



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017-2018-2019

-

Assegnazione Risorse

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



INDICE

NOTA METODOLOGICA	9
SEZIONE PRIMA: DATI FINANZIARI DI ENTE	13
Entrate	15
Prospetti Entrate del Bilancio 2017-2018-2019 per Titoli, Tipologie e Categorie.....	17
Tabelle sinottiche Entrate 2017-2018-2019 per Titoli, Tipologie e Categorie.....	27
Spese	37
Prospetti Spese del Bilancio 2017-2018-2019 per Titoli e Macroaggregati e per Missioni, Programmi e Macroaggregati	39
Tabelle sinottiche Spese 2017-2018-2019 per Titoli, Missioni, Programmi, Macroaggregati.....	91
Prospetto Spese Correnti 2017 per Direzione.....	107
SEZIONE SECONDA: DOTAZIONE DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	109
Direzione 01 – Amministrativa e Affari Istituzionali	111
Organigramma.....	113
Dotazione Risorse umane e strumentali.....	114
Dotazione Finanziaria.....	115
cdc 10 - Consiglio Comunale.....	116
cdc 15 - Gabinetto del Sindaco.....	119
cdc 23 - Servizio comunicazione istituzionale.....	124
cdc 25 - Affari istituzionali, supporto organi ed archivi storici.....	126
cdc 505 - Attività istituzionali decentramento centro storico e isole.....	130
cdc 515 - Attività istituzionali decentramento terraferma.....	132
Elenco incarichi professionali.....	135
Direzione 02 – Polizia Locale	137
Organigramma.....	139
Dotazione Risorse umane e strumentali.....	140
Dotazione Finanziaria.....	141
cdc 125 - Polizia Locale.....	142
cdc 320 - Protezione Civile.....	151
cdc 345 - Centro Previsioni e segnalazioni maree.....	155
Elenco incarichi professionali.....	160
Direzione 03 – Finanziaria	161
Organigramma.....	163
Dotazione Risorse umane e strumentali.....	164

Dotazione Finanziaria.....	165
cdc 16 - Servizio Ispettivo Casa da Gioco.....	167
cdc 19 - Politiche Comunitarie.....	169
cdc 33 - Servizi economali e centro produzione multimediale.....	172
cdc 35 - Gestione economico finanziaria.....	177
cdc 40 - Entrate tributarie.....	183
cdc 45 - Patrimonio.....	187
cdc 47 - Assicurazioni.....	192
cdc 92 - Spese per interessi passivi.....	194
cdc 94 - IRAP	199
cdc 110 - Affari generali, gare e contratti.....	202
cdc 116 - Società partecipate.....	204
cdc 120 - Uffici giudiziari.....	206
cdc 220 - Teatro La Fenice.....	208
cdc 435 - Pubblicità e affissioni.....	210
cdc 465 - Casinò Municipale.....	212
cdc 819 – Pon Metro - gestione e controllo.....	214
Elenco incarichi professionali.....	219
Direzione 04 – Avvocatura Civica	221
Organigramma.....	223
Dotazione Risorse umane e strumentali.....	224
Dotazione Finanziaria.....	225
cdc 105 - Avvocatura civica.....	226
Elenco incarichi professionali.....	231
Direzione 05 – Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità	233
Organigramma.....	235
Dotazione Risorse umane e strumentali.....	236
Dotazione Finanziaria.....	237
cdc 12 - Sostegno all'occupazione	239
cdc 310 - Servizi Abitativi.....	241
cdc 360 - Politiche cittadine per l'infanzia e l'adolescenza	244
cdc 365 - Partecipazione giovanile e cultura di pace	251
cdc 375 - Promozione inclusione sociale	253
cdc 390 - Istituzione Centri di soggiorno	259
cdc 395 - Cittadinanza delle donne e pari opportunità	261
cdc 401 - Anziani	264
cdc 402 - Disabili e salute mentale	267
cdc 405 - Casa dell'Ospitalità	271
cdc 410 - Immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'asilo	273
cdc 420 - Osservatorio politiche di welfare	276

cdc 422 - Attività di direzione	279
cdc 423 - Assistenza e beneficenza a sostegno delle politiche della residenza	281
cdc 8310 - Pon Metro - Edilizia pubblica	283
cdc 8310 - Pon Metro - Inclusione sociale	285
Elenco incarichi professionali.....	292
Direzione 06 – Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni.....	297
Organigramma.....	299
Dotazione Risorse umane e strumentali.....	300
Dotazione Finanziaria.....	301
cdc 210 - Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale	302
cdc 215 - Cultura e spettacolo	307
cdc 216 - Circuito Cinema	312
cdc 217 - Centro culturale Candiani	316
cdc 222 - Istituzione Bevilacqua La Masa.....	318
cdc 230 - Impianti Sportivi.....	320
cdc 245 - Tutela delle tradizioni e della città	323
cdc 246 - Turismo.....	327
cdc 255 – Attività produttive	329
Elenco incarichi professionali.....	333
Direzione 07 – Lavori Pubblici	335
Organigramma.....	337
Dotazione Risorse umane e strumentali.....	338
Dotazione Finanziaria.....	339
cdc 56 - Edilizia comunale e scolastica	341
cdc 71 - Opere di urbanizzazione e cimiteri	343
cdc 91 - Spese per utenze	345
cdc 265 - Opere urbanizzazione primaria Venezia e interventi EBA	349
cdc 270 - Viabilità e qualità urbana Mestre	352
cdc 280 - Illuminazione pubblica	355
cdc 319 - Bosco e grandi parchi.....	357
cdc 335 - Veritas Verde pubblico	359
cdc 344 - Verde e rifiuti	361
cdc 8270 - Pon Metro - Mobilità urbana	363
Elenco incarichi professionali.....	366
Direzione 08 – Sviluppo Organizzativo e Strumentale	367
Organigramma.....	369
Dotazione Risorse umane e strumentali.....	370
Dotazione Finanziaria.....	371
cdc 30 - Risorse umane organizzazione	373

cdc 36 - Logistica	378
cdc 93 - spese di personale	380
cdc 98 - Servizio Civile	386
cdc 100 - Servizi informativi, telefonia e sportello uncio telecomunicazioni	388
cdc 114 - Qualità	392
cdc 140 - Scuola dell'infanzia	394
cdc 155 - Scuola elementare	398
cdc 160 - Scuola media	400
cdc 170 - Attività integrative.....	402
cdc 180 - Servizi scolastici e consulta per la pubblica istruzione	404
cdc 185 - Refezioni scolastiche	406
cdc 190 - Servizi educativi	408
cdc 200 - Trasporti scolastici	410
cdc 322 - Prevenzione e protezione	412
cdc 350 - Asili nido	414
cdc 355 - Interventi ai sensi della L. 285	418
Elenco incarichi professionali.....	423
Direzione 09 – Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile	425
Organigramma.....	427
Dotazione Risorse umane e strumentali.....	428
Dotazione Finanziaria.....	429
cdc 72 - Espropri e stime	430
cdc 250 - Pianificazioni Mobilità e infrastrutture	432
cdc 285 - Servizio Trasporto pubblico locale	435
cdc 305 - Urbanistica	437
cdc 330 - Veritas raccolta e smaltimento rifiuti	439
cdc 340 - Tutela ambientale	441
cdc 425 - Veritas e servizi cimiteriali.....	444
cdc 470 - Avm spa servizi mobilità	447
Elenco incarichi professionali.....	451
Direzione 10 – Servizi al Cittadino e Imprese	453
Organigramma.....	455
Dotazione Risorse umane e strumentali.....	456
Dotazione Finanziaria.....	457
cdc 22 - Servizio comunicazione al cittadino	458
cdc 75 - Servizi demografici	461
cdc 80 - Servizio elettorale	465
cdc 90 - Servizi statistici	467
cdc 255 - Autorizzazioni mobilità e trasporti	469
cdc 295 - Edilizia privata	472



cdc 342 - Autorizzazioni ambientali	476
cdc 460 - Commercio	478
Elenco incarichi professionali.....	483
Direzione 11 – Controlli Spending Review	485
Organigramma.....	487
Dotazione Risorse umane e strumentali.....	488
Dotazione Finanziaria.....	489
cdc 78 - Controlli e spending review	490
Direttore Generale.....	493
Organigramma.....	495
Dotazione Risorse umane e strumentali.....	496
Dotazione Finanziaria.....	497
cdc 99 - Direzione Generale	498
cdc 115 - Legge Speciale per Venezia e programmazione OO.PP.	500
Segretario Generale	503
Organigramma.....	503
Dotazione Risorse umane e strumentali.....	504
Sindaco	505
Organigramma.....	505
Dotazione Risorse umane e strumentali.....	506
Dotazione Finanziaria.....	507
cdc 46 - Arsenale	508
SEZIONE TERZA: ASSEGNAZIONE PIANO INVESTIMENTI.....	511
Piano Investimenti - Programma triennale Opere Pubbliche 2017-2019 - Soggetto e direzione competente	513
Piano Investimenti - parte non compresa nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2017-2019 - Direzione competente	531
SEZIONE QUARTA: INDIRIZZI ORGANIZZATIVI GESTIONALI.....	543

NOTA METODOLOGICA







I contenuti del Piano Esecutivo di Gestione - PEG 2017-2018-2019 – Assegnazione Risorse



Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019 – Assegnazione Risorse è stato predisposto omettendo l'assegnazione ai Dirigenti Responsabili degli obiettivi gestionali, a cui si provvederà con successiva integrazione dello stesso.

Il documento **“Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2018-2019 – Assegnazione Risorse”** si compone delle seguenti sezioni:



SEZIONE PRIMA		DATI FINANZIARI DI ENTE	
	PROSPETTI ENTRATE E SPESE		<p>Per la parte Entrate, sono riportati i prospetti del Bilancio 2017-2018-2019 per Titoli, Tipologie e Categorie e tabelle sinottiche per Titolo, Tipologie e Categorie.</p> <p>Per la parte Spese, sono riportati i prospetti del Bilancio 2017-2018-2019 per Titoli e Macroaggregati e per Missioni, Programmi e Macroaggregati, tabelle sinottiche per Titolo, Missioni, Programmi e Macroaggregati e prospetti spese correnti 2017 per Direzione.</p>
SEZIONE SECONDA		DOTAZIONE DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'	
Per ciascuna Direzione dell'Ente			

NOTA METODOLOGICA

ORGANIGRAMMI		E' riportato l'organigramma delle Direzioni, con evidenza dei centri di responsabilità e dei relativi Direttori/Dirigenti responsabili.
PROSPETTO RISORSE UMANE E RISORSE STRUMENTALI		E' riportato il prospetto relativo al personale di ruolo in servizio al 31/12/2016, distintamente per centro di costo e categoria professionale; per le risorse strumentali assegnate si fa' riferimento all'inventario dell'Ente.
QUADRO RIEPILOGATIVO SPESE E ENTRATE		E' indicato il quadro riepilogativo delle spese e delle entrate 2017-2019, gestione competenza, assegnate ai centri di responsabilità e relativi centri di costo (per il solo 2017 sono presenti anche le previsioni di cassa).
ELENCO CAPITOLI-ARTICOLI DI SPESE CORRENTI		Sono riportati gli elenchi dei capitoli/articoli di spese correnti 2017-2019, gestione competenza, suddivisi tra spese di gestione a responsabilità diretta e spese di funzionamento trasversali (per il solo 2017 sono presenti anche le previsioni di cassa).
PROSPETTO DETTAGLIO ARTICOLI DI SPESA		E' riportato il prospetto del dettaglio dei principali articoli con evidenza della tipologia di spesa.
ELENCO CAPITOLI-ARTICOLI DELLE ENTRATE CORRENTI		E' riportato l'elenco dei capitoli/articoli delle entrate correnti 2017-2019, gestione competenza (per il solo 2017 sono presenti anche le previsioni di cassa).

SEZIONE TERZA	PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E ASSEGNAZIONE PIANO INVESTIMENTI	
	PIANO INVESTIMENTI - PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017-	
		E' inserito il Programma triennale delle opere pubbliche (annualità 2017-2019), integrato con gli interventi extrapiano, con indicazione del soggetto e della direzione competente.

NOTA METODOLOGICA

	2019- SOGGETTO E DIREZIONE COMPETENTE		
	PIANO INVESTIMENTI - PARTE NON COMPRESA NEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 – DIREZIONE COMPETENTE		E' inserito il Piano degli investimenti (annualità 2017-2019), la parte non compresa nel programma triennale delle opere pubbliche, con l'individuazione delle Direzioni competenti.

SEZIONE QUARTA

INDIRIZZI ORGANIZZATIVI GESTIONALI

Indicazione degli indirizzi organizzativi e gestionali da adottare.

SEZIONE PRIMA

DATI FINANZIARI DI ENTE

ENTRATE

Prospetti Entrate del Bilancio 2017-2018-2019 per Titoli, Tipologie e Categorie

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1.000.00	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1.101.00	TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	348.978.773,00	4.000.000,00	354.658.044,00	4.100.000,00	357.747.682,00	4.300.000,00
1.101.06	CATEGORIA 6 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	77.000.000,00	3.000.000,00	77.000.000,00	3.000.000,00	77.000.000,00	3.000.000,00
1.101.08	CATEGORIA 8 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.16	CATEGORIA 16 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00
1.101.41	CATEGORIA 41 IMPOSTA DI SOGGIORNO	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00
1.101.53	CATEGORIA 53 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.600.000,00	500.000,00	4.100.000,00	500.000,00	4.100.000,00	500.000,00
1.101.61	CATEGORIA 61 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	98.859.273,00	0,00	103.958.044,00	0,00	106.847.682,00	0,00
1.101.70	CATEGORIA 70 PROVENTI DEI CASINÒ	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00
1.101.76	CATEGORIA 76 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)	12.500.000,00	500.000,00	12.600.000,00	600.000,00	12.800.000,00	800.000,00
1.101.98	CATEGORIA 98 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.104.00	TIPOLOGIA 104 COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.104.99	CATEGORIA 99 ALTRE COMPARTICIPAZIONI A COMUNI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.301.00	TIPOLOGIA 301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	29.406.531,44	0,00	29.406.531,44	0,00	29.406.531,44	0,00
1.301.01	CATEGORIA 1 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	29.406.531,44	0,00	29.406.531,44	0,00	29.406.531,44	0,00
1.000.00	TOTALE TITOLO 1	378.385.304,44	4.000.000,00	384.064.575,44	4.100.000,00	387.154.213,44	4.300.000,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2.101.00	TIPOLOGIA 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	88.266.903,77	11.640.020,29	84.154.664,35	8.337.082,07	82.345.742,35	6.588.610,07
2.101.01	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.771.987,05	10.709.288,05	10.336.674,07	8.201.345,07	8.551.752,07	6.452.873,07
2.101.02	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	75.412.416,72	848.232,24	73.817.990,28	135.737,00	73.793.990,28	135.737,00
2.101.03	CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102.00	TIPOLOGIA 102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102.01	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.00	TIPOLOGIA 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.028.300,00	668.500,00	301.500,00	51.500,00	250.500,00	500,00
2.103.01	CATEGORIA 1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	977.300,00	617.500,00	250.500,00	500,00	250.500,00	500,00
2.103.02	CATEGORIA 2 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
2.104.00	TIPOLOGIA 104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.104.01	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.105.00	TIPOLOGIA 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	8.886.445,05	8.858.445,05	7.299.217,00	7.271.217,00	5.580.745,00	5.552.745,00
2.105.01	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	8.886.445,05	8.858.445,05	7.299.217,00	7.271.217,00	5.580.745,00	5.552.745,00
2.000.00	TOTALE TITOLO 2	98.181.648,82	21.166.965,34	91.755.381,35	15.659.799,07	88.176.987,35	12.141.855,07

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3.100.00	TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	80.453.420,73	2.889.200,00	80.412.638,73	2.891.500,00	80.468.942,57	2.891.500,00
3.101.00	CATEGORIA 1 VENDITA DI BENI	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.102.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	41.148.644,05	0,00	41.184.222,05	0,00	41.249.222,05	0,00
3.103.00	CATEGORIA 3 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	39.303.776,68	2.888.200,00	39.227.916,68	2.891.000,00	39.219.220,52	2.891.000,00
3.200.00	TIPOLOGIA 200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	21.363.000,00	8.000,00	21.363.000,00	8.000,00	21.363.000,00	8.000,00
3.202.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	16.855.000,00	0,00	16.855.000,00	0,00	16.855.000,00	0,00
3.203.00	CATEGORIA 3 ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	4.508.000,00	8.000,00	4.508.000,00	8.000,00	4.508.000,00	8.000,00
3.300.00	TIPOLOGIA 300 INTERESSI ATTIVI	807.000,00	80.000,00	1.047.000,00	75.000,00	1.299.000,00	70.000,00
3.303.00	CATEGORIA 3 ALTRI INTERESSI ATTIVI	807.000,00	80.000,00	1.047.000,00	75.000,00	1.299.000,00	70.000,00
3.400.00	TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.402.00	CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.500.00	TIPOLOGIA 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	38.092.489,67	1.765.000,00	37.047.360,29	1.765.000,00	36.537.721,05	1.765.000,00
3.501.00	CATEGORIA 1 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
3.502.00	CATEGORIA 2 RIMBORSI IN ENTRATA	9.899.489,67	1.765.000,00	9.868.360,29	1.765.000,00	9.858.721,05	1.765.000,00
3.599.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	27.843.000,00	0,00	26.829.000,00	0,00	26.329.000,00	0,00
3.000.00	TOTALE TITOLO 3	140.715.910,40	4.742.200,00	139.869.999,02	4.739.500,00	139.668.663,62	4.734.500,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4.100.00	TIPOLOGIA 100 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.101.00	CATEGORIA 1 IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.200.00	TIPOLOGIA 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	73.988.215,92	73.988.215,92	19.948.960,05	19.948.960,05	10.126.500,00	10.126.500,00
4.201.00	CATEGORIA 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	72.518.215,92	72.518.215,92	19.428.960,05	19.428.960,05	10.006.500,00	10.006.500,00
4.202.00	CATEGORIA 2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.203.00	CATEGORIA 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	1.370.000,00	1.370.000,00	520.000,00	520.000,00	120.000,00	120.000,00
4.204.00	CATEGORIA 4 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.205.00	CATEGORIA 5 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.300.00	TIPOLOGIA 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.311.00	CATEGORIA 11 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.312.00	CATEGORIA 12 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.400.00	TIPOLOGIA 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	57.667.490,00	57.667.490,00	8.520.000,00	8.520.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00
4.401.00	CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	22.384.800,00	22.384.800,00	8.520.000,00	8.520.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00
4.402.00	CATEGORIA 2 CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	35.282.690,00	35.282.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.403.00	CATEGORIA 3 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.500.00	TIPOLOGIA 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.900.000,00	900.000,00	13.900.000,00	900.000,00	13.900.000,00	900.000,00
4.501.00	CATEGORIA 1 PERMESSI DI COSTRUIRE	13.900.000,00	900.000,00	13.900.000,00	900.000,00	13.900.000,00	900.000,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	TOTALE TITOLO 4	145.655.705,92	132.655.705,92	42.468.960,05	29.468.960,05	29.946.500,00	16.946.500,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5.000.00	TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5.100.00	TIPOLOGIA 100 ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.101.00	CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.102.00	CATEGORIA 2 ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.300.00	TIPOLOGIA 300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.302.00	CATEGORIA 2 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.400.00	TIPOLOGIA 400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.403.00	CATEGORIA 3 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO IMPRESE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.407.00	CATEGORIA 7 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000.00	TOTALE TITOLO 5	4.495.000,00	4.495.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6.000.00	TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI						
6.300.00	TIPOLOGIA 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6.301.00	CATEGORIA 1 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6.000.00	TOTALE TITOLO 6	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7.100.00	TIPOLOGIA 100 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
7.101.00	CATEGORIA 1 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
7.000.00	TOTALE TITOLO 7	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9.100.00	TIPOLOGIA 100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	458.450.000,00	419.000.000,00	458.450.000,00	419.000.000,00	458.450.000,00	419.000.000,00
9.101.00	CATEGORIA 1 ALTRE RITENUTE	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
9.102.00	CATEGORIA 2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	34.250.000,00	0,00	34.250.000,00	0,00	34.250.000,00	0,00
9.103.00	CATEGORIA 3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00
9.199.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	403.150.000,00	400.000.000,00	403.150.000,00	400.000.000,00	403.150.000,00	400.000.000,00
9.200.00	TIPOLOGIA 200 ENTRATE PER CONTO TERZI	44.650.000,00	0,00	44.650.000,00	0,00	44.650.000,00	0,00
9.204.00	CATEGORIA 4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	0,00
9.205.00	CATEGORIA 5 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	7.430.000,00	0,00	7.430.000,00	0,00	7.430.000,00	0,00
9.299.00	CATEGORIA 99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	32.650.000,00	0,00	32.650.000,00	0,00	32.650.000,00	0,00
9.000.00	TOTALE TITOLO 9	503.100.000,00	419.000.000,00	503.100.000,00	419.000.000,00	503.100.000,00	419.000.000,00
Totale Titoli		1.570.653.569,58	886.179.871,26	1.464.378.915,86	776.088.259,12	1.451.166.364,41	760.242.855,07

Tablelle sinottiche Entrate 2017-2018-2019 per Titoli, Tipologie e Categorie

ENTRATE TITOLO I PER TIPOLOGIE E CATEGORIE

Tipologia	Categoria	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
101 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	6 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00
	8 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	16 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
	41 IMPOSTA DI SOGGIORNO	29.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
	53 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.600.000,00	3.300.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
	61 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	98.859.273,00	99.290.734,27	103.958.044,00	106.847.682,00
	70 PROVENTI DEI CASINÒ	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00
	76 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)	12.500.000,00	12.500.000,00	12.600.000,00	12.800.000,00
	98 ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 101		348.978.773,00	350.710.234,27	354.658.044,00	357.747.682,00
301 - FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1 FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	29.406.531,44	29.702.575,27	29.406.531,44	29.406.531,44
TOTALE TIPOLOGIA 301		29.406.531,44	29.702.575,27	29.406.531,44	29.406.531,44
TOTALE		378.385.304,44	380.412.809,54	384.064.575,44	387.154.213,44

ENTRATE TITOLO II PER TIPOLOGIE E CATEGORIE

Tipologia	Categoria		Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12.771.987,05	17.245.906,47	10.336.674,07	8.551.752,07
	2	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	75.412.416,72	78.203.313,16	73.817.990,28	73.793.990,28
	3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 101			88.266.903,77	95.531.719,63	84.154.664,35	82.345.742,35
102 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 102			0,00	0,00	0,00	0,00
103 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	977.300,00	977.300,00	250.500,00	250.500,00
	2	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 103			1.028.300,00	1.028.300,00	301.500,00	250.500,00
104 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 104			0,00	0,00	0,00	0,00
105 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	8.886.445,05	4.603.771,99	7.299.217,00	5.580.745,00
TOTALE TIPOLOGIA 105			8.886.445,05	4.603.771,99	7.299.217,00	5.580.745,00
TOTALE			98.181.648,82	101.163.791,62	91.755.381,35	88.176.987,35

ENTRATE TITOLO III PER TIPOLOGIE E CATEGORIE

Tipologia	Categoria		Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	1	VENDITA DI BENI	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	2	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	41.148.644,05	49.048.679,89	41.184.222,05	41.249.222,05
	3	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	39.303.776,68	36.313.064,48	39.227.916,68	39.219.220,52
TOTALE TIPOLOGIA 100			80.453.420,73	85.362.744,37	80.412.638,73	80.468.942,57
200 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	2	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	16.855.000,00	12.855.000,00	16.855.000,00	16.855.000,00
	3	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	4.508.000,00	1.108.000,00	4.508.000,00	4.508.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 200			21.363.000,00	13.963.000,00	21.363.000,00	21.363.000,00
300 - INTERESSI ATTIVI	3	ALTRI INTERESSI ATTIVI	807.000,00	757.000,00	1.047.000,00	1.299.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 300			807.000,00	757.000,00	1.047.000,00	1.299.000,00
400 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	2	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 400			0,00	0,00	0,00	0,00
500 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	2	RIMBORSI IN ENTRATA	9.899.489,67	11.656.731,94	9.868.360,29	9.858.721,05
	99	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	27.843.000,00	35.843.000,00	26.829.000,00	26.329.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 500			38.092.489,67	47.849.731,94	37.047.360,29	36.537.721,05
TOTALE			140.715.910,40	147.932.476,31	139.869.999,02	139.668.663,62

ENTRATE TITOLO IV PER TIPOLOGIE E CATEGORIE

Tipologia	Categoria		Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
100 - TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 100			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
200 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	72.518.215,92	85.322.229,92	19.428.960,05	10.006.500,00
	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	1.370.000,00	604.099,24	520.000,00	120.000,00
	4	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 200			73.988.215,92	86.226.329,16	19.948.960,05	10.126.500,00
300 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	11	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 300			0,00	0,00	0,00	0,00
400 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	1	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	22.384.800,00	25.352.432,26	8.520.000,00	5.820.000,00
	2	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	35.282.690,00	35.282.690,00	0,00	0,00
	3	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 400			57.667.490,00	60.635.122,26	8.520.000,00	5.820.000,00
500 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	13.900.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 500			13.900.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00
TOTALE			145.655.705,92	160.861.451,42	42.468.960,05	29.946.500,00

ENTRATE TITOLO V PER TIPOLOGIE E CATEGORIE

Tipologia	Categoria		Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
100 - ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	1	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 100			1.495.000,00	0,00	0,00	0,00
300 - RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	2	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 300			0,00	0,00	0,00	0,00
400 - ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	3	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO IMPRESE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	7	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 400			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE			4.495.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

ENTRATE TITOLO VI PER TIPOLOGIE E CATEGORIE

Tipologia	Categoria		Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
300 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 300			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTALE			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

ENTRATE TITOLO VII PER TIPOLOGIE E CATEGORIE

Tipologia	Categoria		Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
100 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 100			300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
TOTALE			300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00

ENTRATE TITOLO IX PER TIPOLOGIE E CATEGORIE

Tipologia	Categoria	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1 ALTRE RITENUTE	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
	2 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	34.250.000,00	34.250.000,00	34.250.000,00	34.250.000,00
	3 RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
	99 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	403.150.000,00	403.150.000,00	403.150.000,00	403.150.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 100		458.450.000,00	458.450.000,00	458.450.000,00	458.450.000,00
200 - ENTRATE PER CONTO TERZI	4 DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	4.570.000,00	4.570.000,00	4.570.000,00	4.570.000,00
	5 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	7.430.000,00	7.430.000,00	7.430.000,00	7.430.000,00
	99 ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	32.650.000,00	32.650.000,00	32.650.000,00	32.650.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 200		44.650.000,00	44.650.000,00	44.650.000,00	44.650.000,00
TOTALE		503.100.000,00	503.100.000,00	503.100.000,00	503.100.000,00

TOTALE ENTRATE PER TITOLO

TITOLO	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	378.385.304,44	380.412.809,54	384.064.575,44	387.154.213,44
TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI	98.181.648,82	101.163.791,62	91.755.381,35	88.176.987,35
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	140.715.910,40	147.932.476,31	139.869.999,02	139.668.663,62
TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	145.655.705,92	160.861.451,42	42.468.960,05	29.946.500,00
TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	4.495.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TITOLO VII - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	503.100.000,00	503.100.000,00	503.100.000,00	503.100.000,00
TOTALE	1.570.653.569,58	1.596.590.528,89	1.464.378.915,86	1.451.166.364,41

SPESE

Prospetti Spese del Bilancio 2017-2018-2019
per Titoli e Macroaggregati e
per Missioni, Programmi e Macroaggregati

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101	MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	129.262.446,53	0,00	122.613.393,81	0,00	120.883.646,81	0,00
102	MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	19.476.691,65	411.135,00	19.425.651,65	411.135,00	19.317.683,65	411.135,00
103	MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	385.175.134,74	1.245.000,00	371.443.566,06	1.223.800,00	371.382.517,78	1.224.500,00
104	MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	28.206.421,46	147.891,00	27.724.095,26	83.000,00	27.715.823,91	83.000,00
107	MACROAGGREGATO INTERESSI PASSIVI	16.147.094,00	1.414.000,00	15.321.991,00	1.200.000,00	14.632.412,00	1.000.000,00
108	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
109	MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.137.700,00	0,00	1.137.700,00	0,00	1.137.700,00	0,00
110	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	27.142.684,85	2.820.072,84	30.272.807,77	3.788.519,84	34.952.888,00	4.590.392,84
100	TOTALE TITOLO 1	607.006.173,23	6.496.098,84	588.397.205,55	7.164.454,84	590.480.672,15	7.767.027,84
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
201	MACROAGGREGATO TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	MACROAGGREGATO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	129.795.249,47	129.795.249,47	28.175.915,24	28.175.915,24	15.002.579,96	15.002.579,96
203	MACROAGGREGATO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.121.676,00	3.121.676,00	2.569.914,00	2.569.914,00	2.569.914,00	2.569.914,00
205	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	20.102.144,90	20.102.144,90	23.963.622,35	23.963.622,35	18.654.933,04	18.654.933,04
200	TOTALE TITOLO 2	153.019.070,37	153.019.070,37	54.709.451,59	54.709.451,59	36.227.427,00	36.227.427,00
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
301	MACROAGGREGATO ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	MACROAGGREGATO CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	MACROAGGREGATO ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	7.210.935,00	7.210.935,00	7.467.381,00	7.467.381,00	7.739.444,00	7.739.444,00
300	TOTALE TITOLO 3	42.210.935,00	7.210.935,00	7.467.381,00	7.467.381,00	7.739.444,00	7.739.444,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI							
401	MACROAGGREGATO RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	5.970.622,00	0,00	6.220.973,00	0,00	6.482.216,00	0,00
403	MACROAGGREGATO RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	4.369.427,00	0,00	4.535.500,00	0,00	4.713.740,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	10.340.049,00	0,00	10.756.473,00	0,00	11.195.956,00	0,00
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
501	MACROAGGREGATO 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
500	TOTALE TITOLO 5	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
701	MACROAGGREGATO USCITE PER PARTITE DI GIRO	458.450.000,00	419.000.000,00	458.450.000,00	419.000.000,00	458.450.000,00	419.000.000,00
702	MACROAGGREGATO USCITE PER CONTO TERZI	44.650.000,00	0,00	44.650.000,00	0,00	44.650.000,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	503.100.000,00	419.000.000,00	503.100.000,00	419.000.000,00	503.100.000,00	419.000.000,00
Totale		1.615.676.227,60	885.726.104,21	1.464.430.511,14	788.341.287,43	1.448.743.499,15	770.733.898,84

