874,00	16.874,00	16.874,00
		<b>Totale Macroaggregato Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	<b>16.874,00</b>	<b>16.874,00</b>	<b>16.874,00</b>	<b>16.874,00</b>
0039001	0101	RETRIBUZIONI IN DENARO	221.915,00	213.552,57	198.517,00	198.517,00
0039001	0201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	60.907,00	58.958,31	55.057,00	55.057,00
		<b>Totale Macroaggregato Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>282.822,00</b>	<b>272.510,88</b>	<b>253.574,00</b>	<b>253.574,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>299.696,00</b>	<b>289.384,88</b>	<b>270.448,00</b>	<b>270.448,00</b>

	2024		2025	2026
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>TOTALE SPESE A RESPONSABILITA' INDIRETTA</b>	<b>3.113.065,83</b>	<b>3.023.353,39</b>	<b>2.330.448,00</b>	<b>2.330.448,00</b>

## ENTRATE - DIREZIONE 6

Centro di Costo=0046 - ARSENALE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0310328	0046	PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI ARSENALE - VELA	1.500.000,00	1.381.498,99	1.500.000,00	1.500.000,00
0310337	0046	PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI ARSENALE	235.414,00	248.067,74	235.414,00	235.414,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1.735.414,00</b>	<b>1.629.566,73</b>	<b>1.735.414,00</b>	<b>1.735.414,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.735.414,00</b>	<b>1.629.566,73</b>	<b>1.735.414,00</b>	<b>1.735.414,00</b>

Centro di Costo=0210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200180	0210	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE SISTEMA BIBLIOTECARIO	0,00	14.420,40	0,00	0,00
0200220	0210	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	83.810,18	95.952,49	0,00	0,00
0200254	0210	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	10.000,00	156.313,56	0,00	0,00
0310211	0210	PROVENTI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO	100,00	85,00	100,00	100,00
0310222	0210	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO MECCANOGRAFICO	2.000,00	1.705,00	4.000,00	4.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>95.910,18</b>	<b>268.476,45</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>95.910,18</b>	<b>268.476,45</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>

Centro di Costo=0215 - CULTURA E SPETTACOLO

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200118	0215	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ATTIVITA' CULTURALI E TEATRALI	0,00	62.332,52	0,00	0,00
0200149	0215	TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO ERMITAGE ITALIA	0,00	48.000,00	0,00	0,00
0200170	0215	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	500,00	400,00	500,00	500,00
0200180	0215	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI	5.000,00	15.199,60	5.000,00	5.000,00
0200290	0215	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	20.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
0310306	0215	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	0,00	2.058,50	0,00	0,00
0310331	0215	NOLEGGIO E LOCAZIONE TEATRI, SALE E SPAZI POLIFUNZIONALI	85.000,00	72.891,50	85.000,00	85.000,00
0350214	0215	RIMBORSI VARI	0,00	91,50	0,00	0,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>110.500,00</b>	<b>216.973,62</b>	<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>110.500,00</b>	<b>216.973,62</b>	<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>

**ENTRATE - DIREZIONE 6**

## Centro di Costo=0216 - CIRCUITO CINEMA

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200102	0216	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	30.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00
0200180	0216	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
0310213	0216	PROVENTI INGRESSI - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	900.000,00	765.091,75	1.000.000,00	1.000.000,00
0310331	0216	NOLEGGIO E LOCAZIONE SALE E SPAZI CINEMATOGRAFI CI	15.000,00	18.293,50	15.000,00	15.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>955.000,00</b>	<b>815.385,25</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>955.000,00</b>	<b>815.385,25</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>

## Centro di Costo=0217 - CENTRO CULTURALE CANDIANI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0310212	0217	PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI CENTRO CANDIANI	12.000,00	10.771,00	12.000,00	12.000,00
0310331	0217	NOLEGGIO E LOCAZIONE SALE E SPAZI CENTRO CANDIANI	15.000,00	13.027,54	15.000,00	15.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>27.000,00</b>	<b>23.798,54</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>27.000,00</b>	<b>23.798,54</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>

## Centro di Costo=0230 - IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200270	0230	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTO 6SPORT	310.000,00	433.639,70	310.000,00	310.000,00
0310206	0230	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	50,00	42,50	50,00	50,00
0310214	0230	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	950.000,00	1.332.416,97	950.000,00	950.000,00
0310303	0230	CANONE CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	117.638,40	146.109,16	121.638,40	127.638,40
0310304	0230	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	425.000,00	363.120,68	425.000,00	425.000,00
0350214	0230	RIMBORSI VARI	19.000,00	16.150,00	19.000,00	19.000,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1.821.688,40</b>	<b>2.291.479,01</b>	<b>1.825.688,40</b>	<b>1.831.688,40</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.821.688,40</b>	<b>2.291.479,01</b>	<b>1.825.688,40</b>	<b>1.831.688,40</b>

## Centro di Costo=0335 - VERDE PUBBLICO

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200169	0335	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO	1.518.313,18	467.348,09	0,00	0,00
0200182	0335	TRASFERIMENTI DALLO STATO PNRR FORESTAZIONE CITTA' METROPOLITANE	20.819,66	231.921,35	0,00	0,00
0310338	0335	CANONI DI CONCESSIONE PER UTILIZZO STRUTTURE DEI GRANDI PARCHI	610,00	737,78	610,00	610,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>1.539.742,84</b>	<b>700.007,22</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>1.539.742,84</b>	<b>700.007,22</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>

**ENTRATE - DIREZIONE 6**

Centro di Costo=0340 - TUTELA AMBIENTALE

ENTRATE CORRENTI			2024		2025	2026
Capitolo	Articolo	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
0200262	0340	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE IN TEMA DI AMBIENTE	0,00	9.516,00	0,00	0,00
0310203	0340	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA DEL COMUNE	500,00	425,00	500,00	500,00
0310206	0340	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	150,00	127,50	150,00	150,00
0310320	0340	CANONE SCARICHI REFLUI	6.900.000,00	7.534.303,67	6.900.000,00	6.900.000,00
0310322	0340	PROVENTI DISPERSIONE CENERI IN NATURA	8.000,00	6.800,00	8.000,00	8.000,00
0350214	0340	RIMBORSI VARI	800,00	3.114,82	800,00	800,00
		<b>Totale Macroaggregato</b>	<b>6.909.450,00</b>	<b>7.554.286,99</b>	<b>6.909.450,00</b>	<b>6.909.450,00</b>
		<b>Totale</b>	<b>6.909.450,00</b>	<b>7.554.286,99</b>	<b>6.909.450,00</b>	<b>6.909.450,00</b>



**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1160 AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0210</b>	<b>0021002</b>	<b>0019</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.</b>		<b>1.100,00</b>	<b>9,90</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
			ONERGEDIO26 - Compenso SIAE per servizio di reprografia presso le biblioteche comunali della RBV	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>0210</b>	<b>0021003</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>167.000,00</b>	<b>2.876.970,30</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>
			SECIGEDI129 - Acquisto materiale documentario per biblioteche RBV sezioni adulti	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			SECIGEDI141 - Acquisto quotidiani, riviste, e documenti seriali per biblioteca VEZ	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			SECIGEDI143 - Acquisto quotidiani, riviste, e documenti seriali per biblioteche RBV sezioni bambini e ragazzi	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			SECIGEDI144 - Acquisto materiale documentario per biblioteca VEZ	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00
			SECIGEDI146 - Acquisto materiale documentario per biblioteche RBV sezioni bambini e ragazzi	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00
			SECIGEDI147 - Acquisto materiale documentario per biblioteca Vez Jr	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
			SECIGEDI148 - Acquisto materiale documentario per biblioteca Bettini Jr	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
			SECIGEDI149 - Acquisto materiale documentario per biblioteche specialistiche	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
			SECIGEDI587 - Acquisto quotidiani, riviste e documenti seriali per biblioteche RBV sezione adulti	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			SECIGEDI628 - Acquisto materiale documentario per servizio Bibliobus	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0210</b>	<b>0021003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>12.380,29</b>	<b>46.041,96</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			SECIGEDI140 - Acquisto beni di consumo per biblioteche RBV sezioni bambini e ragazzi (cancelleria speciale e materiale igienico sanitario)	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.380,29	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI150 - Acquisto beni di consumo per biblioteche RBV sezioni adulti (cancelleria speciale e materiale igienico sanitario)	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0210</b>	<b>0021003</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>187.000,00</b>	<b>1.730.413,62</b>	<b>187.000,00</b>	<b>187.000,00</b>
			EVENGEDI016 - Organizzazione eventi culturali per promozione servizi bibliotecari biblioteca VEZ	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			EVENGEDI017 - Organizzazione eventi culturali per promozione servizi bibliotecari biblioteche RBV sezione adulti	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			EVENGEDI017 - Organizzazione eventi culturali per promozione servizi bibliotecari biblioteche RBV sezione adulti	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1160 AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			EVENGEDI018 - Organizzazione eventi culturali per promozione servizi bibliotecari biblioteche VEZ Jr, Bettini Jr, pedagogica e RBV target bambini e ragazzi	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			EVENGEDI107 - Organizzazione eventi culturali per promozione servizio Bibliobus	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			EVENGEDI107 - Organizzazione eventi culturali per promozione servizio Bibliobus	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0210</b>	<b>0021003</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>189.500,00</b>	<b>361.267,32</b>	<b>189.500,00</b>	<b>189.500,00</b>
			SEDIGEDI021 - Servizio di accentramento gestione allarme intrusione e incendio biblioteche RBV	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			SEDIGEDI022 - Servizio di controllo degli accessi presso la biblioteca VEZ corpo principale	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	178.500,00	0,00	178.500,00	178.500,00
<b>0210</b>	<b>0021003</b>	<b>0025</b>	<b>UTENZE E CANONI</b>		<b>1.700,00</b>	<b>63,20</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
			TRASGEDI087 - Iscrizione Associazione AVI per biblioteche RBV (rinnovo annuale solare)	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	200,00	0,00	200,00	200,00
			TRASGEDI088 - Iscrizione AIB per biblioteca VEZ (rinnovo annuale solare)	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	260,00	0,00	260,00	260,00
			UFF GEDI135 - Accesso a Liber Database per sezioni ragazzi	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	750,00	0,00	750,00	750,00
			UFF GEDI231 - Accesso annuale alla WebDewey italiana	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	490,00	0,00	490,00	490,00
<b>0210</b>	<b>0021003</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>21.000,00</b>	<b>147.104,16</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
			SECIGEDI831 - Manutenzione e assistenza sistema RFID per antitaccheggio Biblioteca Marghera	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			SECIGEDI832 - Manutenzione e assistenza sistema RFID per antitaccheggio Biblioteca Bissuola	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			SECIGEDI134 - Manutenzione e assistenza strumentazione biblioteche RBV	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			SECIGEDI135 - Manutenzione e assistenza sistema RFID per antitaccheggio Biblioteca Vez Junior	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			SECIGEDI136 - Manutenzione e assistenza sistema RFID per antitaccheggio Biblioteca VEZ	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			SECIGEDI137 - Manutenzione e assistenza tornelli ingresso Biblioteca VEZ	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			SECIGEDI138 - Manutenzione ordinaria e riparazioni compattatori Biblioteca VEZ	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			SECIGEDI139 - Assistenza lettore microfilm	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0210</b>	<b>0021003</b>	<b>0082</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO - ARCHIVIO DELLA COMUNICAZIONE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.671,08</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1160 AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI701 - Acquisto beni di consumo per Archivi Fotografici e Digitali	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0210</b>	<b>0021003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>1.808.629,89</b>	<b>23.297.920,25</b>	<b>1.834.819,71</b>	<b>1.829.819,71</b>
			SECIGEDI128 - Bonifica fondi speciali e antichi	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI131 - Microfilmatura quotidiani locali Biblioteca VEZ	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI132 - Proseguimento affidamento gestione servizi bibliotecari di informazione e di supporto per le biblioteche	019.999 - ENTRATE CORRENTI	160.000,00	0,00	272.000,00	272.000,00
			SECIGEDI132 - Proseguimento affidamento gestione servizi bibliotecari di informazione e di supporto per le biblioteche	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00
			SECIGEDI132 - Proseguimento affidamento gestione servizi bibliotecari di informazione e di supporto per le biblioteche	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			SECIGEDI145 - Servizi per biblioteca digitale (licenze temporanee di utilizzo e-book)	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			SECIGEDI320 - Servizi di movimentazione materiale documentario, attrezzatura e strumentazione Biblioteche	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
			SECIGEDI941 - servizio bibliobus	019.999 - ENTRATE CORRENTI	54.819,71	0,00	54.819,71	54.819,71
			SECIGEDI941 - servizio bibliobus	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			SECIGEDI953 - attivazione servizi per progetto Cepell "Città che legge"	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI979 - piani di intervento in materia di politiche giovanili 2023 - 2024	080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	83.810,18	0,00	0,00	0,00
<b>0210</b>	<b>0021004</b>	<b>0025</b>	<b>ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE</b>		<b>500,00</b>	<b>5,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFFGEDI413 - Royalties Fondo Giacomelli	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0210</b>	<b>0021004</b>	<b>0401</b>	<b>TRASFERIMENTO ALLA QUERINI STAMPALIA</b>		<b>320.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
			TRASCDS 001 - Trasferimento corrente Querini Stampalia	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
<b>0215</b>	<b>0021503</b>	<b>0032</b>	<b>RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>65.000,00</b>	<b>610.167,58</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
			EVENGEDI124 - iniziative culturali in collaborazione con Università	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			SECIGEDI980 - co organizzazione eventi culturali in collaborazione con Fondazione Venezia	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>0215</b>	<b>0021503</b>	<b>0089</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>7.750,00</b>	<b>46.812,80</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>
			TRASTCE 023 - Quota associativa Fondazione Centro musicale Malipiero	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00
<b>0215</b>	<b>0021503</b>	<b>0092</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>2.600,00</b>	<b>66,30</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
			ATISGEDI048 - Direzione: fondo anticipazione per minute spese	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	600,00	0,00	600,00	600,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1160 AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			ATISGEDI049 - Direzione: acquisto beni di modico valore per ufficio	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			UFFGEDI417 - Acquisto materiale di consumo per il funzionamento della Direzione	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0215</b>	<b>0021503</b>	<b>0096</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>500,00</b>	<b>4,25</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFFGEDI419 - Direzione: acquisizione servizi di modico valore	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0215</b>	<b>0021504</b>	<b>0025</b>	<b>ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
			TRASGEDI355 - cocontributi a famiglie per progetto 6 Cultura	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>3.189.660,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.469,71</b>	<b>3.213.469,71</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0210</b>	<b>0200220</b>	<b>0210</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO</b>		<b>83.810,18</b>	<b>95.952,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				080.999 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECORR	83.810,18	0,00	0,00	0,00
<b>0210</b>	<b>0200254</b>	<b>0210</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO</b>		<b>10.000,00</b>	<b>156.313,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0210</b>	<b>0310211</b>	<b>0210</b>	<b>PROVENTI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO</b>		<b>100,00</b>	<b>0,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>0210</b>	<b>0310222</b>	<b>0210</b>	<b>PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO MECCANOGRAFICO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>17,05</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>0215</b>	<b>0200170</b>	<b>0215</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE</b>		<b>500,00</b>	<b>4,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0215</b>	<b>0200290</b>	<b>0215</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>116.410,18</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1161 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E TUTELA DELLE TRADIZIONI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0046</b>	<b>0004603</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>700.000,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
			TRASGEDI203 - Rimborso spese sostenute da Vela S.p.A.	008.999 - ENTRATE CORRENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
<b>0046</b>	<b>0004603</b>	<b>0315</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>187.500,00</b>	<b>1.593,75</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>
			PARTCDS 029 - compenso a Vela per gestione spazi Arsenale	008.999 - ENTRATE CORRENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00
<b>0245</b>	<b>0024503</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>59,50</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
			EVENGEDI052 - affidamento di incarichi di collaborazione occasionale per la realizzazione di manifestazioni del settore tutela delle tradizioni	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>0245</b>	<b>0024503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>44.200,00</b>	<b>224.855,30</b>	<b>44.200,00</b>	<b>44.200,00</b>
			EVENGEDI048 - Acquisto capi vestiario Regata storica	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	900,00	0,00	900,00	900,00
			EVENGEDI070 - acquisto materiale per sartoria	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			EVENGEDI071 - Acquisto di materiali per occorrenze gestionali varie	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
			EVENGEDI080 - Acquisto materiale per manutenzione imbarcazioni da regata e mezzi nautici comunali	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			EVENGEDI143 - acquisto materiale per manutenzione attrezzature varie cantiere	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0245</b>	<b>0024503</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>2.477.914,00</b>	<b>19.603.005,85</b>	<b>2.477.914,00</b>	<b>2.477.914,00</b>
			EVENGEDI078 - Fondi per iniziative culturali ed eventi istituzionali	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			EVENGEDI079 - Spese per l'organizzazione del Palio delle Repubbliche Marinare	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			EVENGEDI097 - spese per l'organizzazione di manifestazioni tradizionali	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
			EVENGEDI113 - Organizzazione del Salone Nautico di Venezia presso l'Arsenale	008.999 - ENTRATE CORRENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE	572.914,00	0,00	572.914,00	572.914,00
			EVENGEDI113 - Organizzazione del Salone Nautico di Venezia presso l'Arsenale	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
<b>0245</b>	<b>0024503</b>	<b>0027</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>42.176,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			EVENGEDI094 - Noleggio da terzi di attrezzature, transenne, palchi, segnaletica in occasione di manifestazioni cittadine	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>0245</b>	<b>0024503</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>92.666,67</b>	<b>204.146,08</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.200,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1161 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E TUTELA DELLE TRADIZIONI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI160 - servizi per manutenzione barche da regata e mezzi nautici comunali	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			SECIGEDI621 - interventi di manutenzione varie bissoni	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	72.666,67	0,00	44.200,00	44.200,00
<b>0245</b>	<b>0024503</b>	<b>0215</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO MANUTENZIONE BARCHE DA REGATA</b>		<b>450.000,00</b>	<b>739.072,42</b>	<b>481.500,00</b>	<b>515.000,00</b>
			PARTCDS 004 - Manutenzione barche da regata	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	450.000,00	0,00	481.500,00	515.000,00
<b>0245</b>	<b>0024503</b>	<b>0315</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>791.000,00</b>	<b>6.723,50</b>	<b>791.000,00</b>	<b>791.000,00</b>
			EVENCDS002 - Contratto di servizio Vela	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	791.000,00	0,00	791.000,00	791.000,00
<b>0245</b>	<b>0024504</b>	<b>0024</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER VINCITE</b>		<b>270.800,00</b>	<b>272.267,33</b>	<b>270.800,00</b>	<b>270.800,00</b>
			TRASGEDI097 - trasferimento per vincite alle gare e manifestazioni promosse dal settore tutela delle tradizioni	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	270.800,00	0,00	270.800,00	270.800,00
<b>0245</b>	<b>0024504</b>	<b>0301</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
			PARTCDS 005 - Trasferimenti correnti Vela	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>8.051.080,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.054.114,00</b>	<b>8.087.614,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0046</b>	<b>0310328</b>	<b>0046</b>	<b>PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI ARSENALE - VELA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.381.498,99</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
			ENT 160 - entrate da concessione spazi Arsenale gestiti da Vela Spa	008.999 - ENTRATE CORRENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1162 SPORT