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	7.240.393,24	638.439,00	3.488.513,68	100.908,24	0,00	0,00	44.855,00	0,00	0,00	238.914,00	11.752.023,16
02 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE	2.018.151,41	127.193,00	578.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,00	2.729.197,41
03 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	4.287.915,52	2.156.656,00	3.597.576,37	111.800,00	0,00	0,00	9.003.818,00	458.000,00	0,00	1.515.564,00	21.131.329,89
04 - PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.723.699,00	9.353.961,00	72.174.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.535,00	84.260.824,00
05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.500.208,68	466.991,00	2.671.315,94	84.000,00	0,00	0,00	458.179,00	0,00	10.000,00	828.139,00	6.018.833,62
06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO	4.451.654,40	291.676,00	1.553.971,42	0,00	0,00	0,00	977.133,00	0,00	0,00	216.475,00	7.490.909,82
07 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.141.141,00	279.869,00	667.310,13	0,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00	5.227,00	5.094.520,13
08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.103.218,49	71.782,00	10.125.221,58	0,00	0,00	0,00	646.682,00	0,00	0,00	389,00	11.947.293,07
10 - PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE	17.460.933,40	849.682,00	598.136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.177,00	18.960.929,14
11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	6.933.634,80	507.836,20	841.895,00	150.000,00	0,00	0,00	15.152,00	0,00	0,00	286.104,00	8.734.622,00
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	50.860.949,94	14.744.085,20	96.296.619,86	446.708,24	0,00	0,00	11.146.792,00	458.000,00	1.060.000,00	3.107.327,00	178.120.482,24

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI	132.241,00	8.919,00	1.199.860,00	0,00	0,00	0,00	419.118,00	0,00	0,00	4.320,00	1.764.458,00
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	132.241,00	8.919,00	1.199.860,00	0,00	0,00	0,00	419.118,00	0,00	0,00	4.320,00	1.764.458,00
03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE	18.086.891,77	1.199.131,00	5.095.761,00	1.009.000,00	0,00	0,00	78,00	0,00	60.000,00	101.894,00	25.552.755,77
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	18.086.891,77	1.199.131,00	5.095.761,00	1.009.000,00	0,00	0,00	78,00	0,00	60.000,00	101.894,00	25.552.755,77
04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	5.632.020,12	376.650,00	6.935.043,21	810.000,00	0,00	0,00	10.037,00	0,00	0,00	14.048,00	13.777.798,33
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	4.568.119,51	0,00	0,00	0,00	235.906,00	0,00	0,00	103.902,00	4.907.927,51
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	4.319.424,50	279.753,00	5.057.635,00	0,00	0,00	0,00	217.378,00	0,00	700,00	19.905,00	9.894.795,50
07 - PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO	155.266,36	10.468,00	483.849,00	175.000,00	0,00	0,00	25.218,00	0,00	0,00	0,00	849.801,36
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	10.106.710,98	666.871,00	17.044.646,72	985.000,00	0,00	0,00	488.539,00	0,00	700,00	137.855,00	29.430.322,70

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
01 - PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	88.820,00	5.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.624,00
02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6.358.607,00	473.064,00	6.457.016,12	849.665,83	0,00	0,00	658.948,00	0,00	0,00	67.306,00	14.864.606,95
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	6.447.427,00	478.868,00	6.457.016,12	849.665,83	0,00	0,00	658.948,00	0,00	0,00	67.306,00	14.959.230,95
06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO	699.929,09	46.941,00	2.675.811,00	41.000,00	0,00	0,00	208.579,00	0,00	0,00	8.640,00	3.680.900,09
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI	92.267,85	6.075,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	128.947,85
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	792.196,94	53.016,00	2.705.811,00	41.000,00	0,00	0,00	208.579,00	0,00	0,00	9.245,00	3.809.847,94
07 - MISSIONE 7 - TURISMO											
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.369.948,83	87.496,00	748.607,00	1.408.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00	3.616.845,83
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	1.369.948,83	87.496,00	748.607,00	1.408.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00	3.616.845,83

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7.832.881,43	509.036,00	192.934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.576,00	8.560.428,39
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1.058.072,15	68.731,00	3.918.542,88	186.225,12	0,00	0,00	425.640,00	0,00	0,00	83.333,00	5.740.544,15
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	8.890.953,58	577.767,00	4.111.477,84	186.225,12	0,00	0,00	425.640,00	0,00	17.000,00	91.909,00	14.300.972,54
09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO	987.825,10	64.996,00	15.060.877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.266,00	16.162.964,38
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	2.086.905,98	133.828,00	7.993.674,16	320.500,00	0,00	0,00	85.322,00	0,00	0,00	1.425.985,84	12.046.215,98
03 - PROGRAMMA 3 - RIFIUTI	0,00	0,00	92.211.383,00	656.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.868.200,00
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.078,00	0,00	0,00	0,00	19.078,00
05 - PROGRAMMA 5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1.689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,64
08 - PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	872.658,90	56.203,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.761,90
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.949.079,62	255.027,00	115.279.834,44	977.317,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00	0,00	1.475.251,84	122.040.909,90

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	70.856.536,00	0,00	0,00	0,00	119.319,00	0,00	0,00	266.894,00	71.242.749,00
03 - PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	985.343,79	159.519,00	1.247.200,00	98.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.153,79
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.907.015,08	252.092,45	21.698.488,93	30.000,00	0,00	0,00	1.019.311,00	0,00	0,00	814.956,00	27.721.863,46
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	4.892.358,87	411.611,45	93.802.224,93	128.091,00	0,00	0,00	1.138.630,00	0,00	0,00	1.081.850,00	101.454.766,25
11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	597.255,92	36.846,00	1.127.537,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	73.371,00	1.847.239,92
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	597.255,92	36.846,00	1.127.537,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	73.371,00	1.847.239,92

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	11.571.142,52	193.827,00	14.926.644,48	836.116,54	0,00	0,00	88.440,00	0,00	0,00	24.528,00	27.640.698,54
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	517.127,41	34.515,00	10.202.991,75	5.440.891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.195.525,91
03 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.023.241,96	68.588,00	1.680.105,39	10.675.824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	13.448.148,49
04 - PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3.611.318,13	244.120,00	4.671.897,00	2.188.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.820,00	10.736.850,13
06 - PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	571.325,00	38.211,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.536,00
07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	2.396.630,11	152.691,00	522.909,21	1.536.486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00	4.610.806,16
08 - PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	53.137,07	3.490,00	58.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.112,07
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	5.592.600,00	0,00	0,00	0,00	55.689,00	0,00	0,00	27.000,00	5.675.289,00
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	19.743.922,20	735.442,00	37.655.632,83	22.158.014,27	0,00	0,00	144.129,00	0,00	0,00	74.826,00	80.511.966,30

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.372.057,29	153.908,00	218.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.289,29
04 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	244.781,59	16.540,00	253.082,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	14.888,00	529.302,59
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2.616.838,88	170.448,00	471.406,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	14.888,00	3.273.591,88
15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
03 - PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	118.626,00	7.852,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.278,00
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	118.626,00	7.852,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.278,00
19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	657.045,00	43.312,00	3.178.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879.057,00
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	657.045,00	43.312,00	3.178.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879.057,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.154,01	2.790.154,01
02 - PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.124.508,00	17.124.508,00
03 - PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.786,00	985.786,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900.448,01	20.900.448,01
60 - MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01 - PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Totale Macroaggregati	129.262.446,53	19.476.691,65	385.175.134,74	28.206.421,46	0,00	0,00	16.147.094,00	458.000,00	1.137.700,00	27.142.684,85	607.006.173,23

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	7.064.257,00	637.654,00	3.489.417,68	100.908,24	0,00	0,00	42.323,00	0,00	0,00	238.914,00	11.573.473,92
02 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE	1.883.032,00	126.998,00	585.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,00	2.601.764,00
03 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	4.164.982,40	2.256.353,00	3.651.656,80	111.800,00	0,00	0,00	8.713.817,00	458.000,00	0,00	1.515.564,00	20.872.173,20
04 - PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.684.972,00	9.353.802,00	72.174.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.535,00	84.221.938,00
05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.478.631,00	461.566,00	1.937.168,25	85.000,00	0,00	0,00	405.244,00	0,00	10.000,00	1.128.139,00	5.505.748,25
06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO	4.262.820,00	291.235,00	1.543.219,42	0,00	0,00	0,00	916.375,00	0,00	0,00	216.475,00	7.230.124,42
07 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.122.859,00	279.460,00	672.789,13	0,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	5.227,00	5.081.561,13
08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.061.602,00	71.672,00	10.124.863,78	0,00	0,00	0,00	598.579,00	0,00	0,00	389,00	11.857.105,78
10 - PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE	14.661.068,00	849.026,00	421.673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.177,00	15.983.944,46
11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	6.496.159,80	501.188,20	799.883,00	150.000,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00	0,00	259.104,00	8.209.261,00
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	46.880.383,20	14.828.954,20	95.401.231,52	447.708,24	0,00	0,00	10.680.490,00	458.000,00	1.060.000,00	3.380.327,00	173.137.094,16

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI	132.007,00	8.905,00	1.224.551,00	0,00	0,00	0,00	406.632,00	0,00	0,00	4.320,00	1.776.415,00
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	132.007,00	8.905,00	1.224.551,00	0,00	0,00	0,00	406.632,00	0,00	0,00	4.320,00	1.776.415,00
03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE	17.689.600,00	1.197.298,00	5.066.818,00	1.009.000,00	0,00	0,00	197,00	0,00	60.000,00	101.894,00	25.124.807,00
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	17.689.600,00	1.197.298,00	5.066.818,00	1.009.000,00	0,00	0,00	197,00	0,00	60.000,00	101.894,00	25.124.807,00
04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	5.546.381,00	376.073,00	5.835.918,71	810.000,00	0,00	0,00	9.189,00	0,00	0,00	14.048,00	12.591.609,71
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	4.749.231,51	0,00	0,00	0,00	230.055,00	0,00	0,00	103.902,00	5.083.188,51
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	4.262.304,00	279.325,00	3.947.731,00	0,00	0,00	0,00	207.214,00	0,00	700,00	19.905,00	8.717.179,00
07 - PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO	154.450,00	10.452,00	488.850,00	175.000,00	0,00	0,00	23.509,00	0,00	0,00	0,00	852.261,00
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	9.963.135,00	665.850,00	15.021.731,22	985.000,00	0,00	0,00	469.967,00	0,00	700,00	137.855,00	27.244.238,22

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
01 - PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	85.967,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.762,00
02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6.220.521,00	472.445,00	6.586.750,12	849.665,83	0,00	0,00	657.944,00	0,00	0,00	67.306,00	14.854.631,95
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	6.306.488,00	478.240,00	6.586.750,12	849.665,83	0,00	0,00	657.944,00	0,00	0,00	67.306,00	14.946.393,95
06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO	690.338,00	46.869,00	2.733.052,00	5.000,00	0,00	0,00	197.536,00	0,00	0,00	8.640,00	3.681.435,00
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI	90.139,00	6.066,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	126.810,00
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	780.477,00	52.935,00	2.763.052,00	5.000,00	0,00	0,00	197.536,00	0,00	0,00	9.245,00	3.808.245,00
07 - MISSIONE 7 - TURISMO											
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.293.109,00	87.362,00	755.282,00	1.413.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00	3.551.147,00
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	1.293.109,00	87.362,00	755.282,00	1.413.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00	3.551.147,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7.514.532,00	508.257,00	189.458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.576,00	8.237.823,10
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	978.107,00	68.630,00	3.919.042,88	185.725,12	0,00	0,00	400.361,00	0,00	0,00	83.333,00	5.635.199,00
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	8.492.639,00	576.887,00	4.108.500,98	185.725,12	0,00	0,00	400.361,00	0,00	17.000,00	91.909,00	13.873.022,10
09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO	970.071,00	64.897,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.266,00	1.134.334,00
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	1.987.050,00	133.661,00	7.981.464,16	320.500,00	0,00	0,00	81.302,00	0,00	0,00	1.425.985,84	11.929.963,00
03 - PROGRAMMA 3 - RIFIUTI	0,00	0,00	94.904.067,00	656.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.560.884,00
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.697,00	0,00	0,00	0,00	19.697,00
05 - PROGRAMMA 5 - 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 - PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	832.722,00	56.117,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.739,00
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.789.843,00	254.675,00	102.949.531,16	977.317,00	0,00	0,00	100.999,00	0,00	0,00	1.475.251,84	109.547.617,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	70.856.536,00	0,00	0,00	0,00	109.028,00	0,00	0,00	0,00	70.965.564,00
03 - PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	950.442,00	64.420,00	1.234.709,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.571,00
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.240.312,61	219.038,45	23.863.451,00	30.000,00	0,00	0,00	955.815,00	0,00	0,00	814.956,00	29.123.573,06
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	4.190.754,61	283.458,45	95.954.696,00	80.000,00	0,00	0,00	1.064.843,00	0,00	0,00	814.956,00	102.388.708,06
11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	546.582,00	36.790,00	1.075.194,00	0,00	0,00	0,00	11.196,00	0,00	0,00	73.371,00	1.743.133,00
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	546.582,00	36.790,00	1.075.194,00	0,00	0,00	0,00	11.196,00	0,00	0,00	73.371,00	1.743.133,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	11.312.769,00	193.530,00	13.924.565,48	764.116,54	0,00	0,00	79.181,00	0,00	0,00	24.528,00	26.298.690,02
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	511.907,00	34.462,00	10.202.991,75	5.440.891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190.252,50
03 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.017.250,00	68.483,00	1.680.117,89	10.675.824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	13.442.064,03
04 - PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3.558.586,00	243.754,00	5.032.238,38	2.365.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.820,00	11.221.093,38
06 - PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	567.617,00	38.153,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.770,00
07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	2.276.747,00	152.514,00	400.975,56	1.244.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00	4.077.277,20
08 - PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	51.878,00	3.485,00	61.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.386,00
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	5.592.600,00	0,00	0,00	0,00	52.617,00	0,00	0,00	27.000,00	5.672.217,00
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	19.296.754,00	734.381,00	36.894.512,06	21.771.479,07	0,00	0,00	131.798,00	0,00	0,00	74.826,00	78.903.750,13

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.271.041,00	153.673,00	220.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.848,00
04 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	243.618,00	16.515,00	243.082,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	14.888,00	518.131,00
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2.514.659,00	170.188,00	463.216,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	14.888,00	3.162.979,00
15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
03 - PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	115.720,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.560,00
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	115.720,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.560,00
19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	621.243,00	41.888,00	3.178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.631,00
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	621.243,00	41.888,00	3.178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.631,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.643,93	2.777.643,93
02 - PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998.694,00	18.998.694,00
03 - PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.127,00	2.248.127,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024.464,93	24.024.464,93
60 - MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01 - PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Totale Macroaggregati	122.613.393,81	19.425.651,65	371.443.566,06	27.724.095,26	0,00	0,00	15.321.991,00	458.000,00	1.137.700,00	30.272.807,77	588.397.205,55

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01 - PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	6.953.942,00	629.682,00	3.452.882,68	100.908,24	0,00	0,00	39.832,00	0,00	0,00	238.914,00	11.416.160,92
02 - PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE	1.853.626,00	125.022,00	591.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,00	2.575.953,00
03 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	4.119.456,40	2.253.282,00	3.859.035,00	111.800,00	0,00	0,00	8.545.509,00	458.000,00	0,00	1.515.564,00	20.862.646,40
04 - PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.660.979,00	9.352.190,00	72.174.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.535,00	84.196.333,00
05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.455.541,00	460.009,00	1.942.692,00	86.000,00	0,00	0,00	352.409,00	0,00	10.000,00	1.128.139,00	5.434.790,00
06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO	4.196.252,00	286.758,00	1.546.859,00	0,00	0,00	0,00	854.857,00	0,00	0,00	216.475,00	7.101.201,00
07 - PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.061.413,00	275.312,00	669.972,13	0,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	5.227,00	5.013.547,13
08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.045.032,00	70.557,00	10.234.663,78	0,00	0,00	0,00	548.944,00	0,00	0,00	389,00	11.899.585,78
10 - PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE	14.562.237,00	842.368,00	418.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.177,00	15.875.195,00
11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	6.399.582,80	494.616,20	802.572,00	150.000,00	0,00	0,00	5.651,00	0,00	0,00	259.104,00	8.111.526,00
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	46.308.061,20	14.789.796,20	95.693.220,59	448.708,24	0,00	0,00	10.348.825,00	458.000,00	1.060.000,00	3.380.327,00	172.486.938,23

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI	129.945,00	8.766,00	1.244.304,00	0,00	0,00	0,00	393.726,00	0,00	0,00	4.320,00	1.781.061,00
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	129.945,00	8.766,00	1.244.304,00	0,00	0,00	0,00	393.726,00	0,00	0,00	4.320,00	1.781.061,00
03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE	17.412.233,00	1.178.692,00	5.076.624,00	1.009.000,00	0,00	0,00	380,00	0,00	60.000,00	101.894,00	24.838.823,00
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	17.412.233,00	1.178.692,00	5.076.624,00	1.009.000,00	0,00	0,00	380,00	0,00	60.000,00	101.894,00	24.838.823,00
04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	5.459.768,00	370.222,00	5.864.619,71	810.000,00	0,00	0,00	8.418,00	0,00	0,00	14.048,00	12.527.075,71
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	4.894.119,51	0,00	0,00	0,00	224.446,00	0,00	0,00	103.902,00	5.222.467,51
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	4.195.744,00	274.979,00	3.950.506,00	0,00	0,00	0,00	196.705,00	0,00	700,00	19.905,00	8.638.539,00
07 - PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO	152.038,00	10.289,00	476.981,00	175.000,00	0,00	0,00	21.799,00	0,00	0,00	0,00	836.107,00
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	9.807.550,00	655.490,00	15.186.226,22	985.000,00	0,00	0,00	451.368,00	0,00	700,00	137.855,00	27.224.189,22

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
01 - PROGRAMMA 1 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	84.624,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.329,00
02 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6.127.364,00	466.165,00	6.687.595,12	849.665,83	0,00	0,00	656.915,00	0,00	0,00	67.306,00	14.855.010,95
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	6.211.988,00	471.870,00	6.687.595,12	849.665,83	0,00	0,00	656.915,00	0,00	0,00	67.306,00	14.945.339,95
06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO	679.558,00	46.140,00	2.787.435,00	5.000,00	0,00	0,00	186.705,00	0,00	0,00	8.640,00	3.713.478,00
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI	88.731,00	5.972,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	125.308,00
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	768.289,00	52.112,00	2.817.435,00	5.000,00	0,00	0,00	186.705,00	0,00	0,00	9.245,00	3.838.786,00
07 - MISSIONE 7 - TURISMO											
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.272.915,00	86.003,00	759.103,00	1.415.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00	3.535.815,00
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	1.272.915,00	86.003,00	759.103,00	1.415.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00	3.535.815,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	7.397.185,00	500.349,00	163.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.576,00	8.086.274,30
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	962.833,00	67.602,00	3.894.542,88	185.225,12	0,00	0,00	374.383,00	0,00	0,00	83.333,00	5.567.919,00
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	8.360.018,00	567.951,00	4.057.707,18	185.225,12	0,00	0,00	374.383,00	0,00	17.000,00	91.909,00	13.654.193,30
09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO	954.922,00	63.887,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.266,00	1.118.175,00
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	1.961.766,00	131.966,00	7.984.096,16	320.500,00	0,00	0,00	78.013,00	0,00	0,00	1.425.985,84	11.902.327,00
03 - PROGRAMMA 3 - RIFIUTI	0,00	0,00	95.902.927,00	656.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.559.744,00
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.126,00	0,00	0,00	0,00	21.126,00
05 - PROGRAMMA 5 - 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 - PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	819.718,00	55.244,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.862,00
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.736.406,00	251.097,00	103.951.023,16	977.317,00	0,00	0,00	99.139,00	0,00	0,00	1.475.251,84	110.490.234,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	70.856.536,00	0,00	0,00	0,00	98.244,00	0,00	0,00	0,00	70.954.780,00
03 - PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	935.600,00	63.418,00	1.234.709,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.727,00
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.197.296,61	216.153,45	22.257.441,35	18.828,65	0,00	0,00	893.287,00	0,00	0,00	814.956,00	27.397.963,06
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	4.132.896,61	279.571,45	94.348.686,35	68.828,65	0,00	0,00	991.531,00	0,00	0,00	814.956,00	100.636.470,06
11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	538.046,00	36.218,00	1.076.981,00	0,00	0,00	0,00	10.108,00	0,00	0,00	73.371,00	1.734.724,00
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	538.046,00	36.218,00	1.076.981,00	0,00	0,00	0,00	10.108,00	0,00	0,00	73.371,00	1.734.724,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	11.136.109,00	190.519,00	13.945.609,38	764.116,54	0,00	0,00	69.796,00	0,00	0,00	24.528,00	26.130.677,92
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	503.913,00	33.926,00	10.202.991,75	5.440.891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.181.722,50
03 - PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.001.365,00	67.417,00	1.680.130,89	10.675.824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	13.425.126,03
04 - PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3.503.015,00	240.041,00	5.012.150,58	2.365.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.820,00	11.141.721,58
06 - PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	558.754,00	37.559,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.313,00
07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	2.250.113,00	150.722,00	346.507,56	1.244.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00	3.994.383,20
08 - PROGRAMMA 8 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	51.068,00	3.431,00	60.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.960,00
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	5.592.600,00	0,00	0,00	0,00	49.482,00	0,00	0,00	27.000,00	5.669.082,00
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	19.004.337,00	723.615,00	36.840.451,16	21.771.479,07	0,00	0,00	119.278,00	0,00	0,00	74.826,00	78.533.986,23

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.235.694,00	151.290,00	221.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.563,00
04 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	239.813,00	16.258,00	243.082,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	14.888,00	514.095,00
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2.475.507,00	167.548,00	464.661,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	14.888,00	3.122.658,00
15 - MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
03 - PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	113.913,00	7.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.631,00
TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	113.913,00	7.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.631,00
19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	611.542,00	41.236,00	3.178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831.278,00
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	611.542,00	41.236,00	3.178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831.278,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2019

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	Fondi perequativi (solo 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
20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01 - PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575.964,16	3.575.964,16
02 - PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.078.581,00	22.078.581,00
03 - PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.704.545,16	28.704.545,16
60 - MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE											
01 - PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTALE MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Totale Macroaggregati	120.883.646,81	19.317.683,65	371.382.517,78	27.715.823,91	0,00	0,00	14.632.412,00	458.000,00	1.137.700,00	34.952.888,00	590.480.672,15

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01 - PROGRAMMA 1 - 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 - PROGRAMMA 2 - 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 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	300.000,00	282.690,00	0,00	0,00	582.690,00	35.000.000,00	0,00	0,00	7.210.935,00	42.210.935,00
05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	62.954.691,00	0,00	0,00	300.000,00	63.254.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO	0,00	11.190.650,58	200.000,00	0,00	2.244.460,54	13.635.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	4.579.393,50	0,00	0,00	0,00	4.579.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	27.001,38	0,00	0,00	0,00	27.001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	79.051.736,46	482.690,00	0,00	2.544.460,54	82.078.887,00	35.000.000,00	0,00	0,00	7.210.935,00	42.210.935,00
02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE	0,00	738.430,44	0,00	0,00	0,00	738.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	738.430,44	0,00	0,00	0,00	738.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
01 - PROGRAMMA 1 - 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 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	345.894,96	400.000,00	0,00	0,00	745.894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	345.894,96	400.000,00	0,00	0,00	745.894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	144.556,26	0,00	0,00	900.000,00	1.044.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	144.556,26	0,00	0,00	900.000,00	1.044.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 - MISSIONE 7 - TURISMO											
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	6.000,00	269.072,00	0,00	506.361,06	781.433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	413.462,00	0,00	0,00	1.812.823,30	2.226.285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	419.462,00	269.072,00	0,00	2.319.184,36	3.007.718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO	0,00	8.511.047,09	0,00	0,00	2.738.500,00	11.249.547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	0,00	4.692.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	8.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	13.203.047,09	0,00	0,00	6.938.500,00	20.141.547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	569.914,00	0,00	0,00	569.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	32.745.767,99	900.000,00	0,00	2.900.000,00	36.545.767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	32.770.767,99	1.469.914,00	0,00	2.900.000,00	37.140.681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - 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 - PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 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
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	2.516.354,27	0,00	0,00	0,00	2.516.354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	2.526.354,27	500.000,00	0,00	4.500.000,00	7.526.354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - 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 - PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 - PROGRAMMA 1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	129.795.249,47	3.121.676,00	0,00	20.102.144,90	153.019.070,37	35.000.000,00	0,00	0,00	7.210.935,00	42.210.935,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01 - PROGRAMMA 1 - 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 - PROGRAMMA 2 - 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 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467.381,00	7.467.381,00
05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	5.850.116,00	0,00	0,00	0,00	5.850.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO	0,00	2.554.555,82	200.000,00	0,00	1.800.000,00	4.554.555,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	4.135.469,82	0,00	0,00	0,00	4.135.469,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 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
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	12.540.141,64	200.000,00	0,00	1.800.000,00	14.540.141,64	0,00	0,00	0,00	7.467.381,00	7.467.381,00
02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE	0,00	599.310,00	0,00	0,00	0,00	599.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	599.310,00	0,00	0,00	0,00	599.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E 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
05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
01 - PROGRAMMA 1 - 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 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	29.337,00	0,00	0,00	900.000,00	929.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	29.337,00	0,00	0,00	900.000,00	929.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 - MISSIONE 7 - TURISMO											
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	414.788,90	414.788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	4.008.833,45	4.128.833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	4.423.622,35	4.543.622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO	0,00	230.000,00	0,00	0,00	10.720.000,00	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	11.020.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	569.914,00	0,00	0,00	569.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	12.524.242,00	900.000,00	0,00	4.820.000,00	18.244.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	12.549.242,00	1.469.914,00	0,00	4.820.000,00	18.839.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - 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 - PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	22.884,60	0,00	0,00	1.000.000,00	1.022.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	107.884,60	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.607.884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - 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 - PROGRAMMA 4 - 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
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 - PROGRAMMA 1 - 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
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	28.175.915,24	2.569.914,00	0,00	23.963.622,35	54.709.451,59	0,00	0,00	0,00	7.467.381,00	7.467.381,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01 - PROGRAMMA 1 - 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 - PROGRAMMA 2 - 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 - PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739.444,00	7.739.444,00
05 - PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	5.850.116,00	0,00	0,00	0,00	5.850.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO	0,00	310.095,28	200.000,00	0,00	1.800.000,00	2.310.095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	1.724.081,68	0,00	0,00	0,00	1.724.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 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
TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	7.884.292,96	200.000,00	0,00	1.800.000,00	9.884.292,96	0,00	0,00	0,00	7.739.444,00	7.739.444,00
02 - MISSIONE 2 - GIUSTIZIA											
01 - PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01 - PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE	0,00	476.950,00	0,00	0,00	0,00	476.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	476.950,00	0,00	0,00	0,00	476.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04 - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01 - PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E 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
05 - MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI											
01 - PROGRAMMA 1 - 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 - PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01 - PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	29.337,00	0,00	0,00	900.000,00	929.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	29.337,00	0,00	0,00	900.000,00	929.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
07 - MISSIONE 7 - TURISMO											
01 - PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01 - PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	928.433,04	928.433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	2.228.433,04	2.348.433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01 - PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006.500,00	10.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (CAVE)	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	10.306.500,00	12.306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
02 - PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	569.914,00	0,00	0,00	569.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	4.467.000,00	900.000,00	0,00	2.420.000,00	7.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	4.492.000,00	1.469.914,00	0,00	2.420.000,00	8.381.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE											
01 - PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01 - PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - 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 - PROGRAMMA 4 - 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
07 - PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											
01 - PROGRAMMA 1 - INDUSTRIA E PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - 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 - PROGRAMMA 4 - 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
TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

COMUNE DI VENEZIA

2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivita' finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
19 - MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01 - PROGRAMMA 1 - 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
TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	15.002.579,96	2.569.914,00	0,00	18.654.933,04	36.227.427,00	0,00	0,00	0,00	7.739.444,00	7.739.444,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

2017

COMUNE DI VENEZIA

	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	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
02	PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5.970.622,00	0,00	4.369.427,00	0,00	10.340.049,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	5.970.622,00	0,00	4.369.427,00	0,00	10.340.049,00
	Totale Macroaggregati	5.970.622,00	0,00	4.369.427,00	0,00	10.340.049,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
2018

COMUNE DI VENEZIA

	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	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
02	PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	6.220.973,00	0,00	4.535.500,00	0,00	10.756.473,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	6.220.973,00	0,00	4.535.500,00	0,00	10.756.473,00
	Totale Macroaggregati	6.220.973,00	0,00	4.535.500,00	0,00	10.756.473,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

2019

COMUNE DI VENEZIA

	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	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
02	PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	6.482.216,00	0,00	4.713.740,00	0,00	11.195.956,00
	TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO	6.482.216,00	0,00	4.713.740,00	0,00	11.195.956,00
	Totale Macroaggregati	6.482.216,00	0,00	4.713.740,00	0,00	11.195.956,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2017

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	458.450.000,00	44.650.000,00	503.100.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	458.450.000,00	44.650.000,00	503.100.000,00
	Totale Macroaggregati	458.450.000,00	44.650.000,00	503.100.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2018**

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	458.450.000,00	44.650.000,00	503.100.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	458.450.000,00	44.650.000,00	503.100.000,00
	Totale Macroaggregati	458.450.000,00	44.650.000,00	503.100.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2019

COMUNE DI VENEZIA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	458.450.000,00	44.650.000,00	503.100.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	458.450.000,00	44.650.000,00	503.100.000,00
	Totale Macroaggregati	458.450.000,00	44.650.000,00	503.100.000,00

**Tabelle sinottiche Spese 2017-2018-2019
per Titoli, Missioni, Programmi, Macroaggregati**

SPESE TITOLO I PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI

Missione	Programma	Macroaggregato	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 - ORGANI ISTITUZIONALI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.240.393,24	7.076.793,00	7.064.257,00	6.953.942,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	638.439,00	638.439,00	637.654,00	629.682,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.488.513,68	3.544.575,13	3.489.417,68	3.452.882,68
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	100.908,24	100.908,24	100.908,24	100.908,24
		7 INTERESSI PASSIVI	44.855,00	44.855,00	42.323,00	39.832,00
	10 ALTRE SPESE CORRENTI	238.914,00	238.914,00	238.914,00	238.914,00	
	2 - SEGRETERIA GENERALE	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.018.151,41	1.886.374,00	1.883.032,00	1.853.626,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	127.193,00	127.193,00	126.998,00	125.022,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	578.050,00	715.595,37	585.931,00	591.502,00
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.287.915,52	4.170.156,40	4.164.982,40	4.119.456,40
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.156.656,00	2.160.656,00	2.256.353,00	2.253.282,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.597.576,37	4.281.858,77	3.651.656,80	3.859.035,00
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	111.800,00	119.800,00	111.800,00	111.800,00
		7 INTERESSI PASSIVI	9.003.818,00	9.003.818,00	8.713.817,00	8.545.509,00
		8 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
	10 ALTRE SPESE CORRENTI	1.515.564,00	1.515.564,00	1.515.564,00	1.515.564,00	
	4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.723.699,00	1.687.699,00	1.684.972,00	1.660.979,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	9.353.961,00	9.613.961,00	9.353.802,00	9.352.190,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	72.174.629,00	78.674.629,00	72.174.629,00	72.174.629,00
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	10 ALTRE SPESE CORRENTI	8.535,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	
	5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.500.208,68	1.481.255,00	1.478.631,00	1.455.541,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	466.991,00	505.609,66	461.566,00	460.009,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.671.315,94	2.975.975,90	1.937.168,25	1.942.692,00
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	84.000,00	66.000,00	85.000,00	86.000,00
		7 INTERESSI PASSIVI	458.179,00	458.179,00	405.244,00	352.409,00
		9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	828.139,00	1.077.051,78	1.128.139,00	1.128.139,00
	6 - UFFICIO TECNICO	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.451.654,40	4.270.385,00	4.262.820,00	4.196.252,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	291.676,00	291.676,00	291.235,00	286.758,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.553.971,42	1.553.971,42	1.543.219,42	1.546.859,00
		7 INTERESSI PASSIVI	977.133,00	977.133,00	916.375,00	854.857,00
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	216.475,00	216.475,00	216.475,00	216.475,00
	7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.141.141,00	4.129.841,00	4.122.859,00	4.061.413,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	279.869,00	279.869,00	279.460,00	275.312,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	667.310,13	668.466,00	672.789,13	669.972,13
		7 INTERESSI PASSIVI	973,00	973,00	1.226,00	1.623,00
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00
8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.103.218,49	1.063.485,00	1.061.602,00	1.045.032,00	
	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	71.782,00	71.782,00	71.672,00	70.557,00	
	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.125.221,58	11.332.045,46	10.124.863,78	10.234.663,78	
	7 INTERESSI PASSIVI	646.682,00	646.682,00	598.579,00	548.944,00	
	10 ALTRE SPESE CORRENTI	389,00	389,00	389,00	389,00	

Titolo I: Spese correnti

SPESE TITOLO I PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI

Missione	Programma	Macroaggregato	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 – RISORSE UMANE	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	17.460.933,40	14.672.299,00	14.661.068,00	14.562.237,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	849.682,00	849.682,00	849.026,00	842.368,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	598.136,74	741.248,02	421.673,46	418.413,00
		9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	50.000,00	76.000,00	50.000,00	50.000,00
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00
	11 – ALTRI SERVIZI GENERALI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.933.634,80	6.507.134,80	6.496.159,80	6.399.582,80
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	507.836,20	529.384,40	501.188,20	494.616,20
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	841.895,00	1.076.883,54	799.883,00	802.572,00
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		7 INTERESSI PASSIVI	15.152,00	33.093,90	2.926,00	5.651,00
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	286.104,00	306.104,00	259.104,00	259.104,00
TOTALE MISSIONE 1			178.120.482,24	184.110.604,79	173.137.094,16	172.486.938,23
2 – GIUSTIZIA	1 – UFFICI GIUDIZIARI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	132.241,00	132.241,00	132.007,00	129.945,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	8.919,00	8.919,00	8.905,00	8.766,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.199.860,00	1.199.860,00	1.224.551,00	1.244.304,00
		7 INTERESSI PASSIVI	419.118,00	419.118,00	406.632,00	393.726,00
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
TOTALE MISSIONE 2			1.764.458,00	1.764.458,00	1.776.415,00	1.781.061,00
3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	18.086.891,77	17.721.120,00	17.689.600,00	17.412.233,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.199.131,00	1.199.131,00	1.197.298,00	1.178.692,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.095.761,00	6.913.705,37	5.066.818,00	5.076.624,00
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.009.000,00	809.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00
		7 INTERESSI PASSIVI	78,00	78,00	197,00	380,00
		9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	101.894,00	101.894,00	101.894,00	101.894,00
TOTALE MISSIONE 3			25.552.755,77	26.804.928,37	25.124.807,00	24.838.823,00
4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.632.020,12	5.556.224,00	5.546.381,00	5.459.768,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	376.650,00	376.650,00	376.073,00	370.222,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.935.043,21	6.935.613,21	5.835.918,71	5.864.619,71
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
		7 INTERESSI PASSIVI	10.037,00	10.037,00	9.189,00	8.418,00
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	14.048,00	14.048,00	14.048,00	14.048,00
	2 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.568.119,51	4.580.619,51	4.749.231,51	4.894.119,51
		7 INTERESSI PASSIVI	235.906,00	235.906,00	230.055,00	224.446,00
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	103.902,00	103.902,00	103.902,00	103.902,00
	6 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.319.424,50	4.269.868,00	4.262.304,00	4.195.744,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	279.753,00	279.753,00	279.325,00	274.979,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.057.635,00	5.447.661,20	3.947.731,00	3.950.506,00
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 INTERESSI PASSIVI	217.378,00	217.378,00	207.214,00	196.705,00
9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		700,00	910,00	700,00	700,00	
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	19.905,00	19.905,00	19.905,00	19.905,00

SPESE TITOLO I PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI

Missione	Programma	Macroaggregato	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7 - DIRITTO ALLO STUDIO	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	155.266,36	154.724,00	154.450,00	152.038,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	10.468,00	10.468,00	10.452,00	10.289,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	483.849,00	623.849,00	488.850,00	476.981,00
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	175.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00
		7 INTERESSI PASSIVI	25.218,00	25.218,00	23.509,00	21.799,00
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4			29.430.322,70	29.852.733,92	27.244.238,22	27.224.189,22
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1 -VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	88.820,00	86.120,00	85.967,00	84.624,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	5.804,00	5.804,00	5.795,00	5.705,00
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.358.607,00	6.231.107,00	6.220.521,00	6.127.364,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	473.064,00	473.064,00	472.445,00	466.165,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.457.016,12	6.992.255,92	6.586.750,12	6.687.595,12
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	849.665,83	913.665,83	849.665,83	849.665,83
		7 INTERESSI PASSIVI	658.948,00	658.948,00	657.944,00	656.915,00
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	67.306,00	67.306,00	67.306,00	67.306,00
		TOTALE MISSIONE 5			14.959.230,95	15.428.270,75
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 - SPORT E TEMPO LIBERO	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	699.929,09	691.563,00	690.338,00	679.558,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	46.941,00	46.941,00	46.869,00	46.140,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.675.811,00	2.723.356,00	2.733.052,00	2.787.435,00
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	41.000,00	41.000,00	5.000,00	5.000,00
		7 INTERESSI PASSIVI	208.579,00	208.579,00	197.536,00	186.705,00
	2 - GIOVANI	10 ALTRE SPESE CORRENTI	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
		1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	92.267,85	90.299,00	90.139,00	88.731,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	6.075,00	6.075,00	6.066,00	5.972,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ALTRE SPESE CORRENTI	605,00	605,00	605,00	605,00		
TOTALE MISSIONE 6			3.809.847,94	3.847.058,00	3.808.245,00	3.838.786,00
7 - TURISMO	1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.369.948,83	1.295.404,00	1.293.109,00	1.272.915,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	87.496,00	87.496,00	87.362,00	86.003,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	748.607,00	810.507,28	755.282,00	759.103,00
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.408.600,00	1.409.085,14	1.413.200,00	1.415.600,00
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	2.194,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00
TOTALE MISSIONE 7			3.616.845,83	3.604.686,42	3.551.147,00	3.535.815,00

SPESE TITOLO I PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI

Missione	Programma	Macroaggregato	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	
8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.832.881,43	7.527.868,00	7.514.532,00	7.397.185,00	
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	509.036,00	509.036,00	508.257,00	500.349,00	
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	192.934,96	191.975,00	189.458,10	163.164,30	
		7 INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	8.576,00	8.576,00	8.576,00	8.576,00	
	2 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.058.072,15	979.843,00	978.107,00	962.833,00	
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	68.731,00	68.731,00	68.630,00	67.602,00	
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.918.542,88	3.953.542,88	3.919.042,88	3.894.542,88	
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	186.225,12	186.225,12	185.725,12	185.225,12	
		7 INTERESSI PASSIVI	425.640,00	425.640,00	400.361,00	374.383,00	
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	
	TOTALE MISSIONE 8			14.300.972,54	13.951.770,00	13.873.022,10	13.654.193,30
	9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 – DIFESA DEL SUOLO	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	987.825,10	971.793,00	970.071,00	954.922,00
2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			64.996,00	64.996,00	64.897,00	63.887,00	
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			15.060.877,28	11.085.534,22	50.100,00	50.100,00	
4 TRASFERIMENTI CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ALTRE SPESE CORRENTI			49.266,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	
2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.086.905,98	1.989.923,00	1.987.050,00	1.961.766,00	
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	133.828,00	133.828,00	133.661,00	131.966,00	
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.993.674,16	10.363.261,56	7.981.464,16	7.984.096,16	
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	320.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	
		7 INTERESSI PASSIVI	85.322,00	85.322,00	81.302,00	78.013,00	
3 – RIFIUTI		10 ALTRE SPESE CORRENTI	1.425.985,84	1.425.985,84	1.425.985,84	1.425.985,84	
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	92.211.383,00	89.900.002,00	94.904.067,00	95.902.927,00	
4 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	656.817,00	1.256.817,00	656.817,00	656.817,00	
		7 INTERESSI PASSIVI	19.078,00	19.078,00	19.697,00	21.126,00	
5 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.689,64	0,00	0,00	0,00	
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 – QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	872.658,90	834.200,00	832.722,00	819.718,00	
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	56.203,00	56.203,00	56.117,00	55.244,00	
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 9			122.040.909,90	118.570.609,62	109.547.617,00	110.490.234,00	

SPESE TITOLO I PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI

Missione	Programma	Macroaggregato	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	70.856.536,00	81.806.536,00	70.856.536,00	70.856.536,00	
		7 INTERESSI PASSIVI	119.319,00	119.319,00	109.028,00	98.244,00	
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	266.894,00	266.894,00	0,00	0,00	
	3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	985.343,79	952.129,00	950.442,00	935.600,00	
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	159.519,00	159.519,00	64.420,00	63.418,00	
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.247.200,00	1.247.200,00	1.234.709,00	1.234.709,00	
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	98.091,00	98.091,00	50.000,00	50.000,00	
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.907.015,08	3.726.430,61	3.240.312,61	3.197.296,61	
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	252.092,45	252.092,45	219.038,45	216.153,45	
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	21.698.488,93	23.003.663,75	23.863.451,00	22.257.441,35	
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.828,65	
		7 INTERESSI PASSIVI	1.019.311,00	1.019.311,00	955.815,00	893.287,00	
			10 ALTRE SPESE CORRENTI	814.956,00	814.956,00	814.956,00	814.956,00
	TOTALE MISSIONE 10			101.454.766,25	113.496.141,81	102.388.708,06	100.636.470,06
11 - SOCCORSO CIVILE	1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	597.255,92	547.552,00	546.582,00	538.046,00	
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	36.846,00	36.846,00	36.790,00	36.218,00	
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.127.537,00	1.501.447,07	1.075.194,00	1.076.981,00	
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 INTERESSI PASSIVI	12.230,00	12.230,00	11.196,00	10.108,00	
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	73.371,00	73.371,00	73.371,00	73.371,00	
TOTALE MISSIONE 11			1.847.239,92		1.743.133,00	1.734.724,00	
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.571.142,52	11.332.845,00	11.312.769,00	11.136.109,00	
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	193.827,00	193.827,00	193.530,00	190.519,00	
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.926.644,48	15.806.686,41	13.924.565,48	13.945.609,38	
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	836.116,54	895.616,54	764.116,54	764.116,54	
		7 INTERESSI PASSIVI	88.440,00	88.440,00	79.181,00	69.796,00	
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	24.528,00	24.528,00	24.528,00	24.528,00	
	2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	517.127,41	512.815,00	511.907,00	503.913,00	
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	34.515,00	34.515,00	34.462,00	33.926,00	
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.202.991,75	13.613.886,63	10.202.991,75	10.202.991,75	
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	5.440.891,75	8.582.271,87	5.440.891,75	5.440.891,75	
			10 ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.023.241,96	1.019.055,00	1.017.250,00	1.001.365,00	
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	68.588,00	68.588,00	68.483,00	67.417,00	
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.680.105,39	1.983.832,99	1.680.117,89	1.680.130,89	
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	10.675.824,14	13.602.086,94	10.675.824,14	10.675.824,14	
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	389,00	389,00	389,00	389,00	
	4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.611.318,13	3.564.901,00	3.558.586,00	3.503.015,00	
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	244.120,00	244.120,00	243.754,00	240.041,00	
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.671.897,00	5.054.491,46	5.032.238,38	5.012.150,58	
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	2.188.695,00	2.336.463,54	2.365.695,00	2.365.695,00	
10 ALTRE SPESE CORRENTI		20.820,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00		

SPESE TITOLO I PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI

Missione	Programma	Macroaggregato	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	6 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	571.325,00	568.625,00	567.617,00	558.754,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	38.211,00	38.211,00	38.153,00	37.559,00
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.480.000,00	1.580.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.396.630,11	2.279.774,00	2.276.747,00	2.250.113,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	152.691,00	152.691,00	152.514,00	150.722,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	522.909,21	542.858,85	400.975,56	346.507,56
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.536.486,84	5.187.953,67	1.244.951,64	1.244.951,64
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	2.089,00	2.189,00	2.089,00	2.089,00
	8 – COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	53.137,07	51.970,00	51.878,00	51.068,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	3.490,00	3.490,00	3.485,00	3.431,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	58.485,00	58.485,00	61.023,00	60.461,00
		9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	10 ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.592.600,00	6.092.600,00	5.592.600,00	5.592.600,00
		7 INTERESSI PASSIVI	55.689,00	55.689,00	52.617,00	49.482,00
			10 ALTRE SPESE CORRENTI	27.000,00	27.000,00	27.000,00
TOTALE MISSIONE 12			80.511.966,30	95.621.715,90	78.903.750,13	78.533.986,23
14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 – COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.372.057,29	2.275.058,00	2.271.041,00	2.235.694,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	153.908,00	153.908,00	153.673,00	151.290,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	218.324,00	223.274,04	220.134,00	221.579,00
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 – RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	10 ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	244.781,59	244.050,00	243.618,00	239.813,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	16.540,00	16.540,00	16.515,00	16.258,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	253.082,00	270.582,00	243.082,00	243.082,00
		7 INTERESSI PASSIVI	11,00	11,00	28,00	54,00
			10 ALTRE SPESE CORRENTI	14.888,00	14.888,00	14.888,00
TOTALE MISSIONE 14			3.273.591,88	3.198.311,04	3.162.979,00	3.122.658,00
15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	118.626,00	115.926,00	115.720,00	113.913,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	7.852,00	7.852,00	7.840,00	7.718,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15			143.278,00	140.578,00	123.560,00	121.631,00

SPESE TITOLO I PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI

Missione	Programma	Macroaggregato	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	657.045,00	622.345,00	621.243,00	611.542,00
		2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	43.312,00	43.312,00	41.888,00	41.236,00
		3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.178.700,00	3.262.402,60	3.178.500,00	3.178.500,00
		4 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 ALTRE SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19			3.879.057,00	3.928.059,60	3.841.631,00	3.831.278,00
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	1 - FONDO DI RISERVA	10 ALTRE SPESE CORRENTI	2.790.154,01	2.790.153,80	2.777.643,93	3.575.964,16
	2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	10 ALTRE SPESE CORRENTI	17.124.508,00	0,00	18.998.694,00	22.078.581,00
	3 - ALTRI FONDI	10 ALTRE SPESE CORRENTI	985.786,00	0,00	2.248.127,00	3.050.000,00
TOTALE MISSIONE 20			20.900.448,01	2.790.153,80	24.024.464,93	28.704.545,16
60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	7 INTERESSI PASSIVI	1.400.000,00	1.781.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
TOTALE MISSIONE 60			1.400.000,00	1.781.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
TOTALE			607.006.173,23	621.062.526,09	588.397.205,55	590.480.672,15

SPESE TITOLO II PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI

Missione	Programma	Macroaggregato	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 - ORGANI ISTITUZIONALI	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	13.670,91	0,00	0,00
	2 - SEGRETERIA GENERALE	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	300.000,00	362.180,72	0,00	0,00
		3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	282.690,00	419.090,00	0,00	0,00
	5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	62.954.691,00	60.000.000,00	5.850.116,00	5.850.116,00
		3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	6 - UFFICIO TECNICO	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	11.190.650,58	12.271.951,72	2.554.555,82	310.095,28
		3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	200.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
		5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.244.460,54	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	4.579.393,50	4.642.455,10	4.135.469,82	1.724.081,68	
11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	27.001,38	27.001,38	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 1			82.078.887,00	78.136.349,83	14.540.141,64	9.884.292,96
2 - GIUSTIZIA	1 - UFFICI GIUDIZIARI	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	608.077,18	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2			0,00	608.077,18	0,00	0,00
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	738.430,44	720.000,00	599.310,00	476.950,00
		5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3			738.430,44	720.000,00	599.310,00	476.950,00
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	13.505,28	0,00	0,00
	6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	75.000,00	107.488,04	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4			75.000,00	120.993,32	0,00	0,00
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	345.894,96	552.658,00	0,00	0,00
		3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE MISSIONE 5			745.894,96	952.658,00	400.000,00	400.000,00
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 - SPORT E TEMPO LIBERO	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	144.556,26	500.000,00	29.337,00	29.337,00
		5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
TOTALE MISSIONE 6			1.044.556,26	500.000,00	929.337,00	929.337,00
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	6.000,00	194.187,34	0,00	0,00
		3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	269.072,00	600.000,00	0,00	0,00
		5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	506.361,06	491.572,16	414.788,90	928.433,04
	2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	413.462,00	3.920.000,00	120.000,00	120.000,00
		3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.812.823,30	0,00	4.008.833,45	1.300.000,00		
TOTALE MISSIONE 8			3.007.718,36	5.205.759,50	4.543.622,35	2.348.433,04

Titolo II: Spese in conto capitale

SPESE TITOLO II PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI

Missione	Programma	Macroaggregato	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 - DIFESA DEL SUOLO	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	8.511.047,09	18.647.328,23	230.000,00	0,00
		3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.738.500,00	0,00	10.720.000,00	10.006.500,00
	2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	4.692.000,00	8.152.699,57	2.000.000,00	2.000.000,00
		5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	378.025,74	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 9			20.141.547,09	27.178.053,54	13.250.000,00	12.306.500,00
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	569.914,00	4.035.086,31	569.914,00	569.914,00
		3 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	32.745.767,99	32.005.871,56	12.524.242,00	4.467.000,00
		3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	900.000,00	1.111.278,60	900.000,00	900.000,00
		5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.900.000,00	0,00	4.820.000,00	2.420.000,00
TOTALE MISSIONE 10			37.140.681,99	37.177.236,47	18.839.156,00	8.381.914,00
11 - SOCCORSO CIVILE	1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11			0,00	0,00	0,00	0,00
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	665,74	0,00	0,00
		2 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	1.406,84	0,00	0,00
	4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	0,00	85.000,00	0,00
		5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	2.516.354,27	1.500.000,00	22.884,60	0,00
5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTALE MISSIONE 12			7.526.354,27	2.002.072,58	1.607.884,60	1.500.000,00
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	64.808,94	0,00	0,00
		2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	220.000,00	6.100,00	0,00	0,00
	4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	3.219.500,43	0,00	0,00
		5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	33.480,68	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14			220.000,00	3.323.890,05	0,00	0,00

SPESE TITOLO II PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI

Missione	Programma	Macroaggregato	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	1 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19			300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE			153.019.070,37	156.925.090,47	54.709.451,59	36.227.427,00

SPESE TITOLO III PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI

Missione	Programma	Macroaggregato	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
		4 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	7.210.935,00	7.210.935,00	7.467.381,00	7.739.444,00
	5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	1 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1			42.210.935,00	42.210.935,00	7.467.381,00	7.739.444,00
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2			0,00	0,00	0,00	0,00
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	3 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			42.210.935,00	42.210.935,00	7.467.381,00	7.739.444,00

SPESE TITOLO IV PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI

Missione	Programma	Macroaggregato	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
50 - DEBITO PUBBLICO	2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1 RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	5.970.622,00	5.970.622,00	6.220.973,00	6.482.216,00
		3 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	4.369.427,00	4.369.427,00	4.535.500,00	4.713.740,00
TOTALE MISSIONE 50			10.340.049,00	10.340.049,00	10.756.473,00	11.195.956,00
TOTALE			10.340.049,00	10.340.049,00	10.756.473,00	11.195.956,00

SPESE TITOLO V PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI

Missione	Programma	Macroaggregato	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	300.000.000,00	287.050.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
TOTALE MISSIONE 60			300.000.000,00	287.050.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
TOTALE			300.000.000,00	287.050.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00

SPESE TITOLO VII PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI

Missione	Programma	Macroaggregato	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	1 - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1 USCITE PER PARTITE DI GIRO	458.450.000,00	458.450.000,00	458.450.000,00	458.450.000,00
		2 USCITE PER CONTO TERZI	44.650.000,00	44.650.000,00	44.650.000,00	44.650.000,00
TOTALE MISSIONE 99			503.100.000,00	503.100.000,00	503.100.000,00	503.100.000,00
TOTALE			503.100.000,00	503.100.000,00	503.100.000,00	503.100.000,00

SPESE CORRENTI PER TITOLO

TITOLO	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
TITOLO I: SPESE CORRENTI	607.006.173,23	621.062.526,09	588.397.205,55	590.480.672,15
TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	153.019.070,37	156.925.090,47	54.709.451,59	36.227.427,00
TITOLO III: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	42.210.935,00	42.210.935,00	7.467.381,00	7.739.444,00
TITOLO IV: RIMBORSO PRESTITI	10.340.049,00	10.340.049,00	10.756.473,00	11.195.956,00
TITOLO V: CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	300.000.000,00	287.050.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
TITOLO VII: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	503.100.000,00	503.100.000,00	503.100.000,00	503.100.000,00
TOTALE	1.615.676.227,60	1.620.688.600,56	1.464.430.511,14	1.448.743.499,15

Prospetto Spese Correnti 2017 per Direzione

TOTALE SPESE CORRENTI 2017 PER DIREZIONE

Direzione	Spese di gestione a responsabilità diretta	Spese di funzionamento trasversale	Totale spese
01 - Amministrativa E Affari Istituzionali	1.025.107,24	1.679.738,68	2.704.845,92
02 - Polizia Locale	6.829.207,00	919.512,00	7.748.719,00
03 - Finanziaria	92.978.522,00	52.286.214,37	145.264.736,37
04 - Avvocatura Civica	866.500,00	190.605,00	1.057.105,00
05 - Coesione Sociale, Servizi Alla Persona E Benessere Di Comunita'	48.077.189,03	788.640,61	48.865.829,64
06 - Sviluppo, Promozione Della Citta' E Tutela Delle Tradizioni	6.293.323,00	1.301.855,95	7.595.178,95
07 - Lavori Pubblici	23.832.466,77	18.915.710,32	42.748.177,09
08 - Sviluppo Organizzativo E Strumentale	31.716.875,82	124.141.654,92	155.858.530,74
09 - Sviluppo Del Territorio E Citta' Sostenibile	177.222.200,38	4.407,00	177.226.607,38
10 - Servizi Al Cittadino E Imprese	2.346.342,13	113.413,00	2.459.755,13
11 - Controlli E Spending Review	20.000,00	-	20.000,00
80 - Sindaco	316.800,00	3.200,00	320.000,00
89 - Direttore Generale	15.083.777,28	50.590,00	15.134.367,28
TOTALE	406.608.310,65	200.395.541,85	607.006.173,23

SEZIONE SECONDA

**DOTAZIONE DELLE RISORSE UMANE,
STRUMENTALI E FINANZIARIE
PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA E
AFFARI ISTITUZIONALI**

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
E AFFARI ISTITUZIONALI**
Direttore: Francesco Vergine
Centro di Responsabilità: CdR_0101

**COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE, CERIMONIALE
E RAPPORTI INTERNAZIONALI**
Dirigente: Incarico vacante

**SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
E SUPPORTO ORGANI**
Dirigente: Michela Lazzarini
Centro di Responsabilità: CdR_0102

**SETTORE DECENTRAMENTO
CENTRO STORICO ISOLE E LIDO**
Dirigente: Stefano Pillinini
Centro di Responsabilità: CdR_0104

**SETTORE DECENTRAMENTO
TERRAFERMA**
Dirigente: Elisabetta Meneghel
Centro di Responsabilità: CdR_0105

**SETTORE
SEMPLIFICAZIONE E
RIDUZIONE CONTENZIOSO**
Dirigente: Carlo Salvatore Sapia
Centro di Responsabilità: CdR_0103

DIREZIONE 1 – AMMINISTRATIVA E AFFARI ISTITUZIONALI

**Totale Personale di ruolo in servizio
Anno 2016**

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO						
		2016 (dati al 31/12/2016)						
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %
CdR_0101 Direzione Amministrativa e Affari Istituzionali	15 Gabinetto del Sindaco	1	11	61	26	1	100	56,18%
	23 Servizio comunicazione istituzionale		1	11	5		17	9,55%
CdR_0102 Affari Istituzionali e Supporto Organi	10 Consiglio Comunale		2	3	3		8	4,49%
	25 Affari istituzionali, supporto organi ed archivi storici		8	26	7	2	43	24,16%
CdR_0103 Semplificazione e Riduzione Contenzioso	--					*		
CdR_0104 Decentramento Centro Storico, Isole e Lido	505 Attività istituzionali decentramento centro storico e isole				2	1	3	1,69%
CdR_0105 Decentramento Terraferma	515 Attività istituzionali decentramento terraferma			2	4	1	7	3,93%
	TOTALE	1	22	103	47	5	178	

* Dirigente incluso nel cdc 25 – Affari istituzionali, supporto organi ed archivi storici

Il confronto con l'anno precedente non è possibile a seguito della riorganizzazione della struttura comunale DGC n.278 del 27/09/2016

Risorse Strumentali

Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Amministrativa e affari istituzionali, come risulta dall'inventario dell'Ente.

DIREZIONE 1

AMMINISTRATIVA E AFFARI ISTITUZIONALI

<i>SPESE CORRENTI</i>				<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>CdR</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Cdc</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
CdR_0101	Francesco Vergine	15	GABINETTO DEL SINDACO	976.465,00	997.906,88	937.165,00	868.465,00
		23	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	94.600,00	94.600,00	94.610,00	94.620,00
CdR_0102	Michela Lazzarini	10	CONSIGLIO COMUNALE	758.525,00	808.729,22	758.525,00	758.525,00
		25	AFFARI ISTITUZIONALI, SUPPORTO ORGANI ED ARCHIVI	253.412,00	390.957,37	252.693,00	251.383,00
CdR_0103	Carlo Salvatore Sapia		
CdR_0104	Stefano Pillinini	505	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DECENTRAMENTO CENTRO	206.220,00	201.220,00	206.220,00	206.220,00
CdR_0105	Elisabetta Meneghel	515	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DECENTRAMENTO TERRAFERMA	415.623,92	394.523,92	415.623,92	415.623,92
	TOTALE			2.704.845,92	2.887.937,39	2.664.836,92	2.594.836,92
	di cui:		- di gestione a responsabilità diretta	1.025.107,24	1.114.198,71	985.098,24	915.098,24
			- di funzionamento trasversale	1.679.738,68	1.773.738,68	1.679.738,68	1.679.738,68

<i>ENTRATE CORRENTI</i>				<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>CdR</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Cdc</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
CdR_0101	Francesco Vergine	15	GABINETTO DEL SINDACO	70.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00
		23	SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
CdR_0102	Michela Lazzarini	10	CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	AFFARI ISTITUZIONALI, SUPPORTO ORGANI ED ARCHIVI	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
CdR_0103	Carlo Salvatore Sapia		
CdR_0104	Stefano Pillinini	505	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DECENTRAMENTO CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CdR_0105	Elisabetta Meneghel	515	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DECENTRAMENTO TERRAFERMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			86.400,00	86.400,00	46.400,00	16.400,00

- CdR_0101 Direzione Amministrativa e Affari Istituzionali
- CdR_0102 Affari Istituzionali e Supporto Organi
- CdR_0103 Semplificazione e Riduzione Contenzioso
- CdR_0104 Decentramento Centro Storico, Isole e Lido
- CdR_0105 Decentramento Terraferma

Spese correnti per centro di costo 0010 - CONSIGLIO COMUNALE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
1003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00	20.077,81	20.000,00	20.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
1003	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	2.000,00	2.106,40	2.000,00	2.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
1003	701	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
1003	801	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE	15.000,00	15.020,01	15.000,00	15.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
1003	901	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI A DATORI LAVORO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	237.000,00	287.204,22	237.000,00	237.000,00	
1004	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	252.000,00	302.204,22	252.000,00	252.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
1003	201	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
1010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	Dirigenti Finanziaria

Spese correnti per centro di costo 0010 - CONSIGLIO COMUNALE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	506.525,00	506.525,00	506.525,00	506.525,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0010

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		acquisto materiali di consumo per la Presidenza del Consiglio e per i Gruppi consiliari	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1003	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		organizzazione eventi e spese di trasferta Consiglieri	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1003	201	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Gettoni di presenza consiglieri comunali	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1003	701	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Compenso Revisori dei Conti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1003	901	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI A DATORI LAVORO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Rimborsi datori di lavoro consiglieri comunali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1004	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		contributi della Presidenza del Consiglio ad associazioni	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	6.525,00	6.525,00	6.525,00
		premi assicurativi	6.525,00	6.525,00	6.525,00

Spese correnti per centro di costo 0015 - GABINETTO DEL SINDACO

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
1503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	65.000,00	68.339,10	25.000,00	5.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
1503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	200,00	200,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
1503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.500,00	15.500,00	13.200,00	12.500,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
1503	20	CONSULENZE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
1503	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	40.000,00	48.102,78	40.000,00	31.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
1503	25	UTENZE E CANONI	840,00	840,00	840,00	840,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
1503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
1503	99	ALTRI SERVIZI	21.850,00	21.850,00	21.850,00	22.850,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
1503	801	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE	35.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	215.890,00	237.331,88	176.590,00	107.890,00	
1504	202	INTERVENTI ASSISTENZIALI	85.908,24	85.908,24	85.908,24	85.908,24	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	85.908,24	85.908,24	85.908,24	85.908,24	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	301.798,24	323.240,12	262.498,24	193.798,24	

Spese correnti per centro di costo 0015 - GABINETTO DEL SINDACO

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
1503	201	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	664.091,76	664.091,76	664.091,76	664.091,76	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	664.091,76	664.091,76	664.091,76	664.091,76	
1510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10.575,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	10.575,00	10.575,00	10.575,00	10.575,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	674.666,76	674.666,76	674.666,76	674.666,76	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0015

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	65.000,00	25.000,00	5.000,00
		Cerimoniale: Servizio di interpretariato e traduzioni.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Unesco: Servizio di interpretariato e traduzioni.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Unesco: incarichi attuazione progetto HIA Sito Unesco gia' finanziati con decreto ministeriale	60.000,00	20.000,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	200,00
		Direzione: fondo scorta per giornali e riviste	200,00	200,00	200,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.500,00	13.200,00	12.500,00
		Direzione: fondo scorta per minute spese	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Cerimoniale: acquisto vestiario	10.000,00	10.700,00	10.000,00
		Cerimoniale: acquisto beni a fini istituzionali	1.500,00	1.500,00	1.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1503	20	CONSULENZE	40.000,00	40.000,00	0,00
		consulenza per supporto giuridico al Settore Semplificazione e Riduzione del contenzioso	40.000,00	40.000,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1503	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	40.000,00	40.000,00	31.000,00
		Cerimoniale: manifestazioni e ricorrenze istituzionali e tradizionali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Unesco: organizzazione evento con organizzazioni internazionali	2.000,00	2.000,00	3.000,00
		Direzione: manifestazione per il riconoscimento della Cittadinanza Onoraria	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Relazioni internazionali: spese per organizz. eventi a carattere internazionale, con citta in rete e gemellate	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Relazioni internazionali: partecipazione eventi legati alla rete globale sui cambiamenti climatici (C40cities, Covenant of Mayors, Connecting Delta Cities)	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0015