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0230</b>	<b>0023003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>19.000,00</b>	<b>32.795,18</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
			SECIGEDI912 - Piccoli arredi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			SECIGEDI913 - Piccole attrezzature sportive e omologazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>0230</b>	<b>0023003</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>85.000,00</b>	<b>174.935,24</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
			PERSGEDI083 - Spese missione collaboratori di Direzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			SECIGEDI893 - Promozione della pratica sportiva inclusiva - organizzazione eventi	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
<b>0230</b>	<b>0023003</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>42,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			SECIGEDI386 - Interventi e riparazioni varie per danni da maltempo.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0230</b>	<b>0023003</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>143.000,00</b>	<b>1.575.091,70</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>
			SECIGEDI384 - Disinfestazione insetti e derattizzazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			SECIGEDI385 - Riparazione attrezzature sportive	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			SECIGEDI604 - pagamento tariffe gestite dalla città metropolitana	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			SECIGEDI607 - restituzione depositi cauzionali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			SECIGEDI647 - pulizie straordinarie palestre	019.999 - ENTRATE CORRENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			SECIGEDI958 - Promozione della pratica sportiva inclusiva - organizzazione corsi sportivi	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			SECIGEDI966 - Spese di gestione del polo nautico	019.999 - ENTRATE CORRENTI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>0230</b>	<b>0023004</b>	<b>0025</b>	<b>ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE</b>		<b>613.000,00</b>	<b>1.642.841,60</b>	<b>613.000,00</b>	<b>613.000,00</b>
			TRASGEDI132 - Contributi a famiglie per avvio alla pratica sportiva dei ragazzi.	019.999 - ENTRATE CORRENTI	303.000,00	0,00	303.000,00	303.000,00
			TRASGEDI167 - Contributo a famiglie per progetto 6sport - PF21026	063.999 - CONTRIBUTO PROVINCIALE - ECORR	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00
<b>0230</b>	<b>0023004</b>	<b>0039</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			TRASGEDI094 - Contributo per fondo imprevisti come da convenzione Palasport Talierno n. 130756 del 27.12.2011	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0230</b>	<b>0023004</b>	<b>0041</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		<b>266.000,00</b>	<b>543.447,86</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>
			TRASGEDI093 - Contributi alle società e associazioni sportive per Bonus Premiale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
			TRASGEDI095 - Contributo a Athlon per gestione campo atletica San Giuliano - Proroga convenzione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>1.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>1.136.000,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1162 SPORT