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
		Unesco: organizzazione seminari/workshop progetto HIA gia' finanziato con decreto ministeriale	10.000,00	10.000,00	0,00
		Direzione: Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita'	3.000,00	3.000,00	3.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1503	25	UTENZE E CANONI	840,00	840,00	840,00
		Direzione: due canoni RAI TV speciali	840,00	840,00	840,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00	500,00	500,00
		Direzione: acquisizione servizi di modico valore per il funzionamento dell'ufficio	500,00	500,00	500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1503	99	ALTRI SERVIZI	21.850,00	21.850,00	22.850,00
		Cerimoniale: spese di rappresentanza: acquisto oggettistica	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Cerimoniale: spese di rappresentanza in occasione di visite istituzionali o trasferte	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Politiche internazionali: quota associativa Lega delle Citta' storiche (D.G. 261/2013)	150,00	150,00	150,00
		Direzione: spese inerenti l'accettazione di donazioni e legati	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Unesco: quota associative Siti Unesco/Cidac	4.900,00	4.900,00	4.900,00
		Unesco: acquisto materiale di rappresentanza	0,00	0,00	1.000,00
		Quota associativa ANCAI - Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani	6.800,00	6.800,00	6.800,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1503	201	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	664.091,76	664.091,76	664.091,76
		Indennita' di funzione spettante alla giunta comunale e contributi previdenziali obbligatori	664.091,76	664.091,76	664.091,76

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1504	202	INTERVENTI ASSISTENZIALI	85.908,24	85.908,24	85.908,24
		Indennita' spettante al Sindaco e destinata a finalita' assistenziali	85.908,24	85.908,24	85.908,24

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0015

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	10.575,00	10.575,00	10.575,00
		premi assicurativi	10.575,00	10.575,00	10.575,00

Spese correnti per centro di costo 0023 - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
2303	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
2303	25	UTENZE E CANONI	88.100,00	88.100,00	88.110,00	88.120,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
2303	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
2303	99	ALTRI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	94.600,00	94.600,00	94.610,00	94.620,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	94.600,00	94.600,00	94.610,00	94.620,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0023

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2303	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Fondo scorta per il Servizio Comunicazione	200,00	200,00	200,00
		Acquisto di materiale per le attivita' del Servizio Comunicazione	2.800,00	2.800,00	2.800,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2303	25	UTENZE E CANONI	88.100,00	88.110,00	88.120,00
		Ufficio Stampa: Servizio agenzia stampa on line	22.500,00	22.500,00	22.500,00
		Ufficio Stampa: Piattaforma per invio comunicati, rassegna, agenzia stampa	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		Ufficio Stampa: Dominio 'www.comune.venezia.it'	100,00	110,00	120,00
		Ufficio Stampa: Servizio Mail-up per la spedizione e lavorazione newsletter	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Ufficio Stampa: Servizio di rassegna stampa on line parzialmente lavorata	46.000,00	46.000,00	46.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2303	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Ufficio Stampa: apparecchiature tecniche	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2303	99	ALTRI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Ufficio Stampa: acquisizione di un lotto di SMS	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Spese correnti per centro di costo 0025 - AFFARI ISTITUZIONALI, SUPPORTO ORGANI ED ARCHIVI STORICI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
2503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	13.954,27	0,00	0,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
2503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.600,00	6.168,76	5.600,00	5.600,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
2503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	10.009,00	16.596,56	9.290,00	7.980,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
2503	19	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	5.000,00	19.042,20	5.000,00	5.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
2503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	4.000,00	4.995,52	4.000,00	4.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
2503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.000,00	8.386,52	6.000,00	6.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
2503	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000,00	8.010,54	3.000,00	3.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
2503	99	ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	35.609,00	79.154,37	34.890,00	33.580,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	35.609,00	79.154,37	34.890,00	33.580,00	

Spese correnti per centro di costo 0025 - AFFARI ISTITUZIONALI, SUPPORTO ORGANI ED ARCHIVI STORICI

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
2503	216	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	212.000,00	306.000,00	212.000,00	212.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	212.000,00	306.000,00	212.000,00	212.000,00	
2510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	217.803,00	311.803,00	217.803,00	217.803,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0025

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.600,00	5.600,00	5.600,00
		Rinnovo abbonamenti riviste a carattere giuridico-amministrativo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		acquisto testi a carattere giuridico-amministrativo	600,00	600,00	600,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	10.009,00	9.290,00	7.980,00
		acquisto materiali specifici per il servizio protocollo e archivio generale	8.509,00	7.790,00	6.480,00
		fondo scorta per i servizi della Direzione	1.500,00	1.500,00	1.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2503	19	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		manutenzione e assistenza software sito Consiglio Comunale	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		servizio di videosorveglianza presso le sedi di Venezia e Mestre dell'archivio generale	4.000,00	4.000,00	4.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio comunale	6.000,00	6.000,00	6.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2503	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		interventi di manutenzione sedi Archivio	3.000,00	3.000,00	3.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2503	99	ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		quota associativa "Avviso Pubblico"	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0025

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.803,00	5.803,00	5.803,00
		premi assicurativi	5.803,00	5.803,00	5.803,00

Spese correnti per centro di costo 0505 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI DECENTRAMENTO CENTRO STORICO E ISOLE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
50503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
50503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	500,00	0,00	500,00	500,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
50503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
50503	201	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
50503	901	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI A DATORI LAVORO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	105.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	105.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
50510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	101.220,00	101.220,00	101.220,00	101.220,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	101.220,00	101.220,00	101.220,00	101.220,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	101.220,00	101.220,00	101.220,00	101.220,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0505

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
50503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		fondo scorta per spese imprevedibili ed urgenti	300,00	300,00	300,00
		acquisto di materiali di consumo per il funzionamento degli uffici	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
50503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	500,00	500,00	500,00
		spese per la pubblicizzazione dei Consigli comunali	500,00	500,00	500,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
50503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		pagamento canone Autorita' Portuale per parcheggio S. Marta	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
50503	201	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	97.000,00	97.000,00	97.000,00
		Gettoni presenza consiglieri di municipalita'	97.000,00	97.000,00	97.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
50503	901	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI A DATORI LAVORO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Rimborso datori di lavoro consiglieri municipalita' decentramento Venezia	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
50510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	101.220,00	101.220,00	101.220,00
		premi assicurativi	101.220,00	101.220,00	101.220,00

Spese correnti per centro di costo 0515 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI DECENTRAMENTO TERRAFERMA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
51503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
51503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
51503	201	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
51503	901	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI A DATORI LAVORO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dirigenti Amministrativa e Affari Istituzionali
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	236.100,00	215.000,00	236.100,00	236.100,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	236.100,00	215.000,00	236.100,00	236.100,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
51503	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	59.318,92	59.318,92	59.318,92	59.318,92	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	59.318,92	59.318,92	59.318,92	59.318,92	
51510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	120.205,00	120.205,00	120.205,00	120.205,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	120.205,00	120.205,00	120.205,00	120.205,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	179.523,92	179.523,92	179.523,92	179.523,92	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0515

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
51503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		fondo scorta per spese imprevedibili ed urgenti	400,00	400,00	400,00
		acquisto di materiali di consumo per il funzionamento dei servizi	3.700,00	3.700,00	3.700,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
51503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		servizio di sorveglianza e antintrusione sedi Marghera affidamento ditta Axitea	10.809,00	0,00	0,00
		servizio di sorveglianza Consiglio Mestre affidamento ditta Civis	2.000,00	0,00	0,00
		servizio di sorveglianza Consiglio Mestre	0,00	2.000,00	2.000,00
		servizio di sorveglianza e antintrusione sedi	3.000,00	14.000,00	14.000,00
		acquisto servizi vari di modico valore	1.191,00	1.000,00	1.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
51503	201	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITÀ	207.000,00	207.000,00	207.000,00
		Gettoni presenza consiglieri di municipalita'	207.000,00	207.000,00	207.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
51503	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	59.318,92	59.318,92	59.318,92
		area verde via piave	5.003,80	5.003,80	5.003,80
		sedi associative marghera piazza santo antonio contratto in scadenza 31 12 2017	54.315,12	54.315,12	54.315,12

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
51503	901	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI A DATORI LAVORO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Rimborso datori di lavoro consiglieri municipalita' decentramento terraferma	8.000,00	8.000,00	8.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
51510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	120.205,00	120.205,00	120.205,00
		premi assicurativi	120.205,00	120.205,00	120.205,00

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
200142	15	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER PROGETTO UNESCO	70.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	Direttore Amministrativa e Affari Istituzionali
		TOTALE CdC 0015 - GABINETTO DEL SINDACO	70.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	
310206	25	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	100,00	100,00	100,00	100,00	Direttore Amministrativa e Affari Istituzionali
310222	25	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO MECCANOGRAFICO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Direttore Amministrativa e Affari Istituzionali
350214	25	RIMBORSI VARI	300,00	300,00	300,00	300,00	Direttore Amministrativa e Affari Istituzionali
		TOTALE CdC 0025 - AFFARI ISTITUZIONALI, SUPPORTO ORGANI ED ARCHIVI STORICI	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
TOT.	DIR.	01 - Amministrativa e Affari Istituzionali	86.400,00	86.400,00	46.400,00	16.400,00	

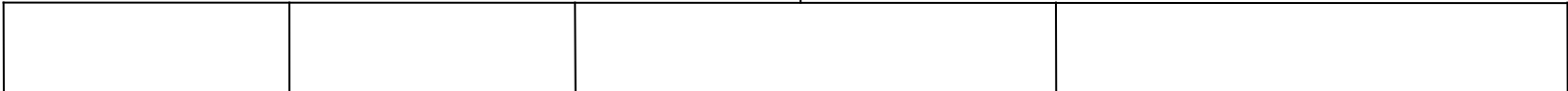
ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

cdc	Oggetto dell'incarico	PROGRAMMA TRIENNALE DUP 17-19 (SOLO CODICE)	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI DUP 17-19	RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/Regionale)	RIFERIMENTO PDP 16-18
15	Cerimoniale: Servizio di interpretariato e traduzioni.	M19_6.3.1	Gestione e sviluppo delle relazioni con enti internazionali per quanto riguarda le attività inerenti la rappresentanza del Comune. Si tratta di incarichi di supporto all'attività istituzionale del Sindaco e dell'Amministrazione comunale in contesti internazionali (incontri con delegazioni estere, traduzioni cartelle documentali per corrispondenza con istituzioni internazionali etc.)	-----	-----
15	Unesco: Servizio di interpretariato e traduzioni.	M19_6.3.1	Gestione e sviluppo delle relazioni con enti internazionali per quanto riguarda le attività inerenti la rappresentanza del Comune	Il Sito "Venezia e la sua Laguna" è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1987	-----
15	Unesco: incarichi attuazione progetto HIA Sito Unesco già finanziati con decreto ministeriale	M19_6.3.1	Gestione e sviluppo delle relazioni con enti internazionali per quanto riguarda le attività inerenti la rappresentanza del Comune	Il Sito "Venezia e la sua Laguna" è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1987	-----
15	consulenza per supporto giuridico al Settore Semplificazione e Riduzione del contenzioso	M1_6.1.2	Analisi delle cause ed eventuali lacune nella normativa comunale, vizi procedurali e/o organizzativi, al fine di pianificare ed introdurre misure di semplificazione che riducano progressivamente il contenzioso	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2019 "Bilancio di previsione esercizi 2017/2019"	Analisi contenzioso

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

**DIREZIONE
POLIZIA LOCALE**
Direttore: Marco Agostini
Centro di Responsabilità: CdR_0201

VICE COMANDANTE
Dirigente: Gianni Paganin



**SETTORE SERVIZI OPERATIVI,
POLIZIA DI PROSSIMITA'**
Dirigente: Incarico vacante
Centro di Responsabilità: CdR_0204

SETTORE PROTEZIONE CIVILE, RISCHIO INDUSTRIALE E MAREE
Dirigente: Valerio Collini
Centro di Responsabilità: CdR_0205

SETTORE AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
Dirigente: Gianni Paganin
Centro di Responsabilità: CdR_0203

SETTORE AFFARI INTERNI
Dirigente: Incarico vacante
Centro di Responsabilità: CdR_0202

**SETTORE RISORSE UMANE
POLIZIA LOCALE**
Dirigente: Maria Borin
Centro di Responsabilità: CdR_0206

DIREZIONE 2 – POLIZIA LOCALE

**Totale Personale di ruolo in servizio
Anno 2016**

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO						
		2016 (dati al 31/12/2016)						
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %
CdR_0201 Direzione Polizia Locale	125 Polizia Locale		13	316	94	3	426	94,25%
CdR_0202 Affari Interni	--						0	0,00%
CdR_0203 Amministrativo e Contenzioso	--					*	0	0,00%
CdR_0204 Servizi Operativi Polizia Prossimità	--						0	0,00%
CdR_0205 Protezione Civile, Rischio Industriale e Maree	320 Protezione Civile	1	2	3	5		11	2,43%
	345 Centro Previsioni e segnalazioni maree		1	9	5		15	3,32%
CdR_0206 Risorse Umane Polizia Locale	--					*	0	0,00%
	TOTALE	1	16	328	104	3	452	100,00%

* Dirigente incluso nel cdc 125 – Polizia Locale

Il confronto con l'anno precedente non è possibile a seguito della riorganizzazione della struttura comunale DGC n.278 del 27/09/2016

Risorse Strumentali

Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Polizia Locale, come risulta dall'inventario dell'Ente.

DIREZIONE 2
POLIZIA LOCALE

SPESE CORRENTI				2017		2018	2019
CdR	Responsabile	Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
CdR_0201	Marco Agostini	125	POLIZIA LOCALE	5.935.693,00	7.553.637,37	5.896.993,00	5.898.993,00
CdR_0202	--		
CdR_0203	Gianni Paganin		
CdR_0204	--		
CdR_0205	Valerio Collini	320	PROTEZIONE CIVILE	1.142.960,00	1.516.870,07	1.089.261,00	1.089.961,00
		345	CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE	670.066,00	662.066,00	660.991,00	651.451,00
CdR_0206	Maria Borin		
	TOTALE			7.748.719,00	9.732.573,44	7.647.245,00	7.640.405,00
		di cui:	- di gestione a responsabilità diretta	6.829.207,00	8.752.961,28	6.736.808,00	6.739.508,00
			- di funzionamento trasversale	919.512,00	979.612,16	910.437,00	900.897,00

ENTRATE CORRENTI				2017		2018	2019
CdR	Responsabile	Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
CdR_0201	Marco Agostini	125	POLIZIA LOCALE	24.965.000,00	16.565.000,00	24.950.000,00	24.950.000,00
CdR_0202	--		
CdR_0203	Gianni Paganin		
CdR_0204	--		
CdR_0205	Valerio Collini	320	PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
		345	CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00
CdR_0206	Maria Borin		
	TOTALE			24.988.300,00	16.588.300,00	24.950.000,00	24.950.000,00

CdR_0201 Direzione Polizia Locale
CdR_0202 Affari Interni
CdR_0203 Amministrativo e Contenzioso
CdR_0204 Servizi Operativi Polizia Pros
CdR_0205 Protezione Civile, Rischio Industriale e Maree
CdR_0206 Risorse Umane Polizia Locale

Spese correnti per centro di costo 0125 - POLIZIA LOCALE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
12503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Dirigenti Polizia Locale
12503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	33.200,00	33.200,00	31.200,00	31.200,00	Dirigenti Polizia Locale
12503	20	CONSULENZE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigenti Polizia Locale
12503	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	Dirigenti Polizia Locale
12503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	Dirigenti Polizia Locale
12503	24	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	91.800,00	93.000,00	103.800,00	103.800,00	Dirigenti Polizia Locale
12503	25	UTENZE E CANONI	111.500,00	112.000,00	111.500,00	111.500,00	Dirigenti Polizia Locale
12503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	Dirigenti Polizia Locale
12503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigenti Polizia Locale
12503	28	SERVIZI SANITARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigenti Polizia Locale
12503	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	665.400,00	1.547.102,44	648.400,00	650.400,00	Dirigenti Polizia Locale
12503	99	ALTRI SERVIZI	26.700,00	26.700,00	10.000,00	10.000,00	Dirigenti Polizia Locale
12503	616	SERVIZI AMMINISTRATIVI: POSTALIZZAZIONE	3.000.000,00	3.415.037,13	3.000.000,00	3.000.000,00	Dirigenti Polizia Locale
12503	802	VESTIARIO	582.000,00	1.082.000,00	582.000,00	582.000,00	Dirigenti Polizia Locale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.724.700,00	6.523.139,57	4.686.000,00	4.688.000,00	
12509	94	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigenti Polizia Locale
12509	95	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigenti Polizia Locale
		TOTALE MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Spese correnti per centro di costo 0125 - POLIZIA LOCALE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
12504	11	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Dirigenti Polizia Locale
12504	12	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	651.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	Dirigenti Polizia Locale
12504	31	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Dirigenti Polizia Locale
12504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	Dirigenti Polizia Locale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	1.009.000,00	809.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	5.793.700,00	7.392.139,57	5.755.000,00	5.757.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
12503	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	18.576,00	38.080,80	18.576,00	18.576,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.576,00	38.080,80	18.576,00	18.576,00	
12510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	101.894,00	101.894,00	101.894,00	101.894,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	101.894,00	101.894,00	101.894,00	101.894,00	
12501	101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ	17.385,00	17.385,00	17.385,00	17.385,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
12501	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	4.138,00	4.138,00	4.138,00	4.138,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale

Spese correnti per centro di costo 0125 - POLIZIA LOCALE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
		TOTALE MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	21.523,00	21.523,00	21.523,00	21.523,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	141.993,00	161.497,80	141.993,00	141.993,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0125

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		acquisto libri	7.500,00	7.500,00	7.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	33.200,00	31.200,00	31.200,00
		acquisto materiale di consumo per apparecchiature tecniche (batterie di ricambio ricambi, accessori per velox) necessario per garantire l'utilizzo delle attrezzature.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Fondo di anticipazione per acquisti minuti ed urgenti necessari per garantire la funzionalità della Direzione	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		acquisto di beni e servizi per attività di educazione stradale finanziato con sanzioni al C.d.S.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		acquisto minute attrezzature per garantire le attività d'istituto (macchine fotografiche, ecc.)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		acquisto stampati e modulistica e cancelleria specifici necessari per attività d'istituto comprese buste e cartoline postali	10.000,00	8.000,00	8.000,00
		acquisto proiettili per nuovi armati compresi neoassunti	500,00	500,00	500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12503	20	CONSULENZE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Servizio per consulenze medico specialistiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12503	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	15.000,00	0,00	0,00
		Trasferta emergenza terremoto centro Italia	15.000,00	0,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	130.400,00	130.400,00	130.400,00
		servizio di trasporto e distruzione merce confiscata necessario per rispettare la capienza del magazzino	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		servizio lavaggio mezzi e attrezzature necessario per garantire l'igiene ed il decoro dei dispositivi di protezione e dei veicoli di servizio	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0125

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
		spese per rimozione e custodia veicoli e natanti obbligatorie per legge	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		Fondo di anticipazione per acquisti minuti ed urgenti necessari per garantire la funzionalità della Direzione	400,00	400,00	400,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12503	24	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	91.800,00	103.800,00	103.800,00
		Spese TSN addestramento al tiro per operatori armati	55.000,00	70.000,00	70.000,00
		Spese TSN addestramento al tiro per operatori da armare necessaria per provvedere all'armamento degli operatori del corpo non ancora armati e che verranno assunti	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		Corso aggiornamento unita' cinofile	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Rimborsi spese sostenute dagli operatori per certificato anamnestico rilasciato dal medico curante per visita ULSS per nuovi operatori da armare neoassunti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Rimborsi spese sostenute dagli operatori per certificato anamnestico rilasciato dal medico curante per visita ULSS per operatori gia' armati	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		Visite mediche per acquisizioni nuove patenti nautiche e versamenti bolli e rinnovi	5.000,00	3.000,00	3.000,00
		Iscrizione a corsi e convegni specialistici necessari per garantire la formazione e l'aggiornamento del personale	4.000,00	3.000,00	3.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12503	25	UTENZE E CANONI	111.500,00	111.500,00	111.500,00
		Canone ACI e visura ACI e MCTC	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Canone MCTC	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Canone utilizzo ANCITEL e Lottomatica necessari per garantire il corretto adempimento dei compiti d'istituto	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Canone utilizzo ANCITEL archivio veicoli rubati necessario per garantire il corretto adempimento dei compiti d'istituto	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		Canone accesso banche dati necessario per garantire il corretto adempimento dei compiti d'istituto	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0125

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	30.200,00	30.200,00	30.200,00
		Notifica atti da parte di altri Comuni	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Fondo di anticipazione per acquisti minuti ed urgenti necessari per garantire la funzionalità della Direzione	200,00	200,00	200,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Rimborsi spese ENEL per consumo relativo ad apparecchiature sistema ARGOS installate in edifici privati	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Spesa per canone autorimessa per auto di servizio a Piazzale Roma (AVM) necessaria per garantire il ricovero sicuro dei mezzi di servizio assegnati alla Sezione di Piazzale Roma	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Noleggio sala e attrezzature per convegno educazione stradale	1.500,00	1.500,00	1.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12503	28	SERVIZI SANITARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Spesa per visite mediche ULSS per nuovi operatori da armare neoassunti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Spesa per visite mediche ULSS per operatori armati convenzione con ULSS	3.000,00	3.000,00	3.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12503	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	665.400,00	648.400,00	650.400,00
		Revisioni, tarature e riparazioni apparecchiature specifiche (etilometri, autovelox, telelasar) finanziate con sanzioni CdS	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Manutenzione attrezzature varie (estintori, macchine fotografiche, attrezzature radio)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Manutenzione COTV (VENIS)	238.000,00	238.000,00	238.000,00
		Manutenzione sistema fotosegnalamento	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		Mantenimento in funzione Velocar (controlli semafori) da finanziare con sanzioni CdS	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Manutenzione sistema ARGOS	305.000,00	305.000,00	305.000,00
		Manutenzione ed implementazione software gestione contravvenzioni per validazione autovelox	15.000,00	0,00	0,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0125

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
		Spese per manutenzione e fornitura materiale di consumo fotocopiatrici multifunzione (VENIS) necessaria per garantire la funzionalita' dell'apparecchiatura ai fini dello svolgimento dei compiti d'ist	4.000,00	2.000,00	4.000,00
		Fondo di anticipazione per acquisti minuti ed urgenti necessari per garantire la funzionalita della Direzione	200,00	200,00	200,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12503	99	ALTRI SERVIZI	26.700,00	10.000,00	10.000,00
		Spese per pulizia palestra utilizzata per addestramento tecniche operative per operatori di PM	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Spesa per possibili pulizie straordinarie uffici in quanto non coperte dall'economato	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Versamento contributi gare	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Acquisti servizi e manutenzioni connesse al paternariato con il Comune di Torino	16.700,00	0,00	0,00
		Accantonamento spesa per eventuale rimborso spese mediche 3 unita' cinofile e sostentamento	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12503	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	18.576,00	18.576,00	18.576,00
		sede polizia municipale santa croce 365	18.576,00	18.576,00	18.576,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12503	616	SERVIZI AMMINISTRATIVI: POSTALIZZAZIONE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		Venis servizi di postalizzazione	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12503	802	VESTIARIO	582.000,00	582.000,00	582.000,00
		Vestiario Polizia Municipale	582.000,00	582.000,00	582.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0125

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12504	11	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Quota parte sanzioni introitate dal Comune di Venezia da devolvere allo Stato CP e Prefettura (ex partite di giro)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Sanzioni CdS da devolvere allo Stato ai sensi comma 12 bis art. 142 CdS	15.000,00	15.000,00	15.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12504	12	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	651.000,00	651.000,00	651.000,00
		Trasferimento ai Comuni di Marcon e residui a Spinea ed Unione del Miranese dei proventi concontravvenzioni CdS accertate nei loro territori	430.000,00	430.000,00	430.000,00
		Trasferimento alla Citta' Metropolitana di quota parte dei proventi delle contravvenzioni CdS accertate con misuratori di velocita' installati dalla Citta' Metropolitana e gestiti in convenzione dal	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		Sanzioni introitate dal Comune di Venezia da devolvere alla Regione (ex partite di giro)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Sanzioni introitate dal Comune di Venezia da devolvere alla Citta' Metropolitana (ex partite di giro)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Sanzioni CdS da devolvere alla Citta' Metropolitana ai sensi del comma 12 bis art. 142 CdS	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12504	31	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Quota parte sanzioni introitate dal Comune di Venezia da devolvere ad agenzie di pubblici servizi ACTV Veritas (ex partite di giro)	200.000,00	200.000,00	200.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	83.000,00	83.000,00	83.000,00
		Contributo Gruppo Sportivo Polizia Municipale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Servizio AUSER (attraversamenti pedonali alunni) necessaria per garantire la sicurezza degli alunni	73.000,00	73.000,00	73.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0125

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12509	94	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Rimborsi ai privati per somme erroneamente versate ed incassate in eccesso (ex partite di giro)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12509	95	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Rimborsi ad imprese per somme erroneamente versate ed incassate in eccesso (ex partite di giro)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	101.894,00	101.894,00	101.894,00
		premi assicurativi	101.894,00	101.894,00	101.894,00

Spese correnti per centro di costo 0320 - PROTEZIONE CIVILE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
32003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	44.107,00	51.665,18	37.258,00	42.258,00	Dirigenti Polizia Locale
32003	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	Dirigenti Polizia Locale
32003	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	84.400,00	126.419,67	85.400,00	88.400,00	Dirigenti Polizia Locale
32003	24	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	25.000,00	33.746,40	25.000,00	25.000,00	Dirigenti Polizia Locale
32003	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	4.160,02	0,00	0,00	Dirigenti Polizia Locale
32003	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	16.000,00	16.340,01	16.000,00	16.000,00	Dirigenti Polizia Locale
32003	28	SERVIZI SANITARI	3.500,00	8.058,00	4.300,00	5.000,00	Dirigenti Polizia Locale
32003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	205.000,00	260.393,89	156.200,00	148.200,00	Dirigenti Polizia Locale
32003	99	ALTRI SERVIZI	7.500,00	9.438,54	7.650,00	7.650,00	Dirigenti Polizia Locale
32003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	598.000,00	798.000,00	598.000,00	598.000,00	Dirigenti Polizia Locale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	985.507,00	1.310.821,71	931.808,00	932.508,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	985.507,00	1.310.821,71	931.808,00	932.508,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
32003	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	84.082,00	132.677,36	84.082,00	84.082,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	84.082,00	132.677,36	84.082,00	84.082,00	
32010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	73.371,00	73.371,00	73.371,00	73.371,00	Dirigenti Finanziaria

Spese correnti per centro di costo 0320 - PROTEZIONE CIVILE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	73.371,00	73.371,00	73.371,00	73.371,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	157.453,00	206.048,36	157.453,00	157.453,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0320

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
32003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	44.107,00	37.258,00	42.258,00
		buoni pasto ditta day	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		fondo scorta per spese urgenti e indifferibili	4.500,00	4.758,00	4.758,00
		dispositivi protezione individuale	22.307,00	15.000,00	15.000,00
		materiali vari e attrezzature per volontari di protezione civile	9.800,00	10.000,00	15.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
32003	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		acquisto biglietti per volontari e mezzi di protezione civile ditta actv	2.000,00	2.000,00	2.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
32003	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	84.400,00	85.400,00	88.400,00
		servizio pronto intervento raccolta e smaltimento sostanze inquinanti ditta guardie ai fuochi	79.300,00	79.300,00	79.300,00
		servizio sorveglianza sedi ditta serenissima	4.100,00	4.100,00	4.100,00
		servizi vari	1.000,00	2.000,00	5.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
32003	24	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		formazione per volontari	25.000,00	25.000,00	25.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
32003	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		rimessa autovetture e imbarcazioni	5.450,00	5.450,00	5.450,00
		canoni concessioni radioelettriche	8.550,00	8.550,00	8.550,00
		canoni per spazi acquei	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0320

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
32003	28	SERVIZI SANITARI	3.500,00	4.300,00	5.000,00
		controlli sanitari per volontari	3.500,00	4.300,00	5.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
32003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	205.000,00	156.200,00	148.200,00
		lavaggio divise	500,00	500,00	500,00
		manutenzione e aggiornamento software	1.900,00	1.100,00	1.100,00
		manutenzioni obbligatorie per legge	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		manutenzioni attrezzature varie	16.000,00	13.000,00	16.000,00
		manutenzione sistemi allertamento popolazione in caso di rilevante incidente industriale	183.000,00	138.000,00	127.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
32003	99	ALTRI SERVIZI	7.500,00	7.650,00	7.650,00
		noleggio estintori	1.850,00	2.000,00	2.000,00
		connessioni satellitari e abbonamenti per comunicazioni radio	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		fornitura siti web	150,00	150,00	150,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
32003	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	84.082,00	84.082,00	84.082,00
		depositi protezione civile via mutinelli	84.082,00	84.082,00	84.082,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
32003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	598.000,00	598.000,00	598.000,00
		Gestione servizio antincendio	598.000,00	598.000,00	598.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
32010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	73.371,00	73.371,00	73.371,00
		premi assicurativi	73.371,00	73.371,00	73.371,00

Spese correnti per centro di costo 0345 - CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
34503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigenti Polizia Locale
34503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigenti Polizia Locale
34503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Dirigenti Polizia Locale
34503	25	UTENZE E CANONI	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	Dirigenti Polizia Locale
34503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	50,00	50,00	50,00	50,00	Dirigenti Polizia Locale
34503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	Dirigenti Polizia Locale
34503	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	Dirigenti Polizia Locale
34503	99	ALTRI SERVIZI	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	Dirigenti Polizia Locale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
34502	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	38.077,00	38.077,00	38.019,00	37.427,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	38.077,00	38.077,00	38.019,00	37.427,00	
34501	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	456.916,00	450.516,00	449.718,00	442.695,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
34501	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	125.073,00	123.473,00	123.254,00	121.329,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale

Spese correnti per centro di costo 0345 - CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
		TOTALE MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	581.989,00	573.989,00	572.972,00	564.024,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	620.066,00	612.066,00	610.991,00	601.451,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0345

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Opuscoli Informativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Materiale Informatico	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Varie	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Transito autorimessa	1.200,00	1.200,00	1.200,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34503	25	UTENZE E CANONI	9.100,00	9.100,00	9.100,00
		Canone anno applicativo smartphone	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Licenze programmi	4.350,00	4.350,00	4.350,00
		Concessioni lagunare e demaniale	2.250,00	2.250,00	2.250,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	50,00	50,00	50,00
		Valori bollati e spese postali	50,00	50,00	50,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.450,00	1.450,00	1.450,00
		Noleggio imbarcazione oltre tre miglia	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0345

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34503	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.700,00	10.700,00	10.700,00
		Sostituzione batterie impianto sonoro	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		Pulizia pozzetto Diga Sud Chioggia	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Pulizia pozzetti Piattaforma CNR	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Sostituzione antenne wi.fi presso campanili	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Intervento Meda Abate	2.500,00	2.500,00	2.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34503	99	ALTRI SERVIZI	23.500,00	23.500,00	23.500,00
		Contributo anno GPS	200,00	200,00	200,00
		Parrocchie	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		Repubblica Croata	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		Difesa Servizi S.p.A.	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
200142	125	TRASFERIMENTI DAL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	Direttore Polizia Locale
310206	125	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Direttore Polizia Locale
310207	125	PROVENTI DEL SERVIZIO NOTIFICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Polizia Locale
310223	125	SERVIZIO SCORTA CARICHI ECCEZIONALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Direttore Polizia Locale
320201	125	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	16.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Direttore Polizia Locale
320202	125	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	Direttore Polizia Locale
320203	125	SANZIONI DA RIVERSARE AD ALTRI SOGGETTI	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	Direttore Polizia Locale
320301	125	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI E NORME DI LEGGE	4.500.000,00	1.100.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Direttore Polizia Locale
350208	125	RIMBORSI SPESE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA FUNZIONI POLIZIA LOCALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Direttore Polizia Locale
350214	125	RIMBORSI VARI	3.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Direttore Polizia Locale
		TOTALE CdC 0125 - POLIZIA LOCALE	24.965.000,00	16.565.000,00	24.950.000,00	24.950.000,00	
350214	345	RIMBORSI VARI	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	Direttore Polizia Locale
		TOTALE CdC 0345 - CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	
TOT.	DIR.	02 - Polizia Locale	24.988.300,00	16.588.300,00	24.950.000,00	24.950.000,00	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

cdc	Oggetto dell'incarico	PROGRAMMA TRIENNALE DUP 17-19 (SOLO CODICE)	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI DUP 17-19	RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/Regionale)	RIFERIMENTO PDP 16-18
125	Servizio per consulenze medico specialistiche	M3_1.1.4	Accertamento da parte di un medico dell'ASL dei requisiti psico-fisici per il rilascio dell'autorizzazione al porto d'armi	D.M. 28.04.21998 e Art. 5 Regolamento per la disciplina dell'armamento,	----

DIREZIONE FINANZIARIA

DIREZIONE FINANZIARIA
Direttore incarico vacante
Centro di Responsabilità: CdR_0301

**SETTORE BILANCIO
E CONTABILITA'
FINANZIARIA**
Dirigente: Nicola Nardin
Centro di Responsabilità: CdR_0302

**SETTORE VALORIZZAZIONE
BENI DEMANIALI
E PATRIMONIALI**
Dirigente con incarico
ad interim: Luca Barison
Centro di Responsabilità: CdR_0304

SETTORE TRIBUTI
Dirigente: Vincenzo Scarpa
Centro di Responsabilità: CdR_0303

**SETTORE CONTROLLO
SOCIETA', ORGANISMI
PARTECIPATI, ISTITUZIONI,
FONDAZIONI E ENTI ESTERNI**
Dirigente con incarico
ad interim: Nicola Nardin
Centro di Responsabilità: CdR_0305

**SETTORE GARE CONTRATTI
E CENTRALE UNICA
APPALTI ED ECONOMATO**
Dirigente: Marzio Ceselin
Centro di Responsabilità: CdR_0306

**SETTORE RICERCA FONTI DI
FINANZIAMENTO E POLITICHE
COMUNITARIE**
Dirigente: Paola Ravenna
Centro di Responsabilità: CdR_0307

**SERVIZIO ISPETTIVO
CASA DA GIOCO**
Dirigente con incarico
ad interim: Marco Agostini
Centro di Responsabilità: CdR_0308

DIREZIONE 3 – FINANZIARIA

**Totale Personale di ruolo in servizio
Anno 2016**

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO							
		2016 (dati al 31/12/2016)							
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	
CdR_0301 Direzione Finanziaria	--								
CdR_0302 Bilancio e Contabilità Finanziaria	35 Gestione economico finanziaria		7	10	17	1	35	14,58%	
CdR_0303 Tributi	40 Entrate tributarie		6	27	12	1	46	19,17%	
	435 Pubblicità e affissioni		2	4	2		8	3,33%	
CdR_0304 Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali *	45 Patrimonio		4	15	17		36	15,00%	
CdR_0305 Controllo Società *	116 Società partecipate		2		6		8	3,33%	
CdR_0306 Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	33 Servizi economici e centro produzione multimediale		15	18	6		39	16,25%	
	47 Assicurazioni		2	1	2		5	2,08%	
	110 Affari generali, gare e contratti		1	6	5	1	13	5,42%	
CdR_0307 Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie	19 Politiche Comunitarie		2	3	8	1	14	5,83%	
Cdr_0308 Servizio Ispettivo Casa Da Gioco *	16 Servizio Ispettivo Casa da Gioco				36		36	15,00%	
	TOTALE		41	84	111	4	240		

* incarico ad interim

Il confronto con l'anno precedente non è possibile a seguito della riorganizzazione della struttura comunale DGC n.278 del 27/09/2016

Risorse Strumentali

Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Finanziaria, come risulta dall'inventario dell'Ente.

DIREZIONE 3
FINANZIARIA

SPESE CORRENTI				2017		2018	2019
CdR	Responsabile	Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
CdR_0301	--						
CdR_0302	Nicola Nardin	35	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	32.726.922,01	15.053.342,18	35.408.449,93	39.680.091,16
		92	SPESE PER INTERESSI PASSIVI	8.267.266,00	8.267.266,00	8.029.931,00	7.807.914,00
		120	UFFICI GIUDIZIARI	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
		220	TEATRO LA FENICE	9.245,00	9.245,00	9.245,00	9.245,00
		465	CASINO' MUNICIPALE	81.240.000,00	88.000.000,00	81.240.000,00	81.240.000,00
CdR_0303	Vincenzo Scarpa	40	ENTRATE TRIBUTARIE	1.328.595,00	1.328.595,00	1.328.595,00	1.328.595,00
		94	IRAP	6.923.213,65	6.923.213,65	6.878.580,65	6.774.751,65
		435	PUBBLICITA' E AFFISSIONI	257.802,00	275.302,00	247.802,00	247.802,00
CdR_0304	Luca Barison	45	PATRIMONIO	3.148.114,94	3.799.106,34	2.046.244,25	1.991.164,00
CdR_0305	Nicola Nardin	116	SOCIETÀ PARTECIPATE	201.727,00	201.992,00	201.727,00	201.727,00
CdR_0306	Marzio Ceselin	33	SERVIZI ECONOMICI E CENTRO DI PRODUZIONE	4.155.034,77	4.795.602,79	4.225.399,20	4.422.329,40
		47	ASSICURAZIONI	668.139,00	668.139,00	968.139,00	968.139,00
		110	AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI	43.699,00	75.369,50	29.699,00	29.699,00
CdR_0307	Paola Ravenna	19	POLITICHE COMUNITARIE	3.018.700,00	3.102.402,60	3.018.500,00	3.018.500,00
		819	PON METRO - GESTIONE E CONTROLLO	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
CdR_0308	Marco Agostini	16	SERVIZIO ISPETTIVO CASA DA GIOCO	3.111.958,00	3.008.158,00	2.982.967,00	2.936.895,00
	TOTALE			145.264.736,37	135.672.054,06	146.779.599,03	150.821.172,21
		di cui:	- di gestione a responsabilità diretta	92.978.522,00	100.419.251,10	92.315.676,00	92.322.676,00
			- di funzionamento trasversale	52.286.214,37	35.252.802,96	54.463.923,03	58.498.496,21

ENTRATE CORRENTI				2017		2018	2019
CdR	Responsabile	Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
CdR_0301	--						
CdR_0302	Nicola Nardin	35	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	34.830.598,54	35.407.313,37	35.075.598,54	35.281.598,54
		92	SPESE PER INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
		120	UFFICI GIUDIZIARI	260.000,00	8.250.000,00	260.000,00	260.000,00
		220	TEATRO LA FENICE	0,00	0,00	0,00	0,00
		465	CASINO' MUNICIPALE	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00
CdR_0303	Vincenzo Scarpa	40	ENTRATE TRIBUTARIE	162.400.000,00	164.000.000,00	162.500.000,00	162.700.000,00
		94	IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	PUBBLICITA' E AFFISSIONI	3.600.000,00	3.300.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
CdR_0304	Luca Barison	45	PATRIMONIO	3.238.742,29	4.287.978,16	3.238.742,29	3.238.742,29
CdR_0305	Nicola Nardin	116	SOCIETÀ PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00
CdR_0306	Marzio Ceselin	33	SERVIZI ECONOMICI E CENTRO DI PRODUZIONE	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
		47	ASSICURAZIONI	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
		110	AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
CdR_0307	Paola Ravenna	19	POLITICHE COMUNITARIE	3.000.000,00	3.151.044,44	3.000.000,00	3.000.000,00
		819	PON METRO - GESTIONE E CONTROLLO	11.666.890,10	2.799.455,10	8.492.434,00	5.055.490,00

DIREZIONE 3
FINANZIARIA

<i>ENTRATE CORRENTI</i>				<i>2017</i>		<i>2018</i>		<i>2019</i>	
<i>CdR</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Cdc</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
CdR_0308	Marco Agostini	16	SERVIZIO ISPETTIVO CASA DA GIOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				316.899.230,93	319.098.791,07	314.569.274,83	311.538.330,83		

- CdR_0301 Direzione Finanziaria
- CdR_0302 Bilancio e Contabilità Finanziaria
- CdR_0303 Tributi
- CdR_0304 Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali
- CdR_0305 Controllo Società
- CdR_0306 Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
- CdR_0307 Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie
- CdR_0308 Servizio Ispettivo Casa da Gioco

Spese correnti per centro di costo 0016 - SERVIZIO ISPETTIVO CASA DA GIOCO

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
1603	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigenti Finanziaria
1603	802	VESTIARIO	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	32.000,00	52.000,00	32.000,00	32.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	32.000,00	52.000,00	32.000,00	32.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
1602	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	190.063,00	190.063,00	189.772,00	186.819,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	190.063,00	190.063,00	189.772,00	186.819,00	
1601	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.294.107,00	2.195.107,00	2.191.218,00	2.157.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
1601	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	595.788,00	570.988,00	569.977,00	561.076,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.889.895,00	2.766.095,00	2.761.195,00	2.718.076,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	3.079.958,00	2.956.158,00	2.950.967,00	2.904.895,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0016

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1603	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	2.000,00	2.000,00	2.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1603	802	VESTIARIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Vestiario	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Spese correnti per centro di costo 0019 - POLITICHE COMUNITARIE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
1903	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00	0,00	200,00	200,00	Dirigenti Finanziaria
1903	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	Dirigenti Finanziaria
1903	99	ALTRI SERVIZI	16.700,00	0,00	16.500,00	16.500,00	Dirigenti Finanziaria
1903	211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	600.000,00	602.500,00	600.000,00	600.000,00	Dirigenti Finanziaria
1903	502	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	600.000,00	644.655,55	600.000,00	600.000,00	Dirigenti Finanziaria
1903	602	ALTRI BENI DI CONSUMO	600.000,00	603.059,06	600.000,00	600.000,00	Dirigenti Finanziaria
1903	799	ALTRI SERVIZI	600.000,00	628.187,99	600.000,00	600.000,00	Dirigenti Finanziaria
1903	812	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	600.000,00	624.000,00	600.000,00	600.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.018.700,00	3.102.402,60	3.018.500,00	3.018.500,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	3.018.700,00	3.102.402,60	3.018.500,00	3.018.500,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0019

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1903	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00	200,00	200,00
		Fondo scorta	200,00	200,00	200,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1903	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		Attività preparatorie per la partecipazione a progetti comunitari (spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta)	1.800,00	1.800,00	1.800,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1903	99	ALTRI SERVIZI	16.700,00	16.500,00	16.500,00
		Quote associative annuali a reti internazionali di interesse per le attività dell'Ente (Eurocities, Telecentre e WCADP)	16.700,00	16.500,00	16.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1903	211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		Prestazioni relative alle attività dei progetti comunitari in gestione (Erudite, Resites, Smarter Together, Vimine) e degli eventuali nuovi progetti approvati nella programmazione 2014-2020	600.000,00	600.000,00	600.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1903	502	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		Spese di trasferta e disseminazione relative ai progetti comunitari in gestione (Erudite, Resites, Smarter Together, Vimine) e degli eventuali nuovi progetti approvati nella programmazione 2014-2020	600.000,00	600.000,00	600.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1903	602	ALTRI BENI DI CONSUMO	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		Acquisti da effettuare nell'ambito dei progetti comunitari in gestione (Erudite, Resites, Smarter Together e Vimine) e agli eventuali nuovi progetti che approvati nella programmazione 2014-2020	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0019

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1903	799	ALTRI SERVIZI	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		Affidamenti di servizi per la realizzazione dei progetti comunitari in gestione (Erudite, Resites, Smarter Together e Vimine) e degli eventuali nuovi progetti approvati nella programmazione 2014-2020	600.000,00	600.000,00	600.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1903	812	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		Incarichi di collaborazione nell'ambito dei progetti comunitari in gestione (Erudite, Resites, Smarter Together e Vimine) e degli eventuali nuovi progetti approvati nella programmazione 2014-2020	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Spese correnti per centro di costo 0033 - SERVIZI ECONOMICI E CENTRO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
3303	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	Dirigenti Finanziaria
3303	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigenti Finanziaria
3303	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigenti Finanziaria
3303	92	ALTRI BENI DI CONSUMO CPM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigenti Finanziaria
3303	97	UTILIZZO BENI DI TERZI - CANONI CPM	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	Dirigenti Finanziaria
3303	99	ALTRI SERVIZI	2.837,00	5.277,00	2.837,00	2.837,00	Dirigenti Finanziaria
3303	802	VESTIARIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	246.037,00	248.477,00	246.037,00	246.037,00	
3310	51	SPESE DOVUTE A SANZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	500,00	500,00	500,00	500,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	246.537,00	248.977,00	246.537,00	246.537,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
3303	102	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	180.000,00	196.436,37	180.000,00	180.000,00	Dirigenti Finanziaria
3303	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	99.874,37	128.485,36	1.953,80	0,00	Dirigenti Finanziaria
3303	213	SERVIZI DI PULIZIA	1.631.140,00	2.000.000,00	1.799.425,00	1.998.309,00	Dirigenti Finanziaria
3303	902	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	210.000,00	250.000,00	210.000,00	210.000,00	Dirigenti Finanziaria
3303	907	UTILIZZO BENI DI TERZI	198.000,00	230.000,00	198.000,00	198.000,00	Dirigenti Finanziaria
3303	909	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO	320.000,00	468.220,66	320.000,00	320.000,00	Dirigenti Finanziaria

Spese correnti per centro di costo 0033 - SERVIZI ECONOMICI E CENTRO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.639.014,37	3.273.142,39	2.709.378,80	2.906.309,00	
3310	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.861,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	2.861,00	2.861,00	2.861,00	2.861,00	
3302	109	TASSA AUTOMOBILISTICA	17.000,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	17.000,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	
3301	802	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - BUONI PASTO	1.249.622,40	1.249.622,40	1.249.622,40	1.249.622,40	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.249.622,40	1.249.622,40	1.249.622,40	1.249.622,40	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	3.908.497,77	4.546.625,79	3.978.862,20	4.175.792,40	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0033

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3301	802	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - BUONI PASTO	1.249.622,40	1.249.622,40	1.249.622,40
		Mensa personale dipendente	1.249.622,40	1.249.622,40	1.249.622,40
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3302	109	TASSA AUTOMOBILISTICA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		tassa circolazione per mezzi motorizzati e licenza navigazione	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3303	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		Fornitura di banche dati, giornali, riviste e pubblicazioni	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3303	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3303	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Servizi amministrativi - spese per pubblicazioni gare	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3303	92	ALTRI BENI DI CONSUMO CPM	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		acquisto carta e beni di consumo per fotocopie	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3303	97	UTILIZZO BENI DI TERZI - CANONI CPM	174.000,00	174.000,00	174.000,00
		canoni di manutenzione macchinari centro multimediale	174.000,00	174.000,00	174.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0033

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3303	99	ALTRI SERVIZI	2.837,00	2.837,00	2.837,00
		incarico per perizia, stima e vendita di oggetti rinvenuti tramite asta	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		servizi di smaltimento e vari	1.737,00	1.737,00	1.737,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3303	102	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		fornitura di carta, cancelleria e toner per gli uffici comunali	180.000,00	180.000,00	180.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3303	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	99.874,37	1.953,80	0,00
		deposito economato via giustizia area esterna in scadenza il 31 12 2018	1.953,80	1.953,80	0,00
		deposito economato via bisagola	97.920,57	0,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3303	802	VESTIARIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		vestiario per uscieri, motoscafisti, autisti, operai, stradini etc.	30.000,00	30.000,00	30.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3303	902	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	210.000,00	210.000,00	210.000,00
		carburanti per mezzi motorizzati terrestri e acquei	210.000,00	210.000,00	210.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3303	907	UTILIZZO BENI DI TERZI	198.000,00	198.000,00	198.000,00
		canoni noleggio fotocopiatori	198.000,00	198.000,00	198.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3303	909	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		manutenzione ordinaria mezzi motorizzati terrestri e acquei	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0033

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3310	51	SPESE DOVUTE A SANZIONI	500,00	500,00	500,00
		spese per sanzioni mezzi motorizzati	500,00	500,00	500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3310	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.861,00	2.861,00	2.861,00
		premi assicurativi	2.861,00	2.861,00	2.861,00

Spese correnti per centro di costo 0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
3503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigenti Finanziaria
3503	19	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	20.000,00	39.666,40	0,00	0,00	Dirigenti Finanziaria
3503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	160.000,00	160.103,98	164.000,00	168.000,00	Dirigenti Finanziaria
3503	99	ALTRI SERVIZI	160.000,00	169.900,00	162.000,00	164.000,00	Dirigenti Finanziaria
3503	217	SERVIZI FINANZIARI	45.856,00	63.900,00	45.856,00	45.856,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	386.856,00	434.570,38	372.856,00	378.856,00	
3510	99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigenti Finanziaria
3510	301	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	
3508	201	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00	
3502	12	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigenti Finanziaria
3502	106	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.900.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.902.000,00	1.902.000,00	2.002.000,00	2.002.000,00	
3504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	Dirigenti Finanziaria
3504	101	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	52.000,00	60.000,00	52.000,00	52.000,00	Dirigenti Finanziaria
3504	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	Dirigenti Finanziaria

Spese correnti per centro di costo 0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	111.800,00	119.800,00	111.800,00	111.800,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	4.368.656,00	4.424.370,38	4.454.656,00	4.460.656,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
3503	212	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	7.844,00	7.844,00	0,00	0,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.844,00	7.844,00	0,00	0,00	
3510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	Dirigenti Finanziaria
61810	101	FONDI DI RISERVA	2.790.154,01	2.790.153,80	2.777.643,93	3.575.964,16	Giunta
61810	103	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	17.124.508,00	0,00	18.998.694,00	22.078.581,00	Giunta
61810	399	FONDO RISCHI ONERI	985.786,00	0,00	2.248.127,00	3.050.000,00	Giunta
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	20.902.651,01	2.792.356,80	24.026.667,93	28.706.748,16	
3502	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3507	601	INTERESSI SU DERIVATI	6.007.771,00	6.007.771,00	5.687.126,00	5.472.687,00	Dirigenti Finanziaria
3507	704	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI	1.400.000,00	1.781.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	Dirigenti Finanziaria

Spese correnti per centro di costo 0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
		TOTALE MACROAGGREGATO INTERESSI PASSIVI	7.407.771,00	7.788.771,00	6.887.126,00	6.472.687,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	28.358.266,01	10.628.971,80	30.953.793,93	35.219.435,16	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0035

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3502	12	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		imposte di registro e di bollo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3502	106	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		Tari Uffici Comunali	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Acquisto abbonamenti a riviste di interesse per il servizio gestione economico finanziaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3503	19	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	20.000,00	0,00	0,00
		Applicativo SAS (Venis)	20.000,00	0,00	0,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	160.000,00	164.000,00	168.000,00
		compenso Fondazione IFEL	72.000,00	74.000,00	76.000,00
		Spese postali su conti correnti postali	70.000,00	72.000,00	74.000,00
		Servizio assistenza addestramento manutenzione programma portafoglio debito e gestione derivati	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Altre prestazioni di servizio nell'ambito dell'attivita' della direzione	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3503	99	ALTRI SERVIZI	160.000,00	162.000,00	164.000,00
		Compensi al concessionario riscossione equitalia	75.000,00	77.000,00	79.000,00
		Quote associative (Lega Autonomie, Anci, Anci Veneto, AICCRE)	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0035

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3503	217	SERVIZI FINANZIARI	45.856,00	45.856,00	45.856,00
		Spese bancarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Ordinativo informatico - gestione integrata firma digitale e conservaizone documentale digitalizzata	5.856,00	5.856,00	5.856,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		Contributi a comunita' ebraica	52.000,00	52.000,00	52.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3504	101	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		debiti pluriennali	52.000,00	52.000,00	52.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3504	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	7.800,00	7.800,00	7.800,00
		trasferimento corrente Fondazione MAIpiero	7.800,00	7.800,00	7.800,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3507	704	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
		Interessi su anticipazioni di tesoreria	1.400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3508	201	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	458.000,00	458.000,00	458.000,00
		Usufrutto bosco di Mestre a Fondazione Querini	458.000,00	458.000,00	458.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3510	99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Contributi previdenziali su compensi occasionali superiori a 5 mila euro erogati dall'ente	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0035

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3510	301	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		Versamenti Iva a debito	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.203,00	2.203,00	2.203,00
		premi assicurativi	2.203,00	2.203,00	2.203,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
61810	101	FONDI DI RISERVA	2.790.154,01	2.777.643,93	3.575.964,16
		Fondo di riserva	2.790.154,01	2.777.643,93	3.575.964,16

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
61810	103	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	17.124.508,00	18.998.694,00	22.078.581,00
		Fondo crediti di dubbia esigibilita'	17.124.508,00	18.998.694,00	22.078.581,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
61810	399	FONDO RISCHI ONERI	985.786,00	2.248.127,00	3.050.000,00
		Fondo rischi e oneri	985.786,00	2.248.127,00	3.050.000,00

Spese correnti per centro di costo 0040 - ENTRATE TRIBUTARIE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
4003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigenti Finanziaria
4003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigenti Finanziaria
4003	25	UTENZE E CANONI	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigenti Finanziaria
4003	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	158.000,00	160.000,00	158.000,00	158.000,00	Dirigenti Finanziaria
4003	99	ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	
4009	92	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigenti Finanziaria
4009	94	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Dirigenti Finanziaria
4009	95	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	1.171.500,00	1.171.500,00	1.171.500,00	1.171.500,00	

Spese correnti per centro di costo 0040 - ENTRATE TRIBUTARIE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
4010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	8.535,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	8.535,00	8.535,00	8.535,00	8.535,00	
4001	101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
4001	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	28.560,00	28.560,00	28.560,00	28.560,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	148.560,00	148.560,00	148.560,00	148.560,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	157.095,00	157.095,00	157.095,00	157.095,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0040

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	500,00
		Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	500,00	500,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Acquisto di materiale di consumo per il funzionamento del Settore Tributi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4003	25	UTENZE E CANONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Quota associativa ANUTEL e ANCITEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4003	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	158.000,00	158.000,00	158.000,00
		Stampa e spedizione ruoli inizio anno, avvisi bonari, accertamenti, ecc.	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		Riscossione canoni e tributi mediante modello F24	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Altre stampe e spedizione	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Rimborso spese di notifica ad altri enti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4003	99	ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Collegamento informatico a InfoCamere	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4009	92	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Rimborso di somme erroneamente versate al Comune	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0040

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4009	94	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		Rimborso di somme erroneamente versate al Comune	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4009	95	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		Rimborso di somme erroneamente versate al Comune	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	8.535,00	8.535,00	8.535,00
		premi assicurativi	8.535,00	8.535,00	8.535,00

Spese correnti per centro di costo 0045 - PATRIMONIO

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
4503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	250.000,00	300.878,71	200.000,00	200.000,00	Dirigenti Finanziaria
4503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.500,00	2.605,51	2.500,00	2.500,00	Dirigenti Finanziaria
4503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigenti Finanziaria
4503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	20.000,00	31.740,36	20.000,00	20.000,00	Dirigenti Finanziaria
4503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	980.000,00	980.000,00	460.000,00	460.000,00	Dirigenti Finanziaria
4503	29	SPESE CONDOMINIALI E CONVENZIONI	306.146,00	309.346,00	141.500,00	141.500,00	Dirigenti Finanziaria
4503	99	ALTRI SERVIZI	127.853,00	269.775,50	127.853,00	127.853,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.687.999,00	1.895.846,08	953.353,00	953.353,00	
4510	99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	160.000,00	408.912,78	160.000,00	160.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	160.000,00	408.912,78	160.000,00	160.000,00	
4502	19	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	366.500,00	405.118,66	361.500,00	361.500,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	366.500,00	405.118,66	361.500,00	361.500,00	
4509	95	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
4504	12	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	18.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	Dirigenti Finanziaria
4504	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	Dirigenti Finanziaria

Spese correnti per centro di costo 0045 - PATRIMONIO

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	84.000,00	66.000,00	85.000,00	86.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	2.308.499,00	2.795.877,52	1.569.853,00	1.570.853,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
4503	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	381.558,94	545.171,82	71.457,25	68.500,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	381.558,94	545.171,82	71.457,25	68.500,00	
4507	69	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	458.057,00	458.057,00	404.934,00	351.811,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO INTERESSI PASSIVI	458.057,00	458.057,00	404.934,00	351.811,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	839.615,94	1.003.228,82	476.391,25	420.311,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0045

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4502	19	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	366.500,00	361.500,00	361.500,00
		tasi imu proprieta spinea trebaseleghe	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		tasse eredita clerc francia	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		registrazioni contratti locazioni attive e passive	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		fondo scorta per registrazioni atti marche da bollo decreti ingiuntivi trascrizioni	5.000,00	0,00	0,00
		tasse consorzio di bonifica acque risorgive terreni immobili strade	260.000,00	260.000,00	260.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	250.000,00	200.000,00	200.000,00
		incarichi notai per atti vari servitu permuta acquisti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		incarichi professionisti per accatastamenti frazionamenti certificazioni energetiche immobili terreni	150.000,00	100.000,00	100.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		abbonamenti riviste specialistiche	2.500,00	2.500,00	2.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		fondo scorta per minute spese quali duplicati chiavi lucchetti catene prese ecc	900,00	900,00	900,00
		materiale specifico tecnico non superiore ai 500	600,00	600,00	600,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		spese pubblicazioni bandi di gara	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0045

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	980.000,00	460.000,00	460.000,00
		canoni concessioni demaniali	970.000,00	450.000,00	450.000,00
		noleggio apparecchiature multifunzione e plotter	10.000,00	10.000,00	10.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4503	29	SPESE CONDOMINIALI E CONVENZIONI	306.146,00	141.500,00	141.500,00
		spese condominiali beni pan ke immobili amministrazione giudiziaria	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		spese condominiali incubatori	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		spese condominiali vari condomini misti e decreti ingiuntivi	160.000,00	0,00	0,00
		spese condominiali eredita francia	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		spese condominiali supercondominio ex carbonifera	44.646,00	40.000,00	40.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4503	99	ALTRI SERVIZI	127.853,00	127.853,00	127.853,00
		contributo gestione convenzione ex cinema rossini	127.853,00	127.853,00	127.853,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4503	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	381.558,94	71.457,25	68.500,00
		uffici cimiteriali san marco 4146 4147	4.959,28	0,00	0,00
		locale ambulatorio malcontenta via licori in scadenza 31 08 2016	3.895,88	2.957,25	0,00
		immobili via piave sequestro amministrazione giudiziaria	62.500,00	62.500,00	62.500,00
		chiovere san girolamo vano tecnico per vasca rifiuti reflui	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		posti auto agenzia dei monopoli e delle dogane	9.524,90	0,00	0,00
		procuratie vecchie consiglio europa rimborso spese e canone	294.678,88	0,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4504	12	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	18.000,00	19.000,00	20.000,00
		versamento regione veneto 40 per cento concessioni demaniali marittime collegate a caoitolo entrata	18.000,00	19.000,00	20.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0045

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4504	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	66.000,00	66.000,00	66.000,00
		rimborso imu nuovo mof	66.000,00	66.000,00	66.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4507	69	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	458.057,00	404.934,00	351.811,00
		interessi pagamento dilazionato Mercato Ortofrutticolo	458.057,00	404.934,00	351.811,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4509	95	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		rimborso spese contratto rep.n. 19301 2005	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4510	99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		servizi vari di sicurezza e vigilanza su parti comuni palazzo reale	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Spese correnti per centro di costo 0047 -ASSICURAZIONI

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
4710	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	668.139,00	668.139,00	968.139,00	968.139,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	668.139,00	668.139,00	968.139,00	968.139,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	668.139,00	668.139,00	968.139,00	968.139,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0047

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4710	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	668.139,00	968.139,00	968.139,00
		premi assicurativi e franchigie	668.139,00	968.139,00	968.139,00

Spese correnti per centro di costo 0092 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
901017	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	219,00	219,00	555,00	1.071,00	Dirigenti Finanziaria
901017	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	7.384,00	7.384,00	6.525,00	5.618,00	Dirigenti Finanziaria
901017	904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	37.252,00	37.252,00	35.243,00	33.143,00	Dirigenti Finanziaria
901037	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	2.975.948,00	2.975.948,00	3.010.006,00	3.059.751,00	Dirigenti Finanziaria
901037	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	20.099,00	20.099,00	16.685,00	13.071,00	Dirigenti Finanziaria
901057	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	122,00	122,00	310,00	598,00	Dirigenti Finanziaria
901067	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	428.417,00	428.417,00	398.061,00	368.425,00	Dirigenti Finanziaria
901067	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	240.883,00	240.883,00	227.082,00	212.557,00	Dirigenti Finanziaria
901067	904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	307.833,00	307.833,00	291.232,00	273.875,00	Dirigenti Finanziaria
901077	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	176,00	176,00	446,00	861,00	Dirigenti Finanziaria
901077	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	797,00	797,00	780,00	762,00	Dirigenti Finanziaria
901087	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	227.055,00	227.055,00	211.294,00	195.643,00	Dirigenti Finanziaria
901087	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	187.295,00	187.295,00	165.569,00	142.655,00	Dirigenti Finanziaria
901087	904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	232.332,00	232.332,00	221.716,00	210.646,00	Dirigenti Finanziaria