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>0230</b>	<b>0200270</b>	<b>0230</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTO 6SPORT</b>		<b>310.000,00</b>	<b>433.639,70</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
				063.999 - CONTRIBUTO PROVINCIALE - ECORR	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00
<b>0230</b>	<b>0310206</b>	<b>0230</b>	<b>DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI</b>		<b>50,00</b>	<b>42,50</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	50,00	0,00	50,00	50,00
<b>0230</b>	<b>0310214</b>	<b>0230</b>	<b>PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI</b>		<b>950.000,00</b>	<b>1.332.416,97</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00
<b>0230</b>	<b>0310303</b>	<b>0230</b>	<b>CANONE CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI</b>		<b>117.638,40</b>	<b>292.218,32</b>	<b>121.638,40</b>	<b>127.638,40</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	73.638,40	0,00	73.638,40	73.638,40
				114.999 SCOMPUTO CANONI DI LOCAZIONE	44.000,00	0,00	48.000,00	54.000,00
<b>0230</b>	<b>0310304</b>	<b>0230</b>	<b>CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE</b>		<b>425.000,00</b>	<b>363.120,68</b>	<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00
<b>0230</b>	<b>0350214</b>	<b>0230</b>	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>19.000,00</b>	<b>161,50</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>1.821.688,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.688,40</b>	<b>1.831.688,40</b>



**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1163 CULTURA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0215</b>	<b>0021503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>15.000,00</b>	<b>21.201,22</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			UFF GEDI136 - Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici, sale, spazi e sedi teatrali	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>0215</b>	<b>0021503</b>	<b>0019</b>	<b>SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI</b>		<b>1.500,00</b>	<b>12,75</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			SECIGEDI460 - Servizio assistenza software al Contapersone installato al Padiglione Venezia	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>0215</b>	<b>0021503</b>	<b>0022</b>	<b>RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>1.288.000,00</b>	<b>22.196.783,16</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>
			EVENGEDI019 - Organizzazione attivita' culturali diffuse	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
			EVENGEDI020 - Organizzazione Manifestazione Marghera Estate - Rassegne e allestimento arena	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
			EVENGEDI020 - Organizzazione Manifestazione Marghera Estate - Rassegne e allestimento arena	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			EVENGEDI021 - Programmazione Teatro Groggia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			EVENGEDI021 - Programmazione Teatro Groggia	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			EVENGEDI022 - Iniziative culturali Torre Civica	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			EVENGEDI026 - Programmazione della stagione di teatro Comico al teatro Toniolo	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			EVENGEDI027 - Programmazione della stagione di musica da camera e leggera al teatro Toniolo	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			EVENGEDI029 - PBAS_Programmazione della stagione di prosa e danza nei teatri direttamente gestiti Toniolo e Momo	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			EVENGEDI075 - Organizzazione Attività Culturali Istituzionali, giorno della memoria	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			EVENGEDI090 - Organizzazione attività culturali per giovani e associazioni giovanili	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	23.850,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			EVENGEDI092 - costi per eventi Padiglione Venezia	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00
			EVENGEDI108 - Organizzazione attività Teatro del Parco	019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			EVENGEDI108 - Organizzazione attività Teatro del Parco	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			EVENGEDI108 - Organizzazione attività Teatro del Parco	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	6.150,00	0,00	0,00	0,00
			EVENGEDI128 - Organizzazione iniziative culturali	112.999 - SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			EVENGEDI131 - iniziative culturali e ricreative presso via Piave	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1163 CULTURA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			EVENGEDI148 - Organizzazione attività di spettacolo estive	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>0215</b>	<b>0021503</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>43.000,00</b>	<b>98.396,34</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
			EVENGEDI024 - Affidamento ai Vigili del Fuoco del servizio di vigilanza antincendio al teatro Toniolo	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
			SECIGEDI700 - Servizi di vigilanza notturna spazi teatrali	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0215</b>	<b>0021503</b>	<b>0026</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		<b>100,00</b>	<b>1,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			SECIGEDI279 - Spese per servizi amministrativi	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>0215</b>	<b>0021503</b>	<b>0027</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>175,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			EVENGEDI077 - Utilizzo sala Teatro Aurora Parrocchia S.Antonio	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0215</b>	<b>0021503</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>85,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
			PARTGEDI014 - Manutenzione e gestione impianti teatri, sale e spazi polifunzionali	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			SECIGEDI154 - Verifica biennale sicurezza impianto messa a terra teatri	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	0,00	500,00	500,00
<b>0215</b>	<b>0021503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>501.000,00</b>	<b>8.705.728,80</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>
			EVENGEDI066 - Servizi per l'attivita' di rappresentanza e comunicazione	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			EVENGEDI089 - Servizi per the Venice Glass Week	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			SECIGEDI151 - Appalti servizi per Hybrid Music e spazi teatrali	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			SECIGEDI153 - Affidamento del servizio di tecnici di palcoscenico nei teatri Toniolo e Momo	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	128.605,80	0,00	135.000,00	135.000,00
			SECIGEDI155 - Affidamento del servizio di assistenza in sala e biglietteria nei teatri Toniolo e Momo	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	115.365,53	0,00	120.000,00	120.000,00
			SECIGEDI1003 - Servizi tecnici ai supporto ai Festival cittadini	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			SECIGEDI920 - Servizi di tecnici di palcoscenico nel teatro del Parco	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			SECIGEDI920 - Servizi di tecnici di palcoscenico nel teatro del Parco	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	3.569,20	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI921 - Servizi di sala e biglietteria nel teatro del Parco	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			SECIGEDI921 - Servizi di sala e biglietteria nel teatro del Parco	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	3.682,90	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI924 - Servizi di tecnici di palcoscenico nel teatro Groggia	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1163 CULTURA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI924 - Servizi di tecnici di palcoscenico nel teatro Groggia	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.825,00	0,00	0,00	0,00
			SECIGEDI925 - - Servizi di sala e biglietteria nel teatro Groggia	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI925 - - Servizi di sala e biglietteria nel teatro Groggia	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	951,57	0,00	0,00	0,00
			SEDIGEDI023 - Affidamento del servizio di RSPP per coordinamento condizione di sicurezza teatri	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
<b>0215</b>	<b>0021503</b>	<b>0299</b>	<b>QUOTA ASSOCIATIVA - TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI</b>		<b>276.000,00</b>	<b>2.718,60</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>
			TRASTCE 006 - Quota associativa Teatro Stabile Goldoni	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	276.000,00	0,00	276.000,00	276.000,00
<b>0215</b>	<b>0021504</b>	<b>0041</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>112.063,09</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			TRASGEDI131 - Contributo all'Ateneo Veneto	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>0215</b>	<b>0021504</b>	<b>0102</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		<b>343.000,00</b>	<b>3.738,70</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</b>
			TRASTCE 007 - Trasferimento corrente Teatro Stabile Goldoni	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	343.000,00	0,00	343.000,00	343.000,00
<b>0216</b>	<b>0021602</b>	<b>0019</b>	<b>IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.</b>		<b>45.000,00</b>	<b>63.006,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			ONERGEDIO27 - Spese SIAE, registrazioni, tasse, permessi, quote FICE/AGIS/AVI, altre di legge	019.999 - ENTRATE CORRENTI	45.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>0216</b>	<b>0021603</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>15.000,00</b>	<b>64.644,60</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			EVENGEDI038 - Acquisto di materiali vari per piccole manutenzioni, ricambi, sostituzioni e occorrenze gestionali varie nelle sale del Circuito Cinema (Casa del Cinema, Rossini, Astra, Giorgione)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			EVENGEDI039 - Acquisizione di film DVD/Blu Ray e relativi diritti per programmazioni Casa del Cinema e implementazione dei fondi dell'Archivio Videoteca Pasinetti	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0216</b>	<b>0021603</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>139.000,00</b>	<b>550.042,76</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>
			EVENGEDI031 - Servizi informativi e di comunicazione delle iniziative culturali del Circuito e Casa del Cinema	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			EVENGEDI076 - Cinemoving	019.999 - ENTRATE CORRENTI	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			EVENGEDI076 - Cinemoving	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			EVENGEDI147 - Organizzazione eventi culturali Circuito Cinema	019.999 - ENTRATE CORRENTI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>0216</b>	<b>0021603</b>	<b>0027</b>	<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>649.000,00</b>	<b>2.877.200,49</b>	<b>749.000,00</b>	<b>749.000,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1163 CULTURA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			EVENGEDI030 - Quote di noleggio film agli aventi diritto (distributori/produttori) per le sale del Circuito Cinema (Rossini, Giorgione, Astra, Casa del Cinema) e per rassegne autogestite (esterno nott	019.999 - ENTRATE CORRENTI	600.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
			EVENGEDI032 - Spese accessorie di organizzazione per programmazioni (trasporti, smistamento film, collegamenti satellitari)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			EVENGEDI037 - Noleggio sale 1 e 2 IMG Cinemas Candiani Mestre per proiezioni decentrate mostra del cinema (esterno notte), servizi inclusi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
<b>0216</b>	<b>0021603</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>138.650,78</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
			EVENGEDI033 - Manutenzione ordinaria Multisala	019.999 - ENTRATE CORRENTI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>0216</b>	<b>0021603</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>734.000,00</b>	<b>4.413.066,56</b>	<b>734.000,00</b>	<b>734.000,00</b>
			EVENGEDI034 - PBAS Service sale Giorgione, Astra, Rossini (biglietteria, proiezioni, accessi, sicurezza, pulizie e igienizzazione poltrone e tendaggi) - GARA N. 22 2016 e nuova gara da settembre 2020g	019.999 - ENTRATE CORRENTI	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00
			EVENGEDI035 - Programmazione convenzionata Cinema Dante con associazione DLF	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			EVENGEDI036 - PBAS - Assistenze e manutenzioni programmate impianti sale in gestione diretta	019.999 - ENTRATE CORRENTI	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00
			TRASGEDI356 - quota associativa Fondazione Veneto Film Commission	019.999 - ENTRATE CORRENTI	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
<b>0217</b>	<b>0021703</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>5.000,00</b>	<b>42,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			EVENGEDI041 - Acquisto di materiali vari per piccole manutenzioni, ricambi, sostituzione e occorrenze gestionali varie nelle sale del Centro Culturale Candiani	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0217</b>	<b>0021703</b>	<b>0022</b>	<b>RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>196.000,00</b>	<b>1.099.831,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>
			EVENGEDI040 - Iniziative culturali e di spettacolo a carattere permanente Centro Culturale Candiani (candiani groove - candiani estate - rassegne cinematografiche - lo sguardo e l'ombelico - incontri e	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			EVENGEDI042 - Servizi informativi e di comunicazione delle iniziative culturali Centro Culturale Candiani	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			EVENGEDI046 - Iniziative espositive	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			EVENGEDI047 - Not Only For Kids Laboratori didattici per le scuole, iniziative laboratoriali e spettacoli per famiglie)	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>0217</b>	<b>0021703</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>2.600,00</b>	<b>3.500,56</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
			SEDIGEDI025 - Servizi di sorveglianza notturna Centro Culturale Candiani	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1163 CULTURA