Spese correnti per centro di costo 0092 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
901117	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1.152,00	1.152,00	2.926,00	5.651,00	Dirigenti Finanziaria
902017	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	13.039,00	13.039,00	12.396,00	11.924,00	Dirigenti Finanziaria
902017	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	374.830,00	374.830,00	364.673,00	354.000,00	Dirigenti Finanziaria
902017	904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	31.249,00	31.249,00	29.563,00	27.802,00	Dirigenti Finanziaria
903017	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	78,00	78,00	197,00	380,00	Dirigenti Finanziaria
904017	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	8.611,00	8.611,00	7.929,00	7.333,00	Dirigenti Finanziaria
904017	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	1.426,00	1.426,00	1.260,00	1.085,00	Dirigenti Finanziaria
904027	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	10.390,00	10.390,00	10.712,00	11.562,00	Dirigenti Finanziaria
904027	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	214.689,00	214.689,00	209.100,00	203.252,00	Dirigenti Finanziaria
904027	904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	10.827,00	10.827,00	10.243,00	9.632,00	Dirigenti Finanziaria
904067	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	66.287,00	66.287,00	61.473,00	56.618,00	Dirigenti Finanziaria
904067	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	133.047,00	133.047,00	128.670,00	124.033,00	Dirigenti Finanziaria
904067	904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	18.044,00	18.044,00	17.071,00	16.054,00	Dirigenti Finanziaria
904077	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	25.218,00	25.218,00	23.509,00	21.799,00	Dirigenti Finanziaria

Spese correnti per centro di costo 0092 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
905027	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	647.876,00	647.876,00	647.326,00	646.775,00	Dirigenti Finanziaria
905027	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	5.658,00	5.658,00	5.496,00	5.323,00	Dirigenti Finanziaria
905027	904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	5.414,00	5.414,00	5.122,00	4.817,00	Dirigenti Finanziaria
906017	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	95.335,00	95.335,00	88.455,00	81.916,00	Dirigenti Finanziaria
906017	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	85.804,00	85.804,00	83.121,00	80.376,00	Dirigenti Finanziaria
906017	904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	27.440,00	27.440,00	25.960,00	24.413,00	Dirigenti Finanziaria
908027	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	217.858,00	217.858,00	201.772,00	185.440,00	Dirigenti Finanziaria
908027	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	124.780,00	124.780,00	120.064,00	115.098,00	Dirigenti Finanziaria
908027	904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	83.002,00	83.002,00	78.525,00	73.845,00	Dirigenti Finanziaria
909027	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	60.845,00	60.845,00	58.300,00	56.568,00	Dirigenti Finanziaria
909027	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	17.981,00	17.981,00	16.856,00	15.665,00	Dirigenti Finanziaria
909027	904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	6.496,00	6.496,00	6.146,00	5.780,00	Dirigenti Finanziaria
909047	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	1.034,00	1.034,00	2.626,00	5.072,00	Dirigenti Finanziaria
909047	904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	18.044,00	18.044,00	17.071,00	16.054,00	Dirigenti Finanziaria

Spese correnti per centro di costo 0092 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
910027	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	81.843,00	81.843,00	72.898,00	63.517,00	Dirigenti Finanziaria
910027	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	37.476,00	37.476,00	36.130,00	34.727,00	Dirigenti Finanziaria
910057	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	299.329,00	299.329,00	283.667,00	271.590,00	Dirigenti Finanziaria
910057	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	567.574,00	567.574,00	526.299,00	482.683,00	Dirigenti Finanziaria
910057	904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	152.408,00	152.408,00	145.849,00	139.014,00	Dirigenti Finanziaria
911017	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	9.293,00	9.293,00	8.578,00	7.825,00	Dirigenti Finanziaria
911017	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	2.937,00	2.937,00	2.618,00	2.283,00	Dirigenti Finanziaria
912017	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	506,00	506,00	1.284,00	2.480,00	Dirigenti Finanziaria
912017	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	87.934,00	87.934,00	77.897,00	67.316,00	Dirigenti Finanziaria
912097	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	23.344,00	23.344,00	21.773,00	20.209,00	Dirigenti Finanziaria
912097	504	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A CASSA DD PP	7.444,00	7.444,00	7.286,00	7.119,00	Dirigenti Finanziaria
912097	904	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE	24.901,00	24.901,00	23.558,00	22.154,00	Dirigenti Finanziaria
914047	201	INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO E LUNGO TERMINE IN VALUTA DOMESTICA	11,00	11,00	28,00	54,00	Dirigenti Finanziaria

Spese correnti per centro di costo 0092 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
		TOTALE MACROAGGREGATO INTERESSI PASSIVI	8.267.266,00	8.267.266,00	8.029.931,00	7.807.914,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	8.267.266,00	8.267.266,00	8.029.931,00	7.807.914,00	

Spese correnti per centro di costo 0094 - IRAP

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
901012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	638.439,00	638.439,00	637.654,00	629.682,00	Dirigenti Finanziaria
901022	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	127.193,00	127.193,00	126.998,00	125.022,00	Dirigenti Finanziaria
901032	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	197.656,00	197.656,00	197.353,00	194.282,00	Dirigenti Finanziaria
901042	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	113.961,00	113.961,00	113.802,00	112.190,00	Dirigenti Finanziaria
901052	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	100.491,00	100.491,00	100.066,00	98.509,00	Dirigenti Finanziaria
901062	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	288.176,00	288.176,00	287.735,00	283.258,00	Dirigenti Finanziaria
901072	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	279.869,00	279.869,00	279.460,00	275.312,00	Dirigenti Finanziaria
901082	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	71.782,00	71.782,00	71.672,00	70.557,00	Dirigenti Finanziaria
901102	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	428.547,00	428.547,00	427.891,00	421.233,00	Dirigenti Finanziaria
901112	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	254.273,20	254.273,20	253.916,20	250.297,20	Dirigenti Finanziaria
902012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	8.919,00	8.919,00	8.905,00	8.766,00	Dirigenti Finanziaria
903012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	1.199.131,00	1.199.131,00	1.197.298,00	1.178.692,00	Dirigenti Finanziaria
904012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	376.650,00	376.650,00	376.073,00	370.222,00	Dirigenti Finanziaria
904062	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	279.753,00	279.753,00	279.325,00	274.979,00	Dirigenti Finanziaria
904072	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	10.468,00	10.468,00	10.452,00	10.289,00	Dirigenti Finanziaria
905012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	5.804,00	5.804,00	5.795,00	5.705,00	Dirigenti Finanziaria

Spese correnti per centro di costo 0094 - IRAP

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
905022	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	404.275,00	404.275,00	403.656,00	397.376,00	Dirigenti Finanziaria
906012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	46.941,00	46.941,00	46.869,00	46.140,00	Dirigenti Finanziaria
906022	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	6.075,00	6.075,00	6.066,00	5.972,00	Dirigenti Finanziaria
907012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	87.496,00	87.496,00	87.362,00	86.003,00	Dirigenti Finanziaria
908012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	509.036,00	509.036,00	508.257,00	500.349,00	Dirigenti Finanziaria
908022	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	66.181,00	66.181,00	66.080,00	65.052,00	Dirigenti Finanziaria
909012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	26.919,00	26.919,00	26.878,00	26.460,00	Dirigenti Finanziaria
909022	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	109.139,00	109.139,00	108.972,00	107.277,00	Dirigenti Finanziaria
909082	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	56.203,00	56.203,00	56.117,00	55.244,00	Dirigenti Finanziaria
910032	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	64.519,00	64.519,00	64.420,00	63.418,00	Dirigenti Finanziaria
910052	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	252.092,45	252.092,45	219.038,45	216.153,45	Dirigenti Finanziaria
911012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	36.846,00	36.846,00	36.790,00	36.218,00	Dirigenti Finanziaria
912012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	193.827,00	193.827,00	193.530,00	190.519,00	Dirigenti Finanziaria
912022	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	34.515,00	34.515,00	34.462,00	33.926,00	Dirigenti Finanziaria
912032	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	68.588,00	68.588,00	68.483,00	67.417,00	Dirigenti Finanziaria
912042	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	239.020,00	239.020,00	238.654,00	234.941,00	Dirigenti Finanziaria

Spese correnti per centro di costo 0094 - IRAP

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
912072	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	115.327,00	115.327,00	115.150,00	113.358,00	Dirigenti Finanziaria
912082	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	3.490,00	3.490,00	3.485,00	3.431,00	Dirigenti Finanziaria
914022	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	153.908,00	153.908,00	153.673,00	151.290,00	Dirigenti Finanziaria
914042	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	16.540,00	16.540,00	16.515,00	16.258,00	Dirigenti Finanziaria
915032	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	7.852,00	7.852,00	7.840,00	7.718,00	Dirigenti Finanziaria
919012	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	43.312,00	43.312,00	41.888,00	41.236,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	6.923.213,65	6.923.213,65	6.878.580,65	6.774.751,65	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	6.923.213,65	6.923.213,65	6.878.580,65	6.774.751,65	

Spese correnti per centro di costo 0110 - AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
11003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00	5.056,00	5.000,00	5.000,00	Dirigenti Finanziaria
11003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	100,00	0,00	0,00	Dirigenti Finanziaria
11003	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	7.378,00	5.000,00	5.000,00	Dirigenti Finanziaria
11003	99	ALTRI SERVIZI	150,00	296,40	150,00	150,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.150,00	12.830,40	10.150,00	10.150,00	
11002	19	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	12.000,00	23.048,20	12.000,00	12.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	12.000,00	23.048,20	12.000,00	12.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	22.150,00	35.878,60	22.150,00	22.150,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
11010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	7.549,00	7.549,00	7.549,00	7.549,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	7.549,00	7.549,00	7.549,00	7.549,00	
11007	69	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	14.000,00	31.941,90	0,00	0,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO INTERESSI PASSIVI	14.000,00	31.941,90	0,00	0,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	21.549,00	39.490,90	7.549,00	7.549,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0110

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11002	19	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		imposta di registro su contratti e contributo ANAC	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		acquisto riviste e testi specializzati	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11003	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		spese per pubblicazione gare	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11003	99	ALTRI SERVIZI	150,00	150,00	150,00
		acquisto caselle PEC per AVCPASS e MEPA	150,00	150,00	150,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11007	69	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	14.000,00	0,00	0,00
		interessi per sentenza	14.000,00	0,00	0,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	7.549,00	7.549,00	7.549,00
		premi assicurativi	7.549,00	7.549,00	7.549,00

Spese correnti per centro di costo 0116 - SOCIETÀ PARTECIPATE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
11603	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.335,00	2.600,00	2.335,00	2.335,00	Dirigenti Finanziaria
11603	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigenti Finanziaria
11603	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	145,00	145,00	145,00	145,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.980,00	3.245,00	2.980,00	2.980,00	
11604	399	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDAZIONE AGENZIA DELLO SVILUPPO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigenti Finanziaria
11604	499	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDAZIONE FORTE MARGHERA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	152.980,00	153.245,00	152.980,00	152.980,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
11610	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	48.747,00	48.747,00	48.747,00	48.747,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	48.747,00	48.747,00	48.747,00	48.747,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	48.747,00	48.747,00	48.747,00	48.747,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0116

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11603	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.335,00	2.335,00	2.335,00
		Abbonamento a riviste e pubblicazioni di interesse per il settore societa' partecipate	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Acquisto di pubblicazioni e libri principalmente in materia di societa' partecipate	1.335,00	1.335,00	1.335,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11603	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00
		Acquisto materiale per ril funzionamento degli uffici	500,00	500,00	500,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11603	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	145,00	145,00	145,00
		Altre spese per servizi amministrativi	145,00	145,00	145,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11604	399	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDAZIONE AGENZIA DELLO SVILUPPO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		trasferimento corrente Fondazione Agenzia dello sviluppo	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11604	499	TRASFERIMENTI CORRENTI FONDAZIONE FORTE MARGHERA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		trasferimento corrente Fondazione Forte Marghera	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11610	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	48.747,00	48.747,00	48.747,00
		premi assicurativi	48.747,00	48.747,00	48.747,00

Spese correnti per centro di costo 0120 - UFFICI GIUDIZIARI

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
12010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0120

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
12010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.320,00	4.320,00	4.320,00
		premi assicurativi	4.320,00	4.320,00	4.320,00

Spese correnti per centro di costo 0220 - TEATRO LA FENICE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
22010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.245,00	9.245,00	9.245,00	9.245,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	9.245,00	9.245,00	9.245,00	9.245,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	9.245,00	9.245,00	9.245,00	9.245,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0220

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
22010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	9.245,00	9.245,00	9.245,00
		premi assicurativi	9.245,00	9.245,00	9.245,00

Spese correnti per centro di costo 0435 - PUBBLICITA' E AFFISSIONI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
43503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigenti Finanziaria
43503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Dirigenti Finanziaria
43503	99	ALTRI SERVIZI	232.500,00	250.000,00	232.500,00	232.500,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	247.500,00	265.000,00	237.500,00	237.500,00	
43510	99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	257.500,00	275.000,00	247.500,00	247.500,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
43510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	302,00	302,00	302,00	302,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	302,00	302,00	302,00	302,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	302,00	302,00	302,00	302,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0435

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
43503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Acquisto materiali di consumo per il funzionamento del Settore Tributi	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
43503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	0,00	0,00
		Pubblicazione bando di gara impianti pubblicitari di Grande formato	10.000,00	0,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
43503	99	ALTRI SERVIZI	232.500,00	232.500,00	232.500,00
		Servizio delle pubbliche affissioni	227.500,00	227.500,00	227.500,00
		Interventi di pubblica incolumita su tabelle delle pubbliche affissioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
43510	99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Rimozione forzata impianti pubblicitari e occupazione di suolo pubblico abusivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
43510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	302,00	302,00	302,00
		premi assicurativi	302,00	302,00	302,00

Spese correnti per centro di costo 0465 - CASINO' MUNICIPALE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
46503	699	ALTRI SERVIZI: GESTIONE CASA DA GIOCO	72.000.000,00	78.500.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	72.000.000,00	78.500.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
46502	199	IMPOSTA DI INTRATTENIMENTO SUGLI INCASSI DA GIOCO	7.740.000,00	8.000.000,00	7.740.000,00	7.740.000,00	Dirigenti Finanziaria
46502	299	IMPOSTA DI INTRATTENIMENTO SUGLI INCASSI DA INGRESSI E MANCE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	9.240.000,00	9.500.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	81.240.000,00	88.000.000,00	81.240.000,00	81.240.000,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0465

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
46502	199	IMPOSTA DI INTRATTENIMENTO SUGLI INCASSI DA GIOCO	7.740.000,00	7.740.000,00	7.740.000,00
		Imposte su intrattenimento e giochi	7.740.000,00	7.740.000,00	7.740.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
46502	299	IMPOSTA DI INTRATTENIMENTO SUGLI INCASSI DA INGRESSI E MANCE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		Imposta su ingressi e mance Casa da Gioco	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
46503	699	ALTRI SERVIZI: GESTIONE CASA DA GIOCO	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
		Compenso cassa da Gioco	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00

Spese correnti per centro di costo 0819 - PON METRO - GESTIONE E CONTROLLO

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
81903	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	Dirigenti Finanziaria
81903	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	Dirigenti Finanziaria
81903	24	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0819

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
81903	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	125.400,00	125.400,00	125.400,00
		incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per assistenza tecnica pon metro	125.400,00	125.400,00	125.400,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
81903	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	24.600,00	24.600,00	24.600,00
		affidamenti per attuazione piano di comunicazione pon metro	24.600,00	24.600,00	24.600,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
81903	24	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Corsi di formazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
200191	19	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI COMUNITARI.	3.000.000,00	3.151.044,44	3.000.000,00	3.000.000,00	Direttore Finanziaria
		TOTALE CdC 0019 - POLITICHE COMUNITARIE	3.000.000,00	3.151.044,44	3.000.000,00	3.000.000,00	
310101	33	PROVENTI DA VENDITA DI BENI	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	Direttore Finanziaria
		TOTALE CdC 0033 - SERVIZI ECONOMICI E CENTRO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
100102	35	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	29.406.531,44	29.702.575,27	29.406.531,44	29.406.531,44	Direttore Finanziaria
200110	35	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO	379.329,00	360.000,00	379.329,00	379.329,00	Direttore Finanziaria
200113	35	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ASSEGNO MEDAGLIA AL VALORE MILITARE	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Direttore Finanziaria
200138	35	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RIMBORSO MINOR GETTITO IMU	608.111,82	608.111,82	608.111,82	608.111,82	Direttore Finanziaria
200141	35	CINQUE PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Direttore Finanziaria
200230	35	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI L. 122/89 (COPERTURA 90% ONERI PASSIVI CDC 250)	24.326,28	24.326,28	24.326,28	24.326,28	Direttore Finanziaria
200290	35	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	Direttore Finanziaria
310206	35	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	500,00	500,00	500,00	500,00	Direttore Finanziaria
330306	35	FLUSSI FINANZIARI OPERAZIONI SWAP	677.000,00	677.000,00	922.000,00	1.179.000,00	Direttore Finanziaria
350214	35	RIMBORSI VARI	500.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	Direttore Finanziaria
350216	35	RIMBORSI DA FONDAZIONE MUSEI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Direttore Finanziaria
359912	35	RECUPERO IVA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Direttore Finanziaria
		TOTALE CdC 0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	34.830.598,54	35.407.313,37	35.075.598,54	35.281.598,54	
100601	40	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	Direttore Finanziaria
100602	40	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Direttore Finanziaria
100802	40	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - RECUPERO EVASIONE	0,00	600.000,00	0,00	0,00	Direttore Finanziaria
101601	40	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Direttore Finanziaria

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
104101	40	IMPOSTA DI SOGGIORNO	29.000.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Direttore Finanziaria
106102	40	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Direttore Finanziaria
106103	40	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO EVASIONE	500.000,00	500.000,00	600.000,00	800.000,00	Direttore Finanziaria
310317	40	CANONE PER L' OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE GETTITO BASE	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	Direttore Finanziaria
310318	40	CANONE PER L' OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RECUPERO EVASIONE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Direttore Finanziaria
		TOTALE CdC 0040 - ENTRATE TRIBUTARIE	162.400.000,00	164.000.000,00	162.500.000,00	162.700.000,00	
310306	45	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	1.062.458,23	1.240.000,00	1.062.458,23	1.062.458,23	Direttore Finanziaria
310308	45	CANONE CONCESSORIO INSTALLAZIONE ANTENNE	581.217,84	711.899,94	581.217,84	581.217,84	Direttore Finanziaria
310311	45	FITTI FABBRICATI AD USO DIVERSO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE	951.221,09	1.692.233,09	951.221,09	951.221,09	Direttore Finanziaria
310326	45	FITTI FABBRICATI AD USO DIVERSO ABITAZIONE PER MANUTENZIONI A SCOMPUTO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Direttore Finanziaria
310327	45	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI DA RIVERSARE A TERZI	43.845,13	43.845,13	43.845,13	43.845,13	Direttore Finanziaria
350214	45	RIMBORSI VARI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Direttore Finanziaria
		TOTALE CdC 0045 - PATRIMONIO	3.238.742,29	4.287.978,16	3.238.742,29	3.238.742,29	
350101	47	PROVENTI PER RISARCIMENTO DANNI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Direttore Finanziaria
359907	47	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI PER SENTENZE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Finanziaria
		TOTALE CdC 0047 -ASSICURAZIONI	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	
310202	110	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Direttore Finanziaria
310206	110	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	500,00	500,00	500,00	500,00	Direttore Finanziaria
320304	110	SANZIONI EX ART. 38, COMMA 2 - BIS DEL DLGS N. 163/2006	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Finanziaria
350211	110	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Direttore Finanziaria
350214	110	RIMBORSI VARI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Direttore Finanziaria
		TOTALE CdC 0110 - AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	

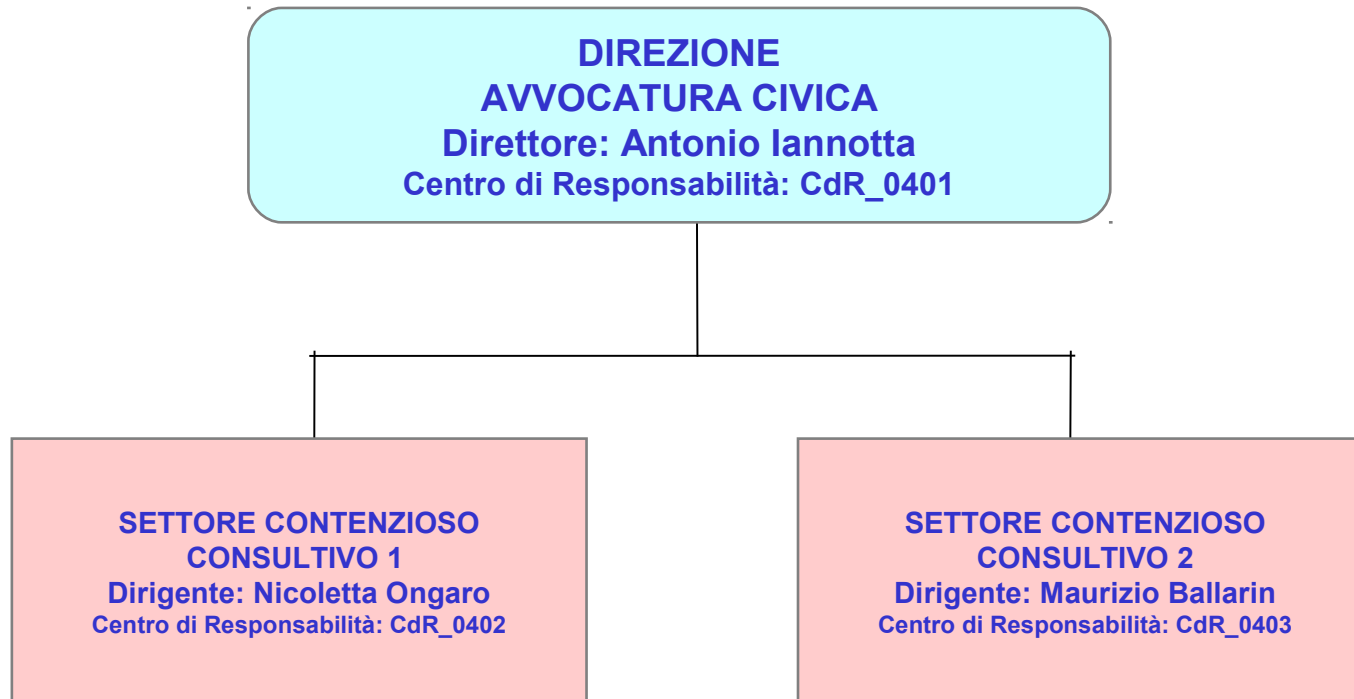
Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
200104	120	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Direttore Finanziaria
350223	120	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN DISTACCO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI	260.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	Direttore Finanziaria
		TOTALE CdC 0120 - UFFICI GIUDIZIARI	260.000,00	8.250.000,00	260.000,00	260.000,00	
105301	435	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Direttore Finanziaria
105302	435	CANONE PER L'INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI GETTITO BASE	2.400.000,00	2.100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Direttore Finanziaria
105303	435	CANONE PER L'INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI RECUPERO EVASIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Direttore Finanziaria
105304	435	CANONE CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Direttore Finanziaria
		TOTALE CdC 0435 - PUBBLICITA' E AFFISSIONI	3.600.000,00	3.300.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	
107001	465	PROVENTI DEL CASINÒ MUNICIPALE DI VENEZIA - SPA	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	Direttore Finanziaria
350214	465	RIMBORSI VARI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Direttore Finanziaria
		TOTALE CdC 0465 - CASINO' MUNICIPALE	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00	
200144	819	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO PON METRO	5.833.445,05	1.399.727,55	4.246.217,00	2.527.745,00	Direttore Finanziaria
200197	819	CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI PER PROGETTO PON METRO	5.833.445,05	1.399.727,55	4.246.217,00	2.527.745,00	Direttore Finanziaria
		TOTALE CdC 0819 - PON METRO - GESTIONE E CONTROLLO	11.666.890,10	2.799.455,10	8.492.434,00	5.055.490,00	
TOT.	DIR.	03 - Finanziaria	316.899.230,93	319.098.791,07	314.569.274,83	311.538.330,83	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

cdc	Oggetto dell'incarico	PROGRAMMA TRIENNALE DUP 17-19 (SOLO CODICE)	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI DUP 19	RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/Regionale)	RIFERIMENTO PDP 16-18
19	Prestazioni relative alle attività dei progetti comunitari in gestione (Erudite, Resites, Smarter Together, Vimine) e degli eventuali nuovi progetti approvati nella programmazione 2014-2020 – verranno attivati incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a seguito della modifica apportata al decreto legislativo 15 giugno 2015 dal decreto legge 30/12/2016 n° 244 (art 1 comma 8)	M1_6.1.4	Presentazione di progetti strategici capaci di accedere ai fondi europei destinati ai comuni capoluoghi delle Città Metropolitane		Reperire nuove fonti di finanziamento europee.
45	Incarichi notai per atti vari servitù permutate acquisti			Incarichi necessari in quanto previsti per legge	
45	Incarichi professionisti per accatastamenti frazionamenti certificazioni energetiche immobili terreni	M8_8.2.3	Regolarizzazione e accatastamento degli immobili di proprietà comunale nonché palestre e impianti sportivi	Incarichi necessari in quanto previsti per legge	Ricognizione e accatastamento palestre / impianti sportivi
819	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per assistenza tecnica pon metro (risorse dedicate dal PON Metro all'Assistenza Tecnica)	M1_6.1.4	Presentazione di progetti strategici capaci di accedere ai fondi europei destinati ai comuni capoluoghi delle Città Metropolitane		PON Metro: avvio di tutti i progetti previsti nel Piano Operativo

DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA



DIREZIONE 4 – AVVOCATURA CIVICA**Totale Personale di ruolo in servizio
Anno 2016**

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO						
		2016 (dati al 31/12/2016)						
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %
CdR_0401 Direzione Avvocatura Civica	105 Avvocatura civica			5	8	3	16	100,00%
CdR_0402 Contenzioso Consultivo 1	--						0	0,00%
CdR_0403 Contenzioso Consultivo 2	--						0	0,00%
	TOTALE			5	8	3	16	100,00%

Il confronto con l'anno precedente non è possibile a seguito della riorganizzazione della struttura comunale DGC n.278 del 27/09/2016

Risorse Strumentali

Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Avvocatura civica, come risulta dall'inventario dell'Ente.

DIREZIONE 4
AVVOCATURA CIVICA

SPESE CORRENTI				2017		2018	2019
CdR	Responsabile	Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
CdR_0401	Antonio Iannotta	105	AVVOCATURA CIVICA	1.057.105,00	1.288.048,14	1.015.605,00	1.015.605,00
CdR_0402	Nicoletta Ongaro		
CdR_0403	Maurizio Ballarin		
TOTALE				1.057.105,00	1.288.048,14	1.015.605,00	1.015.605,00
di cui: - di gestione a responsabilità diretta				866.500,00	1.097.443,14	825.000,00	825.000,00
- di funzionamento trasversale				190.605,00	190.605,00	190.605,00	190.605,00

ENTRATE CORRENTI				2017		2018	2019
CdR	Responsabile	Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
CdR_0401	Antonio Iannotta	105	AVVOCATURA CIVICA	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
CdR_0402	Nicoletta Ongaro		
CdR_0403	Maurizio Ballarin		
TOTALE				175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00

CdR_0401 Direzione Avvocatura Civica
 CdR_0402 Contenzioso Consultivo 1
 CdR_0403 Contenzioso Consultivo 2

Spese correnti per centro di costo 0105 - AVVOCATURA CIVICA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
10503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	340.000,00	520.000,00	340.000,00	340.000,00	Dirigenti Avvocatura Civica
10503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	9.000,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00	Dirigenti Avvocatura Civica
10503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	500,00	643,14	500,00	500,00	Dirigenti Avvocatura Civica
10503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigenti Avvocatura Civica
10503	99	ALTRE SPESE LEGALI	228.500,00	248.500,00	220.000,00	220.000,00	Dirigenti Avvocatura Civica
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	588.000,00	788.443,14	579.500,00	579.500,00	
10510	54	ONERI DA CONTENZIOSO	227.000,00	247.000,00	200.000,00	200.000,00	Dirigenti Avvocatura Civica
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	227.000,00	247.000,00	200.000,00	200.000,00	
10502	19	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	51.500,00	62.000,00	45.500,00	45.500,00	Dirigenti Avvocatura Civica
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	51.500,00	62.000,00	45.500,00	45.500,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	866.500,00	1.097.443,14	825.000,00	825.000,00	

Spese correnti per centro di costo 0105 - AVVOCATURA CIVICA

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
10510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	605,00	605,00	605,00	605,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	605,00	605,00	605,00	605,00	
10501	101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ	153.473,34	153.473,34	153.473,34	153.473,34	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
10501	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	36.526,66	36.526,66	36.526,66	36.526,66	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	190.605,00	190.605,00	190.605,00	190.605,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0105

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
10502	19	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	51.500,00	45.500,00	45.500,00
		fondo scorta per l'acquisto di valori bollati, tassate a carico, registrazione atti giudiziari, contributo unificato per iscrizione cause a ruolo, oneri dovuti per le procedure di negoziazione e medi	51.500,00	45.500,00	45.500,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
10503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	340.000,00	340.000,00	340.000,00
		incarichi occasionali a professionisti con particolari specializzazioni non presenti in Avvocatura e avv. penalisti ove sia necessaria la costituzione di parte civile del Comune, rimborsi ai praticant	340.000,00	340.000,00	340.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
10503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		biblioteca giuridica cartacea ed informatica in materia civile-penale-amministrativa-banche dati giuridiche-assistenza e aggiornamenti data base Easy Lex	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
10503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	500,00	500,00	500,00
		fondo scorta per rimborsi spese trasporto praticanti, acquisto tessere fotocopie, ricambi agende e altri acquisti di beni in ogni caso non forniti dall'Economato. Spese custodia, opere eredita' legato	500,00	500,00	500,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
10503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		fondo scorta per spese notifica atti, spese postali, spese pubblicazione aste giudiziarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
10503	99	ALTRE SPESE LEGALI	228.500,00	220.000,00	220.000,00
		avvocati domiciliatari avanti le Magistrature superiori e consulenti tecnici nominati nel corso dei giudizi ove sia richiesta perizia tecnica	228.500,00	220.000,00	220.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0105

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
10510	54	ONERI DA CONTENZIOSO	227.000,00	200.000,00	200.000,00
		spese di soccombenza anche nei giudizi seguiti dai VV.UU. e rimborso spese legali a dipendenti sottoposti a proc.penali nell'esercizio delle loro funzioni che si sono risolti con sentenze di assoluzione	227.000,00	200.000,00	200.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
10510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	605,00	605,00	605,00
		premi assicurativi	605,00	605,00	605,00

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
350209	105	RIMBORSO SPESE AVVOCATURA CIVICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Direttore Avvocatura Civica
350214	105	RIMBORSI VARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Avvocatura Civica
350219	105	PROVENTI SENTENZE GIUDIZIARIE E ALTRE PRATICHE ASSICURATIVE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Direttore Avvocatura Civica
		TOTALE CdC 0105 - AVVOCATURA CIVICA	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
TOT.	DIR.	04 - Avvocatura Civica	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

cdc	Oggetto dell'incarico	PROGRAMMA TRIENNALE DUP 17-19 (SOLO CODICE)	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI DUP 17-19	RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/Regionale)	RIFERIMENTO PDP 16-18
105	Incarichi occasionali a professionisti con particolari specializzazioni non presenti in Avvocatura e avv. penalisti ove sia necessaria la costituzione di parte civile del Comune, rimborsi ai praticant	---		Art. 2 e 5 del Regolamento dell' Avvocatura Civica. La necessità di ricorrere ad incarichi esterni deriva dall'esigenza di garantire la miglior difesa dell'Ente nei giudizi in cui vengano disposte consulenze tecniche d'ufficio (per quanto riguarda la nomina di consulenti di parte); la necessità di affidare incarichi esterni ad avvocati si pone per i giudizi incardinati in sedi diverse da Venezia (principalmente a Roma – Consiglio di Stato e Corte di Cassazione) , per la domiciliazione e presenza in udienza, oltre che, in fattispecie particolarmente complesse o che richiedano competenze specialistiche non presenti in Avvocatura.	---

**DIREZIONE COESIONE SOCIALE,
SERVIZI ALLA PERSONA E BENESSERE DI COMUNITA'**



DIREZIONE 5 – COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E BENESSERE DI COMUNITÀ

**Totale Personale di ruolo in servizio
Anno 2016**

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO						
		2016 (dati al 31/12/2016)						
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %
CdR_0501 Direzione Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunità	420 Osservatorio politiche di welfare		2	8	11		21	6,60%
CdR_0502 Servizi Amministrativi e Controllo di Gestione	422 Attività di direzione		6	9	6		21	6,60%
CdR_0503 Servizi per la coesione sociale	12 Sostegno all'occupazione			1	3		4	1,26%
	360 Politiche cittadine per l'infanzia e l'adolescenza		7	36	64		107	33,65%
	365 Partecipazione giovanile e cultura di pace			2	1		3	0,94%
	375 Promozione ed inclusione sociale		1	19	13	1	34	10,69%
	395 Cittadinanza delle donne e pari opportunità			5	9		14	4,40%
	401 Anziani		1	3	23		27	8,49%
	402 Disabili e salute mentale		1	3	11		15	4,72%
	410 Immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'asilo		1	11	15		27	8,49%
CdR_0504 Servizi per la Residenza	310 Servizi abitativi		6	9	5	1	21	6,60%
	423 Assistenza e beneficenza a sostegno delle politiche della residenza		3	6	7		16	5,03%
CdR_0505 Istituzione Centri di Soggiorno *	390 Istituzione Centri di soggiorno		2	5	1		8	2,52%
	TOTALE	0	30	117	169	2	318	

* incarico aggiuntivo

Il confronto con l'anno precedente non è possibile a seguito della riorganizzazione della struttura comunale DGC n.278 del 27/09/2016

Risorse Strumentali

Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità, come risulta dall'inventario dell'Ente.