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>0217</b>	<b>0021703</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>186.500,00</b>	<b>1.224.845,10</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>
			EVENGEDI043 - Servizio biglietteria e informazione utenza Centro Culturale Candiani	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			EVENGEDI044 - assistenze e controlli periodici apparecchiature sceniche e di biglietteria	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			EVENGEDI045 - Servizio conduzione presidio Centro Candiani	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00
			EVENGEDI065 - Servizi Tecnici Centro Culturale Candiani	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			SEDIGEDI024 - Servizio di Prevenzione e Protezione Centro Culturale Candiani	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>4.534.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579.200,00</b>	<b>4.579.200,00</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0215</b>	<b>0200180</b>	<b>0215</b>	<b>PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>15.199,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
				112.999 - SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0215</b>	<b>0310331</b>	<b>0215</b>	<b>NOLEGGIO E LOCAZIONE TEATRI, SALE E SPAZI POLIFUNZIONALI</b>		<b>85.000,00</b>	<b>72.891,50</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
<b>0216</b>	<b>0200102</b>	<b>0216</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>0216</b>	<b>0200180</b>	<b>0216</b>	<b>PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0216</b>	<b>0310213</b>	<b>0216</b>	<b>PROVENTI INGRESSI - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE</b>		<b>900.000,00</b>	<b>765.091,75</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	900.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>0216</b>	<b>0310331</b>	<b>0216</b>	<b>NOLEGGIO E LOCAZIONE SALE E SPAZI CINEMATOGRAFI CI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>18.293,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>0217</b>	<b>0310212</b>	<b>0217</b>	<b>PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI CENTRO CANDIANI</b>		<b>12.000,00</b>	<b>107,71</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>0217</b>	<b>0310331</b>	<b>0217</b>	<b>NOLEGGIO E LOCAZIONE SALE E SPAZI CENTRO CANDIANI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.027,54</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>1.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1164 VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
<b>SPESE CORRENTI</b>								
<b>0222</b>	<b>0022204</b>	<b>0102</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		<b>185.000,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
			TRASTCE 022 - Trasferimento corrente Istituzione Bevilacqua La Masa	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00
<b>0335</b>	<b>0033503</b>	<b>0001</b>	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>38.654,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			SECIGEDI272 - Monitoraggio alberi e analisi sulla stabilita' delle alberature presso gli scoperti degli impianti sportivi di Terraferma e Venezia centro storico, isole	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI833 - Monitoraggio alberi e analisi sulla stabilita' delle alberature presso i boschi e i grandi parchi	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>0335</b>	<b>0033503</b>	<b>0011</b>	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		<b>500,00</b>	<b>1.177,13</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			UFF GEDI073 - spese per pubblicazioni tecniche	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0335</b>	<b>0033503</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>11.900,00</b>	<b>54.843,55</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
			ATISGEDI050 - Direzione: fondo anticipazione per minute spese	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	200,00	0,00	200,00	200,00
			UFF GEDI072 - Spese per beni di consumo, servizi, abbonamenti	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			UFF GEDI325 - Fondo scorta presso l'Economo per Settore Ambiente Mestre	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	700,00	0,00	700,00	700,00
			UFFGEDI437 - spese per beni di consumo BGP	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			UFFGEDI438 - Fondo scorta presso l'Economo per BGP	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>0335</b>	<b>0033503</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.224,94</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			PERSGEDI083 - Spese missione collaboratori di Direzione	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>0335</b>	<b>0033503</b>	<b>0023</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>		<b>45.000,00</b>	<b>135.382,32</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
			SECIGEDI713 - Spese di sorveglianza e presidio parchi (Associazione Nazionale Rangers)	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			SECIGEDI834 - spese di sorveglianza e presidio boschi e grandi parchi	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>0335</b>	<b>0033503</b>	<b>0029</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>651.000,00</b>	<b>2.662.243,40</b>	<b>651.000,00</b>	<b>651.000,00</b>
			SECIGEDI104 - spese per manutenzioni verde pubblico	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	211.000,00	0,00	211.000,00	211.000,00
			SECIGEDI465 - manutenzioni diverse Forte Marghera	019.999 - ENTRATE CORRENTI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			SECIGEDI835 - Manutenzioni del verde dei boschi e grandi parchi	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1164 VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SECIGEDI836 - Spese per manutenzioni impianti boschi e grandi parchi	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>0335</b>	<b>0033503</b>	<b>0099</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>8.806.776,84</b>	<b>83.929.143,15</b>	<b>8.868.776,84</b>	<b>8.868.776,84</b>
			EVENSCAT006 - Servizi per organizzazione eventi formativi Servizio Centro Comunicazione e Analisi Territoriali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			EVENSCAT006 - Servizi per organizzazione eventi formativi Servizio Centro Comunicazione e Analisi Territoriali	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			SECIGEDI105 - PBAS - attivita' migliorative / manutenzioni aggiuntive Verde Pubblico	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			SECIGEDI415 - PBAS - servizio di manutenzione del verde pubblico urbano e scolastico della città di Venezia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.969.652,00	0,00	4.553.212,19	4.812.598,86
			SECIGEDI415 - PBAS - servizio di manutenzione del verde pubblico urbano e scolastico della città di Venezia	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	4.109.124,84	0,00	3.607.564,65	3.348.177,98
			SECIGEDI1023 - manutenzione del verde negli spazi del compendio dell'Arsenale	008.999 - ENTRATE CORRENTI A SPECIFICA DESTINAZIONE	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00
			SECIGEDI837 - Verifica e manutenzione giochi parchi Albanese e San Giuliano	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			SECIGEDI838 - servizio di manutenzione del verde dei boschi e dei parchi Albanese e San Giuliano	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00
			TRASGEDI316 - quote associative ad associazioni di tutela e promozione boschi	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>0335</b>	<b>0033503</b>	<b>0699</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI - PNRR</b>		<b>20.819,66</b>	<b>186.248,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			SECIGEDI922 - realizzazione nuovo Bosco di Asseggiano	022.024.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR FORESTAZIONE CITTA' METROPOLITANE	20.819,66	0,00	0,00	0,00
<b>0340</b>	<b>0034003</b>	<b>0012</b>	<b>ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		<b>11.200,00</b>	<b>47.600,35</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>
			SECIGEDI221 - Acquisto bandiere blu	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			SECIGEDI436 - Acquisto prodotti antilarvali per la cittadinanza	019.999 - ENTRATE CORRENTI	6.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			SECIGEDI439 - Acquisto segnaletica per sicurezza balneazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			SECIGEDI450 - Acquisto attrezzature per spiaggia libera e area cani	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			UFFGEDI452 - Fondo anticipazione minute spese Servizio Tutela Animali	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200,00	0,00	200,00	200,00
<b>0340</b>	<b>0034003</b>	<b>0022</b>	<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA</b>		<b>7.000,00</b>	<b>119,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

## SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1164 VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			EVENGEDI060 - Organizzazione Bandiera Blu	019.999 - ENTRATE CORRENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			SECIGEDI899 - attività di promozione del litorale veneziano	019.999 - ENTRATE CORRENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>0340</b>	<b>0034003</b>	<b>0315</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>1.290.873,84</b>	<b>1.628.609,96</b>	<b>1.327.800,06</b>	<b>1.365.834,06</b>
			PARTCDS 032 - Servizio derattizzazione	077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.290.873,84	0,00	1.327.800,06	1.365.834,06
<b>0340</b>	<b>0034003</b>	<b>0699</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>		<b>141.200,00</b>	<b>1.221.085,60</b>	<b>131.200,00</b>	<b>131.200,00</b>
			ENTEGEDI050 - Igiene urbana, controllo della popolazione del Columba livia e altri animali (ordinanze del Sindaco)	019.999 - ENTRATE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			ENTEGEDI051 - Spese veterinarie per cani e gatt, microchippatura ULSS	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			SECIGEDI215 - Servizio di posizionamento/ritiro gavitielli e corridoi di lancio	019.999 - ENTRATE CORRENTI	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
			SECIGEDI224 - Trasporto cani randagi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			SECIGEDI303 - Corso patentino per cani morsicatori	019.999 - ENTRATE CORRENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			SECIGEDI466 - Servizi di controllo balneare Lido di Venezia	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00
			SECIGEDI1005 - Attuazione piano controllo nutria	019.999 - ENTRATE CORRENTI	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			SECIGEDI1006 - Servizio per verifica congruità economica contratto derattizzazione-disinfestazione	019.999 - ENTRATE CORRENTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0340</b>	<b>0034003</b>	<b>0715</b>	<b>CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO</b>		<b>392.500,00</b>	<b>2.166.292,60</b>	<b>392.500,00</b>	<b>392.500,00</b>
			PARTCDS 065 - Servizio di noleggio WC	019.999 - ENTRATE CORRENTI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			PARTCDS 069 - Corrispettivo per servizio bagni pubblici	019.999 - ENTRATE CORRENTI	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00
			SECIGEDI216 - Spese per custodia e sostentamento cani randagi	019.999 - ENTRATE CORRENTI	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00
			SECIGEDI217 - Mantenimento struttura rifugio per gatti Malamocco Lido	019.999 - ENTRATE CORRENTI	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
<b>0340</b>	<b>0034004</b>	<b>0012</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		<b>16.000,00</b>	<b>512,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
			ENTEGEDI046 - Accordo Fondazione Musei civici per Centro Primo Soccorso tartarughe	019.999 - ENTRATE CORRENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			SECIGEDI218 - Lotta alle nutrie, interventi di emergenza	019.999 - ENTRATE CORRENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>0340</b>	<b>0034004</b>	<b>0039</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE</b>		<b>500,00</b>	<b>11,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>



**SPESE E ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Settore Responsabile di Procedimento=CDR\_1164 VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI

Cdc	Capitolo	Articolo	Descrizione	Finanziamento	2024		2025	2026
					Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
			SEDIGEDI037 - Centro Morosini spese di funzionamento per Centro Primo soccorso tartarughe	019.999 - ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	500,00	500,00
<b>0340</b>	<b>0034004</b>	<b>0041</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		<b>26.000,00</b>	<b>260,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
			TRASGEDI235 - contributo associazioni censimento colonie feline	019.999 - ENTRATE CORRENTI	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
<b>0390</b>	<b>0039004</b>	<b>0102</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		<b>650.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
			TRASTCE 017 - Trasferimento corrente Istituzione Centri di Soggiorno	019.999 - ENTRATE CORRENTI	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
			<b>Totale Spese</b>		<b>12.286.270,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12.360.876,90</b>	<b>12.398.910,90</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>0335</b>	<b>0200169</b>	<b>0335</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO</b>		<b>1.518.313,18</b>	<b>1.869.392,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	1.518.313,18	0,00	0,00	0,00
<b>0335</b>	<b>0200182</b>	<b>0335</b>	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PNRR FORESTAZIONE CITTA' METROPOLITANE</b>		<b>20.819,66</b>	<b>231.921,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				022.024.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR FORESTAZIONE CITTA' METROPOLITANE	20.819,66	0,00	0,00	0,00
<b>0335</b>	<b>0310338</b>	<b>0335</b>	<b>CANONI DI CONCESSIONE PER UTILIZZO STRUTTURE DEI GRANDI PARCHI</b>		<b>610,00</b>	<b>737,78</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
			ENT177 - Canoni di concessione onerosa per l'utilizzo degli spazi delle strutture prefabbricate site all'interno dei Parchi A. Albanese e San Giuliano	019.999 - ENTRATE CORRENTI	610,00	0,00	610,00	610,00
<b>0340</b>	<b>0350214</b>	<b>0340</b>	<b>RIMBORSI VARI</b>		<b>800,00</b>	<b>3.114,82</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
				019.999 - ENTRATE CORRENTI	800,00	0,00	800,00	800,00
			<b>Totale Entrate</b>		<b>1.540.542,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>

**PIANO DEGLI INTERVENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

Soggetto competente Responsabile=CdR\_1160 AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO24024/000 - Acquisti arredi per Rete Biblioteche	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	21022103	60.000,00	60.000,00	60.000,00
NO24025/000 - Acquisto strumentazioni e attrezzature per Rete Biblioteche	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	21022105	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale CdR</b>					<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

Soggetto competente Responsabile=CdR\_1161 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI E TUTELA DELLE TRADIZIONI

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO24064/000 - Acquisto pontone galleggiante per giuria e cronometristi regate voga alla veneta	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	24522105	50.000,00	0,00	0,00
NO24065/000 - Acquisto nuovo argano tesa Arsenale	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	24522105	0,00	15.000,00	0,00
NO24066/000 - Acquisto di n. 2 abiti storici nuovi completi di accessori	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	24522199	0,00	3.000,00	0,00
NO24067/000 - Acquisto di carrello elevatore certificato per sollevamento barche	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	24522105	0,00	15.000,00	0,00
NO24068/000 - Acquisto sistema completo di sollevamento e relativa saracinesca tesa arsenale	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	24522105	0,00	17.000,00	0,00
NO24069/000 - Acquisto imbarcazione a motore a basso impatto d'onda per giuria regate	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	24522101	0,00	0,00	50.000,00
NO24092/000 - Acquisto di nuove mute per barche tradizionali in legno da regata voga alla veneta	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	24522101	0,00	0,00	50.000,00
<b>Totale CdR</b>					<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