DIREZIONE 5

COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E BENESSERE DI COMUNITA'

SPESE CORRENTI				2017		2018		2019	
CdR	Responsabile	Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
CdR_0501	Maurizio Carlin	420	OSSERVATORIO POLITICHE DI WELFARE	463.395,20	517.990,50	88.440,00		88.440,00	
CdR_0502	Giovanni Chinellato	422	ATTIVITA' DI DIREZIONE	694.926,85	4.292.848,02	695.459,20		695.459,20	
CdR_0503	Alessandra Vettori	12	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	16.800,00	16.800,00	0,00		0,00	
		360	POLITICHE CITTADINE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	5.933.297,62	6.633.372,90	5.913.297,62		5.913.297,52	
		365	PARTECIPAZIONE GIOVANILE E CULTURE DI PACE	30.605,00	30.605,00	30.605,00		30.605,00	
		375	PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE	3.578.376,00	4.107.396,67	3.456.530,38		3.461.985,58	
		395	CITTADINANZA DELLE DONNE E PARI OPPORTUNITA'	191.989,00	191.989,00	148.229,00		89.989,00	
		401	ANZIANI	12.350.299,03	15.580.289,43	12.350.299,03		12.350.299,03	
		402	DISABILI E SALUTE MENTALE	15.643.883,50	22.196.158,50	15.643.883,50		15.643.883,50	
		405	CASA DELL'OSPITALITA'	570.000,00	570.000,00	570.000,00		570.000,00	
		410	IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA	1.693.446,00	1.694.788,33	1.673.446,00		1.673.446,00	
		8375	PON METRO - INCLUSIONE SOCIALE	913.485,00	913.485,00	1.587.100,00		1.557.100,00	
CdR_0504	Luca Barison	310	SERVIZI ABITATIVI	4.140.833,00	4.175.833,00	4.140.833,00		4.115.833,00	
		423	ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE	1.480.000,00	1.580.000,00	1.280.000,00		1.280.000,00	
		8310	PON METRO - EDILIZIA PUBBLICA	32.550,00	32.550,00	32.550,00		32.550,00	
CdR_0505	Manuel Cattani	390	ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO	1.131.943,44	1.127.569,00	1.108.569,00		1.108.569,00	
	TOTALE			48.865.829,64	63.661.675,35	48.719.241,73		48.611.456,83	
		di cui:	- di gestione a responsabilità diretta	48.077.189,03	62.882.969,60	47.953.975,56		47.846.190,66	
			- di funzionamento trasversale	788.640,61	778.705,75	765.266,17		765.266,17	

ENTRATE CORRENTI				2017		2018		2019	
CdR	Responsabile	Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
CdR_0501	Maurizio Carlin	420	OSSERVATORIO POLITICHE DI WELFARE	374.971,20	659.866,07	0,00		0,00	
CdR_0502	Giovanni Chinellato	422	ATTIVITA' DI DIREZIONE	0,00	0,00	0,00		0,00	
CdR_0503	Alessandra Vettori	12	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00		0,00	
		360	POLITICHE CITTADINE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.075.781,25	2.115.132,41	2.075.781,25		2.075.781,25	
		365	PARTECIPAZIONE GIOVANILE E CULTURE DI PACE	0,00	0,00	0,00		0,00	
		375	PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE	1.483.714,93	1.508.010,84	96.000,00		36.000,00	
		395	CITTADINANZA DELLE DONNE E PARI OPPORTUNITA'	138.000,00	138.000,00	0,00		0,00	
		401	ANZIANI	1.129.500,00	1.532.521,42	1.047.000,00		1.047.000,00	
		402	DISABILI E SALUTE MENTALE	3.017.791,15	3.123.366,99	2.892.841,15		2.892.841,15	
		405	CASA DELL'OSPITALITA'	0,00	0,00	0,00		0,00	
		410	IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA	1.559.489,00	1.559.489,00	1.539.489,00		1.539.489,00	
		8375	PON METRO - INCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00		0,00	
CdR_0504	Luca Barison	310	SERVIZI ABITATIVI	9.859.050,00	9.989.050,00	9.859.050,00		9.859.050,00	
		423	ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE	1.160.000,00	350.000,00	955.000,00		950.000,00	
		8310	PON METRO - EDILIZIA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00		0,00	
CdR_0505	Manuel Cattani	390	ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTALE			20.798.297,53	20.975.436,73	18.465.161,40		18.400.161,40	

DIREZIONE 5

COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E BENESSERE DI COMUNITA'

CdR_0501 Direzione Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunità
CdR_0502 Servizi Amministrativi e Controllo di Gestione
CdR_0503 Servizi per la coesione sociale
CdR_0504 Servizi per la Residenza
CdR_0505 Istituzione Centri di Soggiorno

Spese correnti per centro di costo 0012 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
1204	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0012

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
1204	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	16.800,00	0,00	0,00
		Problemi del lavoro: Cofinanziamento progetto Patto Metropolitano per l'Inclusione Attiva, ex DGR n. 316/2016	16.800,00	0,00	0,00

Spese correnti per centro di costo 0310 - SERVIZI ABITATIVI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
31003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigenti Coesione Sociale
31003	25	UTENZE E CANONI	120,00	120,00	120,00	102,00	Dirigenti Coesione Sociale
31003	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	216.270,78	216.270,78	216.270,78	191.288,78	Dirigenti Coesione Sociale
31003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigenti Coesione Sociale
31003	99	ALTRI SERVIZI	120.884,10	120.884,10	121.384,10	121.884,10	Dirigenti Coesione Sociale
31003	516	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE ALLOGGI	1.345.000,00	1.380.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
31003	609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
31003	716	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE ALLOGGI IN NOME E PER CONTO	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.871.274,88	3.906.274,88	3.871.774,88	3.847.274,88	
31004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	186.225,12	186.225,12	185.725,12	185.225,12	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	186.225,12	186.225,12	185.725,12	185.225,12	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	4.057.500,00	4.092.500,00	4.057.500,00	4.032.500,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
31010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0310

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
31003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		fondo scorta minute spese materiale elettrico e cotifiche a vari comuni	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		spese di funzionamento uffici	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
31003	25	UTENZE E CANONI	120,00	120,00	102,00
		canone servizio mail up	120,00	120,00	102,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
31003	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	216.270,78	216.270,78	191.288,78
		canoni di locazione alloggi ATER DI VENEZIA in convenzione	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		canoni di affitto alloggi da privati per assistenza emergenza o grave indigenza	96.270,78	96.270,78	71.288,78

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
31003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Veritas spa manutenzione giardino interno P.zzo Zanchi	1.500,00	1.500,00	1.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
31003	99	ALTRI SERVIZI	120.884,10	121.384,10	121.884,10
		affidamento ai caf raccolta domande relative all'FSA art. 11 L. 09/12/1998 n. 431	7.500,00	8.000,00	8.500,00
		ater venezia servizio commissioni legge 10/1996	38.884,10	38.884,10	38.884,10
		Anci programma Regione gestione contributi all'affitto	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		spese per contenziosi condomini	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		servizio accoglienza in strutture ricettive per assistenza emergenze o gravi indigenze	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		servizio recupero morosità' prosecuzione progetto	30.000,00	30.000,00	30.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
31003	516	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE ALLOGGI	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00
		servizi amministrativi gestione alloggi	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0310

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
31003	609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		manutenzione ordinaria case terraferma CI 13945	500.000,00	0,00	0,00
		manutenzione ordinaria case terraferma CI 13946	0,00	500.000,00	0,00
		manutenzione ordinaria case terraferma CI 14025	0,00	0,00	500.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
31003	716	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE ALLOGGI IN NOME E PER CONTO	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
		servizi amministrativi gestione alloggi in nome e per conto	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
31004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	186.225,12	185.725,12	185.225,12
		fondo scorta contributi straordinari emergenza abitativa	61.225,12	61.225,12	61.225,12
		contributi fondo sociale I.r. 10 articolo 21	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		erogazione bonus allo sfratto venezia mestre	75.000,00	74.500,00	74.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
31010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	83.333,00	83.333,00	83.333,00
		premi assicurativi	83.333,00	83.333,00	83.333,00

Spese correnti per centro di costo 0360 - POLITICHE CITTADINE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
36003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	168.385,00	204.727,00	168.385,00	168.385,00	Dirigenti Coesione Sociale
36003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	492,00	492,00	492,00	492,00	Dirigenti Coesione Sociale
36003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	22.778,34	22.778,34	22.778,34	22.778,34	Dirigenti Coesione Sociale
36003	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
36003	99	ALTRI SERVIZI	4.752.295,25	5.265.615,25	4.732.295,25	4.732.295,15	Dirigenti Coesione Sociale
36003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	347.144,50	447.000,00	347.144,50	347.144,50	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.296.095,09	5.950.612,59	5.276.095,09	5.276.094,99	
36004	11	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
36004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	610.716,54	650.716,54	610.716,54	610.716,54	Dirigenti Coesione Sociale
36004	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	614.116,54	654.116,54	614.116,54	614.116,54	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	5.910.211,63	6.604.729,13	5.890.211,63	5.890.211,53	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
36003	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	4.346,99	9.904,77	4.346,99	4.346,99	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.346,99	9.904,77	4.346,99	4.346,99	
36010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	18.739,00	18.739,00	18.739,00	18.739,00	Dirigenti Finanziaria

Spese correnti per centro di costo 0360 - POLITICHE CITTADINE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	18.739,00	18.739,00	18.739,00	18.739,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	23.085,99	28.643,77	23.085,99	23.085,99	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0360

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
36003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	168.385,00	168.385,00	168.385,00
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi a prestazioni psicosociali per la valutazione delle competenze genitoriali nei servizi territoriali di cura e protezione dei minori.	48.180,00	48.180,00	48.180,00
		Incarichi di collab. autonoma a sog. esterni per attività di approfondimento e supervisione agli operatori, dei 4 Comuni della CdS, impegnati nei progetti di cura e protez. minori e loro famiglie.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Incarichi di collab.autonoma a sog. esterni per attività seminari occasionali rivolta ad operatori, dei 4 Comuni della CdSi, impegnati nei progetti di cura e protezione dei minori e loro famiglie.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Incarichi di collab. autonoma a sog. esterni per interventi sociali a famiglie, genitori e operatori, dei 4 Comuni della CdS, inclusi nel programma PIPPI. Spesa in parte finanziata con corr. entrata.	15.558,00	15.558,00	15.558,00
		Incarichi di collab. autonoma a sog. esterni relativi a prestazioni psicosociali per idoneità, abbinamento e sostegno delle famiglie affidatarie nell'ambito del CASF della Conferenza dei Sindaci.	59.052,00	59.052,00	59.052,00
		Incarichi di collab.autonoma a sog.esterni relativi a interventi sociali per funzione di supp. e coord. regionale svolto nel programma PIPPI. Fase 5 (per euro 10.400,00) Fase 6 (per euro 5.200,00).	15.600,00	15.600,00	15.600,00
		Incarichi di collab. occasionale per attività gruppal di sostegno educativo a famiglie solidali, di appoggio affidatarie anche straniere e/o parentali entro il IV grado nell'ambito del CASF della CdS	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per l'effettuazione di valutazioni psicosociali dei Minori Stranieri Non Accompagnati.	21.170,00	21.170,00	21.170,00
		Prestazioni professionali e specialistiche di sostegno e mediazione familiare - Chirignago Zelarino	625,00	625,00	625,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
36003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	492,00	492,00	492,00
		Acquisto giornali riviste e pubblicazioni di interesse per il servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza	492,00	492,00	492,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0360

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
36003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	22.778,34	22.778,34	22.778,34
		Acquisto materiale non di largo e generale consumo per il funzionamento degli uffici per la disciplina dei contratti	338,34	338,34	338,34
		Fondo scorta per il Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		Acquisto materiale vario per infanzia e adolescenza - (laboratori) Chirignago Zelarino	1.240,00	1.240,00	1.240,00
		Acquisto materiale vario per attivita sociali - Mestre Carpenedo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento del servizio sociale - Lido pellestrina	600,00	600,00	600,00
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento dei laboratori socio educativi - Venezia Murano Burano	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Fondo scorta per attivita di servizio - Venezia Murano Burano	300,00	300,00	300,00
		Attivita socio-educative di servizio in collaborazione con associazioni, cooperative - Venezia Murano Burano	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Acquisti per progetti servizio sociale Marghera	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
36003	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Spese di pubblicita e pubblicazione bando per l'affidamento del Servizio per la prima accoglienza e ricongiungimentidi Minori Stranieri non accompagnati	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
36003	99	ALTRI SERVIZI	4.752.295,25	4.732.295,25	4.732.295,15
		Affidamento a terzi del servizio di acc. in comunita dei minori residenti nei Comuni della Conferenza dei Sindaci, nell'ambito della Gestione Associata con correlata entrata di pari importo	629.225,00	629.225,00	629.225,00
		Affidamento a terzi realizzazione Progetto R.S.C. di sostegno alla frequenza scolastica di minori in difficolta nel sistema cittadino Infanzia e Adolescenza. Spesa finanziata in parte dal Ministero.	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		Affidamento a terzi di azioni e interventi necessari per la gestione di eventi, manifestazioni, ecc. per la promozione dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza nella Gestione Associata della CdS	500,00	500,00	500,00
		Affidamento a terzi di azioni e interventi di promozione della solidarieta e dell'affido familiare anche dei Minori Stranieri non Accompagnati, nell'ambito della gestione Associata nella CdS.	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0360

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza in comunita a favore dei Minori Stranieri Non Accompagnati	1.343.388,00	1.343.388,00	1.343.388,00
		Affidamento a terzi del servizio di accoglienza madri/padri soli non residenti con figli 0-6 mesi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Affidamento a terzi servizio gestione Progetti Educativi di Sgancio, per MSNA tra i 16 e 18 anni accolti dalla citta di Venezia, dal 01/10/2016 al 30/09/2018. Sperimentazione DGR 1839/2015.	109.792,00	109.792,00	109.792,00
		Affidamento alla Cooperativa Sociale Elleuno, dal 01.01.2017 al 31.03.2017, del servizio per la prima accoglienza e ricongiungimenti familiari di Minori Stranieri Non Accompagnati	58.377,63	58.377,63	58.377,53
		Affidamento a terzi, dal 01.04.2017 al 31.03.2020, del servizio per la prima accoglienza e ricongiungimenti familiari di Minori Stranieri Non Accompagnati	175.132,87	175.132,87	175.132,87
		Messa a disposizione fondi per volontari del servizio civile	760,00	760,00	760,00
		Affidamento del servizio di accoglienza in comunita a favore di minori - Lido Pellestrina	139.000,00	139.000,00	139.000,00
		Affidamento del servizio di accoglienza in comunita a favore di minori - Venezia Murano Burano	520.000,00	500.000,00	500.000,00
		Affidamento del servizio di accoglienza in comunita a favore di minori - Mestre Carpenedo	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		altre spese per servizi non sanitari, interventi di prevenzione e sostegno minorile - Mestre Carpenedo	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		altre spese per servizi non sanitari, interventi di prevenzione e superamento della condizione di perdita di autonomia di adulti - Mestre Carpenedo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Affidamento del servizio di accoglienza in comunita a favore di minori - Favaro	151.000,00	151.000,00	151.000,00
		Affidamento del servizio di accoglienza in comunita a favore di minori - Marghera	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		Attivita socio-educative di servizio in collaborazione con associazioni, cooperative - Venezia Murano Burano	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Affidamento del servizio di accoglienza in comunita a favore di minori - Chirignago Zelarino	157.119,75	157.119,75	157.119,75
Cap.	Art.	Descrizione	Importo 2017	Importo 2018	Importo 2019
36003	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	4.346,99	4.346,99	4.346,99
		centro affidi familiari via montenero contratto in scadenza	4.346,99	4.346,99	4.346,99

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0360

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
36003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	347.144,50	347.144,50	347.144,50
		Affidamento a terzi, dal 01.07.2016 al 30.06.2019, del Servizio Educativo Domiciliare nell'ambito del sistema cittadino a supporto Minori Residenti.	347.144,50	347.144,50	347.144,50

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
36004	11	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Contributi a istituti comprensivi coinvolti nel Progetto Nazionale RCS	2.000,00	2.000,00	2.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
36004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	610.716,54	610.716,54	610.716,54
		Contributi a soggetti esterni nell'ambito delle attività per l'affido familiare di Minori Stranieri non Accompagnati	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		Contributi a soggetti esterni nell'ambito della realizzazione di progetti di integrazione sociale per Minori Stranieri non Accompagnati	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Contributi a famiglie affidatarie ed interventi economici a favore di minori riconosciuti da un solo genitore-Lido Pellestrina	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Contributi a famiglie affidatarie -VEnezia Murano Burano	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Contributi per buoni a misura di bambino - Venezia Murano Burano	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Contributi a famiglie affidatarie - Marghera	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Contributi per buoni a misura di bambino - Marghera	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Contributi a famiglie affidatarie- Chirignago Zelarino	53.716,54	53.716,54	53.716,54
		Contributi per sostegno parascolastico e centri estivi - Chirignago Zelarino	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Contributi a famiglie affidatarie - Mestre Carpenedo	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Contributi per buoni a misura di bambino - Mestre Carpenedo	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Contributi a famiglie affidatarie - Favaro	52.000,00	52.000,00	52.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
36004	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		Contributi alle associazioni coinvolte nella promozione dell'affido e della solidarietà familiare nell'ambito del Centro per l'Affido e la Solidarietà familiare	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0360

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
36010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	18.739,00	18.739,00	18.739,00
		premi assicurativi	18.739,00	18.739,00	18.739,00

Spese correnti per centro di costo 0365 - PARTECIPAZIONE GIOVANILE E CULTURE DI PACE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
36503	99	ALTRI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
36510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	605,00	605,00	605,00	605,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	605,00	605,00	605,00	605,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	605,00	605,00	605,00	605,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0365

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
36503	99	ALTRI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Appalto per servizi di informazione e sostegno per i giovani - Informagiovani	30.000,00	30.000,00	30.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
36510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	605,00	605,00	605,00
		premi assicurativi	605,00	605,00	605,00

Spese correnti per centro di costo 0375 - PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
37503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	51.000,00	197.349,77	52.760,00	51.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
37503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	21.900,00	31.738,02	21.900,00	21.900,00	Dirigenti Coesione Sociale
37503	15	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3.250,00	3.551,71	3.250,00	3.250,00	Dirigenti Coesione Sociale
37503	21	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE	600,00	650,00	600,00	600,00	Dirigenti Coesione Sociale
37503	99	ALTRI SERVIZI	2.010.517,82	2.222.000,00	1.878.912,20	1.886.127,40	Dirigenti Coesione Sociale
37503	439	ACCOGLIENZA E OSPITALITA'	0,00	6.690,98	0,00	0,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.087.267,82	2.461.980,48	1.957.422,20	1.962.877,40	
37510	41	PREMI ASSICURATIVI	350,00	350,00	350,00	350,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	350,00	350,00	350,00	350,00	
37504	12	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	5.673,89	0,00	0,00	Dirigenti Coesione Sociale
37504	13	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	Dirigenti Coesione Sociale
37504	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.445.995,00	1.498.719,50	1.453.995,00	1.453.995,00	Dirigenti Coesione Sociale
37504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	88.027,82	0,00	0,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	1.448.695,00	1.595.121,21	1.456.695,00	1.456.695,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	3.536.312,82	4.057.451,69	3.414.467,20	3.419.922,40	

Spese correnti per centro di costo 0375 - PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
37503	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	26.825,18	34.706,98	26.825,18	26.825,18	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	26.825,18	34.706,98	26.825,18	26.825,18	
37510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	15.238,00	15.238,00	15.238,00	15.238,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	15.238,00	15.238,00	15.238,00	15.238,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	42.063,18	49.944,98	42.063,18	42.063,18	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0375

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
37503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	51.000,00	52.760,00	51.000,00
		Incarichi di collaborazione autonoma per assistenza legale a utenti in protezione sociale finanziata dal Dip. Pari Opportunita	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Incarichi per formazione a pubblici dipendenti con affid. di servizio a soggetti giuridici di particolare e comprovata specializzazione finanziata dal Dip. Pari Opp. (UOC Protezione Soc. e Umanitaria)	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		Incarichi a carattere formativo rivolta a pubblici dipendenti con affidamento di servizio a soggetti giuridici di particolare e comprovata specializzazione (UOC Riduzione del Danno)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Incarichi a carattere formativo rivolta a pubblici dipendenti con affidamento di servizio a soggetti giuridici di particolare e comprovata specializzazione (UOC Senza Dimora)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Incarichi a carattere formativo rivolta a pubblici dipendenti con affidamento di servizio a soggetti giuridici di particolare e comprovata specializzazione (UOC Area Penitenziaria)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Incarichi per formazione a pubblici dipendenti con affidamento di servizio a soggetti giuridici di particolare e comprovata specializzazione (UOC Etam-Animazione di comunita e territorio)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Incarico di collaborazione autonoma a soggetto esterno per attivita di supervisione dell'equipe del Centro Antiviolenza	0,00	1.760,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
37503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	21.900,00	21.900,00	21.900,00
		Acquisti di materiale non di largo e generale consumo (alimentare, tecnico, cancelleria) per l'UOC Riduzione del Danno	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		Acquisti di materiale non di largo e generale consumo (alimentare, tecnico, cancelleria) per l'UOC Senza Dimora	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		Acquisti di materiale non di largo e generale consumo (alimentare, tecnico, cancelleria) per l'UOC Protezione Sociale e Umanitaria finanziati dal Dip. Pari Opportunita	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Acquisti di materiale non di largo e generale consumo (alimentare, tecnico, cancelleria) per l'UOC Area Penitenziaria	200,00	200,00	200,00
		Acquisti di materiale non di largo e generale consumo (alimentare, tecnico, cancelleria) per l'UOC ETAM-Animazione di Comunita e Territorio	200,00	200,00	200,00
		Acquisti materiale non di largo e generale consumo per il funzionamento degli uffici della UOC Coordinamento Amministrativo del Servizio	200,00	200,00	200,00
		Riduzione del Danno: fondo scorta per piccole spese indifferibili e urgenti	300,00	300,00	300,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0375

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
		Senza Dimora: fondo scorta piccole spese indifferibili e urgenti	200,00	200,00	200,00
		Protezione sociale e Umanitaria: fondo scorta per piccole spese indifferibili e urgenti finanziato dal Dip. Pari Opportunita	10.200,00	10.200,00	10.200,00
		Area Penitenziaria: fondo scorta per piccole spese indifferibili e urgenti	200,00	200,00	200,00
		ETAM-Animazione di Comunita e Territorio: fondo scorta per piccole spese indifferibili e urgenti	200,00	200,00	200,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
37503	15	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	3.250,00	3.250,00	3.250,00
		Acquisti di materiale sanitario necessario all'Unita di Strada della UOC Riduzione del Danno	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Protezione sociale e Umanitaria: fondo scorta per piccole spese indifferibili e urgenti dell'Unita di Strada	150,00	150,00	150,00
		Senza Dimora: fondo scorta piccole spese indifferibili e urgenti	100,00	100,00	100,00
		Acquisti di materiale sanitario necessario all'Unita di Strada della UOC Protezione Sociale e Umanitaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
37503	21	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI SPESE	600,00	600,00	600,00
		Rimborsi spese al garante dei diritti delle persone private o limitate della liberta personale	600,00	600,00	600,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
37503	99	ALTRI SERVIZI	2.010.517,82	1.878.912,20	1.886.127,40
		Formazione teorico-pratica in impresa propedeutica all'inserimento lavorativo rivolta a utenti in protezione sociale finanziata dal Dip. Pari Opportunita	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Riduzione del Danno: iniziative ed eventi che prevedono attivita di natura sociale, educativa e culturale nell'ambito della tossicodipendenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Senza Dimora: iniziative ed eventi che prevedono attivita di natura sociale, educativa e culturale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Protezione Sociale e Umanitaria: iniziative ed eventi in relazione alla realizzazione dei progetti finanziati dal Dip. Pari Opportunita	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Area Penitenziaria: interventi ed eventi in carcere	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0375

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
		ETAM-Animazione di Comunita e Territorio: iniziative ed eventi che prevedono attivita di natura sociale, educativa e culturale da attuarsi con la cittadinanza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Quota sociale accoglienza in strutture per soggetti malati di AIDS	280.000,00	280.000,00	280.000,00
		Accoglienza in strutture comunitarie a carattere socio-riabilitativo per utenti senza dimora	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Aff. a terzi, 01/12/2015-30/11/2018, del servizio di mediazione linguistico culturale per attivita a favore di vittime di tratta, utenza marginale e per anim. di comunita. Parz. finanz. da Dip.Pari Op	570.152,89	577.262,20	584.477,40
		Affidamento a terzi di servizi e attivita per vittime di tratta e soggetti marginali, finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunita e dalla Regione Veneto.	924.364,93	785.650,00	785.650,00
		Affidamento di servizi per la realizzazione di Pronta accoglienza notturna invernale per persone senza dimora presenti nel territorio comunale	150.000,00	150.000,00	150.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
37503	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	26.825,18	26.825,18	26.825,18
		servizi sociali marghera piazza santo antonio contratto in scadenza 31 12 2017	26.825,18	26.825,18	26.825,18

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
37504	13	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		Premio INAIL per utenti inseriti in associazioni (progetto Mi associato)	2.700,00	2.700,00	2.700,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
37504	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.445.995,00	1.453.995,00	1.453.995,00
		Contributi economici a soggetti senza dimora	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		Contributi economici a utenti in percorsi di protezione sociale finanziati dal Dip. Pari Opportunita	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Contributi economici a ex detenuti e per attivita occupazionali in carcere	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Contributi integrativi al reddito (Interventi Economici Straordinari, Minimo Vitale, Minimo Economico di Inserimento) - Lido Pellestrina	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Contributi integrativi al reddito (Interventi Economici Straordinari, Minimo Vitale, Minimo Economico di Inserimento) - Venezia Murano Burano	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		Trasferimenti ad associazioni che collaborano con il servizio sociale - Marghera	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0375

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
		Contributi integrativi al reddito (Interventi Economici Straordinari, Minimo Vitale, Minimo Economico di Inserimento - Chirignago Zelarino	180.995,00	180.995,00	180.995,00
		Trasferimenti a soggetti privati per Progetti di Autonomia - (Progetto Mi Associa) - Chirignago Zelarino	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Attività a sostegno di adulti in perdita di autonomia (per il 2017 calcolo con annualità RIA fino a luglio) - mestre Carpenedo	8.000,00	16.000,00	16.000,00
		Contributi integrativi al reddito (Interventi Economici Straordinari, Minimo Vitale, Minimo Economico di Inserimento - Mestre Carpenedo	480.000,00	480.000,00	480.000,00
		Contributi integrativi al reddito (Interventi Economici Straordinari, Minimo Vitale, Minimo Economico di Inserimento -Favaro	128.000,00	128.000,00	128.000,00
		Contributi adulti progetto Mi Associa - Favaro	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Contributi integrativi al reddito (Interventi Economici Straordinari, Minimo Vitale, Minimo Economico di Inserimento) - Marghera	230.000,00	230.000,00	230.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
37510	41	PREMI ASSICURATIVI	350,00	350,00	350,00
		Premio di assicurazione per rischi derivanti da utenti inseriti in associazioni	350,00	350,00	350,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
37510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	15.238,00	15.238,00	15.238,00
		premi assicurativi	15.238,00	15.238,00	15.238,00

Spese correnti per centro di costo 0390 - ISTITUZIONE CENTRI DI SOGGIORNO

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
39004	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	500.000,00	519.000,00	500.000,00	500.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	500.000,00	519.000,00	500.000,00	500.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	500.000,00	519.000,00	500.000,00	500.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
39002	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	37.364,00	37.364,00	37.364,00	37.364,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	37.364,00	37.364,00	37.364,00	37.364,00	
39001	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	457.446,70	439.578,00	439.578,00	439.578,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
39001	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	137.132,74	131.627,00	131.627,00	131.627,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	594.579,44	571.205,00	571.205,00	571.205,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	631.943,44	608.569,00	608.569,00	608.569,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0390

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
39004	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Trasferimento corrente Istituzione Centri di Soggiorno	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Spese correnti per centro di costo 0395 - CITTADINANZA DELLE DONNE E PARI OPPORTUNITA'

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
39503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.640,00	20.640,00	0,00	0,00	Dirigenti Coesione Sociale
39503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
39503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigenti Coesione Sociale
39503	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	137.910,00	137.910,00	126.790,00	68.550,00	Dirigenti Coesione Sociale
39503	25	UTENZE E CANONI	150,00	150,00	150,00	150,00	Dirigenti Coesione Sociale
39503	99	ALTRI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	176.200,00	176.200,00	132.440,00	74.200,00	
39504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	190.000,00	190.000,00	146.240,00	88.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
39510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	1.989,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0395