Soggetto competente Responsabile=CdR\_1162 SPORT

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO23150/000 - Lavori impianti sportivi a scomputo canoni	parte capitale	114.999 SCOMPUTO CANONI DI LOCAZIONE	310303230	23022109	44.000,00	48.000,00	54.000,00
NO24022/000 - Attrezzature varie per impianti sportivi e palestre	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	23022105	40.000,00	40.000,00	40.000,00
NO24023/000 - Arredi per impianti sportivi e palestre	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	23022103	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale CdR</b>					<b>104.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>114.000,00</b>

## Soggetto competente Responsabile=CdR\_1163 CULTURA

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO24026/000 - Acquisto arredi vari spazi interni/esterni Not Only for Kids Centro Candiani	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	21722103	0,00	4.000,00	4.000,00
NO24027/000 - Acquisto proiettore aula multimediale Centro Candiani	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	21722105	0,00	2.000,00	0,00
NO24028/000 - Acquisto banco regia sala conferenze con predisposizione per streaming online delle attività Centro Candiani	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	21722105	10.000,00	0,00	0,00
NO24029/000 - Acquisto apparecchiature tecniche Auditorium Centro Candiani	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	21722105	0,00	0,00	8.000,00
NO24030/000 - Acquisto impianto regia e diffusione acustica Casa del Cinema Videoteca Pasinetti	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	21622105	15.000,00	0,00	0,00
NO24032/000 - Acquisto schermo di proiezione e proiettore Videoteca Pasinetti	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	21622105	0,00	13.000,00	0,00
NO24034/000 - Acquisto dotazione tecnica Casa del Cinema	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	21622105	0,00	0,00	6.000,00
NO24035/000 - Acquisto tendaggi: fondale, quinte cieli e arieTeatro Groggia	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	21522103	17.000,00	0,00	0,00
NO24036/000 - Acquisto strumenti e strumentazioni sale provaHybrid Music	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	21522105	5.000,00	0,00	5.000,00
NO24037/000 - Teatro Toniolo e Momo: adeguamento impianto luci	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	21522105	13.000,00	20.000,00	20.000,00
NO24038/000 - acquisto e installazione di sistema di videoproiezione completo di schermoTeatro del Parco	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	21522105	0,00	20.000,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>60.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>43.000,00</b>

## Soggetto competente Responsabile=CdR\_1164 VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
NO24021/000 - Riqualficazioni scoperti scolastici scuole Venezia	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522105	50.000,00	0,00	0,00
		022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11522105	0,00	50.000,00	0,00
		022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11522105	0,00	0,00	50.000,00
NO24031/000 - Aree gioco Venezia	parte capitale	022.001.849.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2024 - PARTE A	200133115	11522105	50.000,00	0,00	0,00
		022.001.851.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2025 - PARTE A	200133115	11522105	0,00	50.000,00	0,00
		022.001.853.999 - CONTRIBUTI LEGGE SPECIALE ANNUALITA' 2026 - PARTE A	200133115	11522105	0,00	0,00	50.000,00

Intervento	Tipo intervento	Finanziamento	codice entrata	codice spesa	2024	2025	2026
14806/000 - REALIZZAZIONE NUOVO GATTILE A SAN GIULIANO	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	34022109	0,00	0,00	1.215.000,00
15065/000 - Realizzazione percorsi esterni e spazio "esedra" ai Giardini di Castello	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	421100215	21522992	2.800.000,00	0,00	0,00
15067/000 - Riqualificazione ingresso area Giardini	parte capitale	022.007.999 CONTRIBUTI STATO PNC CULTURA	421102215	21522994	3.300.000,00	0,00	0,00
15081/000 - Bosco di Mestre: progetto di riforestazione lungo il fiume Dese	parte capitale	063.998 - CONTRIBUTO PROVINCIALE - ECAP	420142335	33522109	26.986,19	0,00	0,00
15146/000 - BOSCO DELLO SPORT: OPERE A VERDE E DI PAESAGGIO	parte capitale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200161019	33522109	2.500.000,00	0,00	0,00
		022.034.999 - CONTRIBUTI STATO PNC BOSCO SPORT	420171335	33522999	4.654.075,81	3.612.272,91	2.408.181,94
15161/000 - bosco di mestre e grandi parchi urbani: ampliamento, riqualificazione, opere complementari	parte capitale	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	200169335	33522109	268.400,00	0,00	0,00
15162/000 - parchi cittadini: sistemazione aree verdi, arredi, vialetti ciclo-pedonali, impianti, aree ludico sportive	parte capitale	022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	200169335	33522109	852.217,18	0,00	0,00
15163/000 - creazione e rifacimento in ambito urbano di aree pedonali, parcheggi, percorsi, per il ripristino della permeabilità del suolo in chiave di rigenerazione urbana	parte capitale	022.900 - AVANZO DA CONTRIBUTO DELLO STATO - ECORR		27022109	94.024,00	0,00	0,00
		022.999 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECORR	200169335	27022109	376.096,00	0,00	0,00
15221/000 - realizzazione nuovo Bosco di Asseggiano	parte corrente	022.024.999 - CONTRIBUTI STATO PNRR FORESTAZIONE CITTA' METROPOLITANE	200182335	33503699	20.819,66	0,00	0,00
15395/000 - sistemazione area gattile malamocco e installazione nuova recinzione	parte capitale	019.999 - ENTRATE CORRENTI	200161019	34022109	75.000,00	0,00	0,00
NO21072/000 - interventi di riqualificazione arredo urbano via Piave via Bainsizza	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	33522109	242.387,60	0,00	0,00
NO24020/000 - Riqualificazioni scoperti scolastici scuole terraferma	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	33522105	50.000,00	50.000,00	50.000,00
NO24033/000 - Aree gioco terraferma	parte capitale	002.001.999 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	440102045	33522105	50.000,00	50.000,00	50.000,00
NO24094/000 - PN - Riqualificazione Parco Via Piave e Via Tasso	parte capitale	022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	200171019	33522109	650.000,00	0,00	0,00
<b>Totale CdR</b>					<b>16.060.006,44</b>	<b>3.812.272,91</b>	<b>3.823.181,94</b>