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
39503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.640,00	0,00	0,00
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per attività di accoglienza, supporto psicologico e orientamento lavoro nell'ambito delle attività del Centro Antiviolenza	18.000,00	0,00	0,00
		Incarico di collaborazione autonoma a soggetto esterno per attività di supervisione dell'equipe del Centro Antiviolenza	2.640,00	0,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
39503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Acquisto materiale librario e multimediale. CAV	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
39503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	500,00	500,00
		Fondo scorta funzionamento Centro Antiviolenza. CAV	500,00	500,00	500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
39503	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	137.910,00	126.790,00	68.550,00
		Manifestazione Marzo Donna. CAV	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Manifestazione Novembre Donna iniziative contro la violenza di genere. CAV	8.550,00	8.550,00	8.550,00
		Iniziative socio-culturali. CAV	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Richiesta di finanziamento a Regione Veneto DGR 1280/2016 Progetto Centro Antiviolenza, Progetto Casa Rifugio e Progetto Casa di secondo livello. CAV	33.360,00	22.240,00	0,00
		Richiesta finanz. a Dip. Pari Opp-Avv.pub. potenz.centri antiviolenza e servizi assist. a donne vittime di violenza e loro figli minori, rafforz. rete servizi territ.(GU 5-S.g.8/03/16). CAV	72.000,00	72.000,00	36.000,00
		Iniziative culturali biblioteca del servizio. CAV	4.000,00	4.000,00	4.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
39503	25	UTENZE E CANONI	150,00	150,00	150,00
		Abbonamenti mail up. CAV	150,00	150,00	150,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0395

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
39503	99	ALTRI SERVIZI	12.000,00	0,00	0,00
		Spese per finanziamento regionale Delibera 1497/2015 e Decreto 62/2016. Progetto Centro Antiviolenza e Progetto Casa di Il livello. CAV	12.000,00	0,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
39504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.800,00	13.800,00	13.800,00
		Contributi ad associazioni femminili iscritte all'albo. CAV	13.800,00	13.800,00	13.800,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
39510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.989,00	1.989,00	1.989,00
		premi assicurativi	1.989,00	1.989,00	1.989,00

Spese correnti per centro di costo 0401 - ANZIANI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
40103	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.916,00	1.000,00	1.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
40103	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	9.000,00	11.915,15	9.000,00	9.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
40103	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.664.085,89	1.963.982,34	1.664.085,89	1.664.085,89	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.674.085,89	1.977.813,49	1.674.085,89	1.674.085,89	
40104	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	10.675.824,14	13.602.086,94	10.675.824,14	10.675.824,14	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	10.675.824,14	13.602.086,94	10.675.824,14	10.675.824,14	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	12.349.910,03	15.579.900,43	12.349.910,03	12.349.910,03	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
40110	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	389,00	389,00	389,00	389,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	389,00	389,00	389,00	389,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	389,00	389,00	389,00	389,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0401

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
40103	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Acquisto materiale non di largo e generale consumo per il funzionamento degli uffici afferenti ai servizi Anziani sede centrale e distretti sociosanitari 1-2-3-4	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
40103	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		spese postali per spedizione corrispondenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		spese pubblicazione bandi	7.500,00	7.500,00	7.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
40103	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.664.085,89	1.664.085,89	1.664.085,89
		affidamento all'A.T.I. (coop.sociale d'impresa CSSA,Tundo, Delfino e Coop. La rivincita) del servizio di trasporto su gomma rivolto alle persone disabili e anziane non autosufficienti	1.192.499,47	1.192.499,47	1.192.499,47
		affidamento del servizio di gestione degli Sportelli Integrati distrettuali, dal 01/04/2014 al 31/03/2017	306.174,99	306.174,99	306.174,99
		Affidamento alla Fondazione Opera Santa Maria della Carita dell'attivit� di Servizio Sociale	9.360,00	9.360,00	9.360,00
		Affidamento del servizio di gestione degli sportelli supporto al Sistema della Domiciliarieta e delle cure familiari dal 01/04/2014 al 31/03/2017	156.051,43	156.051,43	156.051,43

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
40104	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	10.675.824,14	10.675.824,14	10.675.824,14
		Buoni servizio per assistenza Tutelare	5.304.286,47	5.304.286,47	5.304.286,47
		Trasferimenti ai Centri Servizi del territorio dell'Aulss 12, relativi ad integrazioni retta per gli utenti anziani non autosufficienti	3.590.537,67	3.590.537,67	3.590.537,67
		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 Cavallino, Marcon, Quarto	147.000,00	147.000,00	147.000,00
		trasferimenti ai Centri Diurni relativi ad integrazioni retta per gli utenti anziani non autosufficienti	362.000,00	362.000,00	362.000,00
		Trasferimenti per l'accogliamento di persone anziane autosufficienti in condizioni di fragilita presso strutture del territorio	460.000,00	460.000,00	460.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0401

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
		progetto sperimentale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Buoni servizio per Cure Familiari	800.000,00	800.000,00	800.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
40110	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	389,00	389,00	389,00
		premi assicurativi	389,00	389,00	389,00

Spese correnti per centro di costo 0402 - DISABILI E SALUTE MENTALE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
40203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	390,00	390,00	390,00	390,00	Dirigenti Coesione Sociale
40203	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	9.792,86	5.000,00	5.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
40203	99	ALTRI SERVIZI	5.774.951,80	7.788.856,22	5.774.951,80	5.774.951,80	Dirigenti Coesione Sociale
40203	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.422.649,95	5.814.847,55	4.422.649,95	4.422.649,95	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.202.991,75	13.613.886,63	10.202.991,75	10.202.991,75	
40204	12	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
40204	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	937.791,75	1.934.759,89	937.791,75	937.791,75	Dirigenti Coesione Sociale
40204	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.488.100,00	6.632.511,98	4.488.100,00	4.488.100,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	5.440.891,75	8.582.271,87	5.440.891,75	5.440.891,75	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	15.643.883,50	22.196.158,50	15.643.883,50	15.643.883,50	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0402

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
40203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	390,00	390,00	390,00
		Acquisto materiale non di largo e generale consumo per il funzionamento degli uffici afferenti al servizio Disabili e Salute Mentale sede centrale e distretti sociosanitari 1-2-3-4	390,00	390,00	390,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
40203	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		spese pubblicazione bando	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
40203	99	ALTRI SERVIZI	5.774.951,80	5.774.951,80	5.774.951,80
		Prestazione svolta dall'Azienda Ulss 12: servizio di trasporto su gomma rivolto alle persone disabili frequentanti strutture CEOD, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 1/2008	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		Affidamento all'Istituto Don Orione di attività finalizzate all'autonomia delle persone disabili svolte nell'ambito del progetto La Cascina	73.000,00	73.000,00	73.000,00
		Affidamento alle Coop. Soc. La Rivincita, Laguna Fiorita, Rochdale, Qualita, Associazioni AIPD, Anfass Uildm delle attività di formazione e progetti occupabilità	231.595,00	231.595,00	231.595,00
		Affidamento a soggetti terzi accoglimenti utenti disabili in Comunità Alloggio residenziali	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
		Affidamento a soggetti terzi accoglimenti utenti disabili in Centri Diurni	932.056,80	932.056,80	932.056,80
		Affidamento a soggetti terzi accoglimenti utenti disabili in RSA	313.000,00	313.000,00	313.000,00
		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 Cavallino, Marcon, Quarto	735.300,00	735.300,00	735.300,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
40203	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.422.649,95	4.422.649,95	4.422.649,95
		Affidamento alla ditta Sanitrans del servizio di trasporto acqueo disabili e anziani non autosufficienti	1.112.666,00	1.112.666,00	1.112.666,00
		Affidamento del servizio di gestione del Centro Unico di Prenotazione per la mobilità e l'accessibilità delle persone disabili e anziani non autosufficienti 01/04/2014 31/03	137.483,95	137.483,95	137.483,95
		Affidamento a Cooperativa Sociale Ancora, dal 01.07.2016 al 30.06.2019, del Servizio di Integrazione Scolastica, Sociale e di continuità assistenziale a favore degli alunni con disabilità a seguito	3.172.500,00	3.172.500,00	3.172.500,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0402

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
40204	12	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Gestione delle istanze e rilascio tessere agevolate trasporto disabili. Citta Metropolitana di Venezia	15.000,00	15.000,00	15.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
40204	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	937.791,75	937.791,75	937.791,75
		Trasferimenti per accudienze scolastiche di utenti disabili del territorio comunale, svolte da altri Comuni	73.000,00	73.000,00	73.000,00
		Trasferimenti a soggetti terzi per i progetti assistenziali per utenti disabili gravi e gravissimi e progetti individuali per il riconoscimento del diritto allo studio	338.971,00	338.971,00	338.971,00
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti con problemi di salute mentale presso Gruppi Appartamento del territorio dell'AULSS 12 e per attivita socio-riabilitative	226.648,75	226.648,75	226.648,75
		Trasferimenti alla Fondazione Groggia per il Progetto educativo per minori con disabilita denominato Centro Aurora e Stanza dei giochi	116.772,00	116.772,00	116.772,00
		Contributo all'Associazione ANFFAS per il Progetto Girasole volto a favorire la piena integrazione e l'indipendenza delle persone con disabilita	126.400,00	126.400,00	126.400,00
		Contributo all'Associazione Asia onlus per il trasporto assistito di utenti disabili	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Contributo all'associazione UILDM Unione Lotta alla Distrofia Muscolare di Venezia	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Contributo all'Associazione AIPD - Ass. Italiana Persone Down, per progetti di autonomia per utenti disabili.	26.000,00	26.000,00	26.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
40204	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.488.100,00	4.488.100,00	4.488.100,00
		Trasferimento per l'accoglimento di utenti anziani presso il polo geriatrico Istituto Costante Gris, (001)	488.100,00	488.100,00	488.100,00
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti anziani presso il Polo Disabilita dell'ULSS 9 Treviso	710.000,00	710.000,00	710.000,00
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti disabili presso strutture residenziali fuori dal territorio AULSS 12	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
		Trasferimenti per l'accoglienza di utenti disabili presso l'Istituto Don Orione	545.000,00	545.000,00	545.000,00
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti con problemi di salute mentale presso la Comunita Alloggio di Via Spalti	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0402

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti con problemi di salute mentale presso Comunita Alloggio psichiatriche fuori dal territorio	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti con problemi di salute mentale presso Comunita e RSA del territorio dell'AULSS 12: Comunita Alloggio Cormorano, Airone, Rondine e Sabbia a Pellestrina	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		Trasferimenti per l'accoglimento di utenti disabili presso Gruppi Appartamento del territorio dell'AULSS 12	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00

Spese correnti per centro di costo 0405 - CASA DELL'OSPITALITA'

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
40504	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0405

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
40504	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	570.000,00	570.000,00	570.000,00
		trasferimento corrente Fondazione Casa dell'Ospitalita'	570.000,00	570.000,00	570.000,00

Spese correnti per centro di costo 0410 - IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E DELL'ASILO

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
41003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	83.750,00	83.750,00	63.750,00	63.750,00	Dirigenti Coesione Sociale
41003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	750,00	750,00	750,00	750,00	Dirigenti Coesione Sociale
41003	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigenti Coesione Sociale
41003	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
41003	99	ALTRI SERVIZI	1.593.214,00	1.593.214,00	1.593.214,00	1.593.214,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.683.214,00	1.683.214,00	1.663.214,00	1.663.214,00	
41004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	5.000,00	6.342,33	5.000,00	5.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	5.000,00	6.342,33	5.000,00	5.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	1.688.214,00	1.689.556,33	1.668.214,00	1.668.214,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
41010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.232,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	5.232,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	5.232,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0410

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
41003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	83.750,00	63.750,00	63.750,00
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito della attività del Progetto Fontego, finanziato dal Ministero dell'Interno	78.750,00	58.750,00	58.750,00
		Incarichi di collaborazione occasionale per attività a supporto dei progetti e per la supervisione e aggiornamento degli operatori del servizio immigrazione coinvolti nel front office	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
41003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	750,00	750,00	750,00
		Fondo scorta per il servizio immigrazione e Promozione dei Diritti della Cittadinanza e dell'asilo	750,00	750,00	750,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
41003	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Trasferte dipendenti e rimborso spese formatori per Progetto Fontego finanziato dal Ministero dell'Interno	2.500,00	2.500,00	2.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
41003	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Affitto sala nell'ambito delle attività del Progetto Fontego, finanziato dal Ministero dell'Interno	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Affitto sala per corsi di italiano e formazione nell'ambito delle attività del Servizio Immigrazione	2.000,00	2.000,00	2.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
41003	99	ALTRI SERVIZI	1.593.214,00	1.593.214,00	1.593.214,00
		Affidamento a terzi della gestione di interventi di corsi di italiano e facilitazione linguistica e orientamento civico per categorie deboli	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Affidamento del servizio di mediazione linguistico culturale alla Coop Soc. Onlus Synergasia	114.300,00	114.300,00	114.300,00
		Affidamento di servizi a terzi nell'ambito del Progetto Mediazioni 13 finanziato dalla Regione Veneto Conferenza dei Sindaci AULSS 12	34.304,00	0,00	0,00
		Affidamento di servizi a terzi nell'ambito del Progetto Mediazioni 14 finanziato dalla Regione Veneto Conferenza dei Sindaci AULSS 12	0,00	34.304,00	34.304,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0410

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
		Affidamento a terzi della gestione del Progetto Fontego (SPRAR) finanziato dal Ministero dell'Interno, PROSECUZIONE per n.96 beneficiari triennio 2017-2019	1.435.710,00	1.435.710,00	1.435.710,00
		Messa a disposizione fondi per volontari del servizio civile	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		Accoglienza in emergenza per soggetti vulnerabili tutelati dalla legge	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
41004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Contributi a soggetti esterni tramite buoni cassa economato per necessita vitali e urgenti e per aiuti straordinari in caso di grave disagio	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
41010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.232,00	5.232,00	5.232,00
		premi assicurativi	5.232,00	5.232,00	5.232,00

Spese correnti per centro di costo 0420 - OSSERVATORIO POLITICHE DI WELFARE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
42003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	Dirigenti Coesione Sociale
42003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Dirigenti Coesione Sociale
42003	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	700,00	700,00	700,00	700,00	Dirigenti Coesione Sociale
42003	99	ALTRI SERVIZI	129.737,36	148.766,76	46.317,36	46.317,36	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	131.737,36	150.766,76	48.317,36	48.317,36	
42004	13	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI DI PREVIDENZA	300,00	300,00	0,00	0,00	Dirigenti Coesione Sociale
42004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	324.735,20	360.301,10	33.500,00	33.500,00	Dirigenti Coesione Sociale
42004	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.622,64	6.622,64	6.622,64	6.622,64	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	331.657,84	367.223,74	40.122,64	40.122,64	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	463.395,20	517.990,50	88.440,00	88.440,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0420

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
42003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100,00	100,00	100,00
		abbonamento a riviste di carattere socio sanitarie funzionali al funzionamento del servizio (Prog. Sanitaria)	100,00	100,00	100,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
42003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		acquisto materiale non di largo e generale consumo per il funzionamento degli uffici ai sensi dell'art. 22 comma 2 del regolamento per la disciplina dei contratti	1.200,00	1.200,00	1.200,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
42003	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	700,00	700,00	700,00
		organizzazione di eventi cittadini sul tema della salute (Prog. Sanitaria)	700,00	700,00	700,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
42003	99	ALTRI SERVIZI	129.737,36	46.317,36	46.317,36
		Area contrasto vulnerabilità: spese per progetti formazione e consulenza e laboratori contrasto povertà rivolti ai cittadini	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		quote associative ad organismi di interesse per l'attività dell'ente (Prog. Sanitaria)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		affidamento a terzi del servizio di promozione della salute (Prog. Sanitaria)	2.717,36	2.717,36	2.717,36
		affidamento a terzi di progetti di formazione/informazione (Prog. Sanitaria)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Acquisto buoni spesa a favore cittadini per partecipazione ad attività di contrasto vulnerabilità economica	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Progetto RUI. Spesa finanziata dalla Regione Veneto 3 annualità	83.420,00	0,00	0,00
		Area contrasto vulnerabilità: bonus gas /energia	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		Attività di servizio: spese promozione 5 per mille a favore del Comune di Venezia	600,00	600,00	600,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
42004	13	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI DI PREVIDENZA	300,00	0,00	0,00
		Progetto RUI. Spesa finanziata dalla Regione Veneto 3 annualità	300,00	0,00	0,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0420

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
42004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	324.735,20	33.500,00	33.500,00
		Area Contrasto alla Vulnerabilita: spese per attivita di supporto ai cittadini impegnati in progetti di Cittadinanza Attiva	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Area Attivazione Risorse: integrazione Fondo Ocio Al Tacuin (rimborso ai cittadini ultrasettantacinquenni vittime di scippi, furti e rapine)	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		Progetto RUI. Spesa finanziata dalla Regione Veneto 3 annualita	251.762,50	0,00	0,00
		progetto con-tatto contributi ad associazioni	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		Progetto Sharing Experiences: Fotogrammi veneti: i giovani raccontano	39.472,70	0,00	0,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
42004	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	6.622,64	6.622,64	6.622,64
		contributi a soggetti esterni Fondazione Ars Medica per Evento VIS ed. 2016 (Prog. Sanitaria)	400,00	400,00	400,00
		trasferimento a Universita di Padova (Prog. Sanitaria)	5.082,64	5.082,64	5.082,64
		Messa a disposizione fondi per volontari del servizio civile	1.140,00	1.140,00	1.140,00

Spese correnti per centro di costo 0422 - ATTIVITA' DI DIREZIONE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
42203	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	350,00	350,00	350,00	350,00	Dirigenti Coesione Sociale
42203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.345,00	2.090,00	1.345,00	1.345,00	Dirigenti Coesione Sociale
42203	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.102,85	2.278,09	2.635,20	2.635,20	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.797,85	4.718,09	4.330,20	4.330,20	
42210	99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	100,00	200,00	100,00	100,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	100,00	200,00	100,00	100,00	
42204	12	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	691.029,00	4.287.929,93	691.029,00	691.029,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	691.029,00	4.287.929,93	691.029,00	691.029,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	694.926,85	4.292.848,02	695.459,20	695.459,20	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0422

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
42203	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	350,00	350,00	350,00
		Abbonamento a riviste e/o pubblicazioni di interesse per la Direzione	350,00	350,00	350,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
42203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.345,00	1.345,00	1.345,00
		Fondo scorta per la Direzione	345,00	345,00	345,00
		Acquisto materiale non di largo e generale consumo per il funzionamento degli uffici	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
42203	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.102,85	2.635,20	2.635,20
		Affidamento a Civis S.p.A. del servizio di zona ispettivo esterno	2.102,85	2.635,20	2.635,20

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
42204	12	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	691.029,00	691.029,00	691.029,00
		Trasferimento all'AULSS 12 della quota indistinta per la gestione di attivita' sociali	691.029,00	691.029,00	691.029,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
42210	99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	100,00	100,00	100,00
		Fondo scorta per la Direzione	100,00	100,00	100,00

Spese correnti per centro di costo 0423 - ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA RESIDENZA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
42304	202	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.480.000,00	1.580.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	1.480.000,00	1.580.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	1.480.000,00	1.580.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0423

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
42304	202	INTERVENTI ASSISTENZIALI	1.480.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
		contributi all'affitto	1.480.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00

Spese correnti per centro di costo 8310 - PON METRO - EDILIZIA PUBBLICA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
831003	212	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
831002	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	32.550,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 8310

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
831002	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	2.550,00	2.550,00	2.550,00
		imposta su incarico di collaborazione	2.550,00	2.550,00	2.550,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
831003	212	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		supporto attuazione operazioni pon metro per restauro alloggi pubblici	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Spese correnti per centro di costo 8375 - PON METRO - INCLUSIONE SOCIALE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
837503	99	ALTRI SERVIZI	683.385,00	683.385,00	1.188.000,00	1.158.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
837503	212	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	743.385,00	743.385,00	1.248.000,00	1.218.000,00	
837502	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
837504	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	165.000,00	165.000,00	334.000,00	334.000,00	Dirigenti Coesione Sociale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	165.000,00	165.000,00	334.000,00	334.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	913.485,00	913.485,00	1.587.100,00	1.557.100,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 8375

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
837502	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	5.100,00	5.100,00	5.100,00
		imposta su incarico di collaborazione	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
837503	99	ALTRI SERVIZI	683.385,00	1.188.000,00	1.158.000,00
		operazioni del pon metro di inclusione sociale	683.385,00	1.188.000,00	1.158.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
837503	212	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		supporto alle operazioni del pon metro per inclusione sociale	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
837504	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	165.000,00	334.000,00	334.000,00
		voucher per inclusione sociale (es. casa, lavoro, attività sportiva)	165.000,00	334.000,00	334.000,00

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
200241	310	TRASFERIMENTI DA ATER PER FONDO SOCIALE L.R. 10/96 ART. 21	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
310206	310	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	50,00	50,00	50,00	50,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
310310	310	FITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE	6.864.000,00	7.000.000,00	6.864.000,00	6.864.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
310313	310	FITTO ALLOGGI ECONOMICO POPOLARI - VINCOLATI A SPESE	2.750.000,00	2.800.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
310314	310	FITTO ALLOGGI ECONOMICO POPOLARI L. 94/82 ART. 2 - VINCOLATI A SPESE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
310315	310	FITTO ALLOGGI ECONOMICO POPOLARI L. 899/86 ART. 5 - VINCOLATI A SPESE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
310324	310	SUBAFFITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
310326	310	FITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE PER MANUTENZIONI A SCOMPUTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
310333	310	FITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE PER MANUTENZIONI ORDINARIE A SCOMPUTO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
350211	310	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	90.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
350214	310	RIMBORSI VARI	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
		TOTALE CdC 0310 - SERVIZI ABITATIVI	9.859.050,00	9.989.050,00	9.859.050,00	9.859.050,00	
200134	360	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	1.034.056,25	1.077.901,75	1.034.056,25	1.034.056,25	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
200135	360	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DI BAMBINI E RAGAZZI ROM, SINTI E CAMMINANTI	35.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
200205	360	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI STRANIERI E RESIDENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO	362.500,00	372.950,66	362.500,00	362.500,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
200235	360	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA MINORI CONFERENZA DEI SINDACI ASL 12	644.225,00	644.280,00	644.225,00	644.225,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
		TOTALE CdC 0360 - POLITICHE CITTADINE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.075.781,25	2.115.132,41	2.075.781,25	2.075.781,25	
200115	375	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO "PROSTITUZIONE E TRATTA" DEI SERVIZI ALLA PERSONA	1.343.714,93	1.440.635,35	0,00	0,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
200145	375	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	72.000,00	36.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
200206	375	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO DI AZIONE LOCALE DI INCLUSIONE SOCIALE (PERSONE IN POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA)	0,00	21.665,33	0,00	0,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
200224	375	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PIANO DI AZIONE LOCALE DI INCLUSIONE SOCIALE L.R. 41/97 (PERSONE VITTIME DI ABUSO E SFRUTTAMENTO SESSUALE)	140.000,00	45.710,16	0,00	0,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
200261	375	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' CITTADINANZA DELLE DONNE	0,00	0,00	24.000,00	0,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
		TOTALE CdC 0375 - PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE	1.483.714,93	1.508.010,84	96.000,00	36.000,00	
200121	395	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
200211	395	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' CITTADINANZA DELLE DONNE	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
		TOTALE CdC 0395 - CITTADINANZA DELLE DONNE E PARI OPPORTUNITA'	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	
200201	401	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	900.000,00	1.295.821,42	900.000,00	900.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
200235	401	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA ANZIANI CONFERENZA DEI SINDACI ASL 12	147.000,00	154.200,00	147.000,00	147.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
200301	401	TRASFERIMENTI DA INPS GESTIONE PUBBLICA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
		TOTALE CdC 0401 - ANZIANI	1.129.500,00	1.532.521,42	1.047.000,00	1.047.000,00	
200202	402	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI MIRATI DI INTERVENTO A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' IN SITUAZIONI STRAORDINARIE	12.160,00	14.770,00	0,00	0,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
200204	402	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO E UTENTI CEOD	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
200207	402	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO ACCESSIBILITA'	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
200235	402	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA DISABILI CONFERENZA DEI SINDACI ASL 12	735.300,00	735.240,00	735.300,00	735.300,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
200238	402	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER RIMBORSO SPESE TRASPORTI SCOLASTICI	112.800,00	112.800,00	0,00	0,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
310216	402	PROVENTI PER SERVIZI DI ACCUDIENZA SCOLASTICA SVOLTI PER CONTO DI ALTRI ENTI	76.584,15	79.599,99	76.584,15	76.584,15	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
350201	402	PROVENTI RETTE RESIDENZIALITA' PERSONE DISABILI COMUNITA' ALLOGGIO DELL'ASL 12 E ISTITUTO GRIS	1.500.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
350205	402	PROVENTI RETTE RICOVERO UTENTI PSICHIATRICI	10.947,00	10.957,00	10.957,00	10.957,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
		TOTALE CdC 0402 - DISABILI E SALUTE MENTALE	3.017.791,15	3.123.366,99	2.892.841,15	2.892.841,15	
200117	410	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DEI PROFUGHI STRANIERI E DEI RICHIEDENTI ASILO E PER L'INTEGRAZIONE D	1.517.960,00	1.517.960,00	1.497.960,00	1.497.960,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
200210	410	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI	34.304,00	34.304,00	34.304,00	34.304,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
200235	410	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA IMMIGRATI CONFERENZA DEI SINDACI ASL 12	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
		TOTALE CdC 0410 - IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E DELL'ASILO	1.559.489,00	1.559.489,00	1.539.489,00	1.539.489,00	
200210	420	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' SOCIALI	374.971,20	659.866,07	0,00	0,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
		TOTALE CdC 0420 - OSSERVATORIO POLITICHE DI WELFARE	374.971,20	659.866,07	0,00	0,00	
200231	423	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FONDO NAZIONALE L. 431/98 ART. 11	500.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
200254	423	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	580.000,00	200.000,00	580.000,00	580.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
330307	423	INTERESSI E PENALITA' DA SVINCOLO CONVENZIONI LEGGE SPECIALE VENEZIA	80.000,00	50.000,00	75.000,00	70.000,00	Direttore Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunita'
		TOTALE CdC 0423 - ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA RESIDENZA	1.160.000,00	350.000,00	955.000,00	950.000,00	
TOT.	DIR.	05 - Coesione sociale, servizi alla persona e benessere di comunità	20.798.297,53	20.975.436,73	18.465.161,40	18.400.161,40	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

cdc	Oggetto dell'incarico	PROGRAMMA TRIENNALE DUP 17-19 (SOLO CODICE)	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI DUP 17-19	RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/Regionale)	RIFERIMENTO PDP 16-18
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi a prestazioni psicosociali per la valutazione delle competenze genitoriali nei servizi territoriali di cura e protezione dei minori.	M8_8.2.1	Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento del bene della città	Dpr 616/77 e successive Leggi Nazionali e Regionali che obbligano il Comune alla cura protezione e tutela dei minori residenti, domiciliati e stranieri non accompagnati nelle diverse forme previste sia per il mantenimento in famiglia che per la separazione temporanea come prevista dai correlati Regolamenti Comunali (Affido familiare, inserimento in comunità ecc.)	
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per attività di approfondimento e supervisione agli operatori, dei 4 Comuni della CdS, impegnati nei progetti di cura e protezione minori e loro famiglie.	M8_8.2.1	Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento del bene della città	Dpr 616/77 e successive Leggi Nazionali e Regionali che obbligano il Comune alla cura protezione e tutela dei minori residenti, domiciliati e stranieri non accompagnati nelle diverse forme previste sia per il mantenimento in famiglia che per la separazione temporanea come prevista dai correlati Regolamenti Comunali (Affido familiare, inserimento in comunità ecc.)	
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per attività seminariali occasionali rivolta ad operatori, dei 4 Comuni della CdS, impegnati nei progetti di cura e protezione dei minori e loro famiglie.	M8_8.2.1	Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento del bene della città	Dpr 616/77 e successive Leggi Nazionali e Regionali che obbligano il Comune alla cura protezione e tutela dei minori residenti, domiciliati e stranieri non accompagnati nelle diverse forme previste sia per il mantenimento in famiglia che per la separazione temporanea come prevista dai correlati Regolamenti Comunali (Affido familiare, inserimento in comunità ecc.)	
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per interventi sociali a famiglie, genitori e operatori, dei 4 Comuni della CdS, inclusi nel programma PIPPI. Spesa in parte finanziata con corr. entrata.	M8_8.2.1	Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento del bene della città	Dpr 616/77 e successive Leggi Nazionali e Regionali che obbligano il Comune alla cura protezione e tutela dei minori residenti, domiciliati e stranieri non accompagnati nelle diverse forme previste sia per il mantenimento in famiglia che per la separazione temporanea come prevista dai correlati Regolamenti Comunali (Affido familiare, inserimento in comunità ecc.)	
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi a prestazioni psicosociali per idoneità, abbinamento e sostegno delle famiglie affidatarie nell'ambito del CASF della Conferenza dei Sindaci.	M8_8.2.1	Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento del bene della città	Dpr 616/77 e successive Leggi Nazionali e Regionali che obbligano il Comune alla cura protezione e tutela dei minori residenti, domiciliati e stranieri non accompagnati nelle diverse forme previste sia per il mantenimento in famiglia che per la separazione temporanea come prevista dai correlati Regolamenti Comunali (Affido familiare, inserimento in comunità ecc.)	
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativi a interventi sociali per funzione di supporto e coordinamento regionale svolto nel programma PIPPI. Fase 5 (per euro 10.400,00) Fase 6 (per euro 5.200,00).	M8_8.2.1	Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento del bene della città	Dpr 616/77 e successive Leggi Nazionali e Regionali che obbligano il Comune alla cura protezione e tutela dei minori residenti, domiciliati e stranieri non accompagnati nelle diverse forme previste sia per il mantenimento in famiglia che per la separazione temporanea come prevista dai correlati Regolamenti Comunali (Affido familiare, inserimento in comunità ecc.)	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

cdc	Oggetto dell'incarico	PROGRAMMA TRIENNALE DUP 17-19 (SOLO CODICE)	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI DUP 17-19	RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/Regionale)	RIFERIMENTO PDP 16-18
360	Incarichi di collaborazione occasionale per attività gruppal di sostegno educativo a famiglie solidali, di appoggio affidatarie anche straniere e/o parentali entro il IV grado nell'ambito del CASF della CdS	M8_8.2.1	Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento del bene della città	Dpr 616/77 e successive Leggi Nazionali e Regionali che obbligano il Comune alla cura protezione e tutela dei minori residenti, domiciliati e stranieri non accompagnati nelle diverse forme previste sia per il mantenimento in famiglia che per la separazione temporanea come prevista dai correlati Regolamenti Comunali (Affido familiare, inserimento in comunità ecc.)	
360	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per l'effettuazione di valutazioni psicosociali dei Minori Stranieri Non Accompagnati.	M8_8.2.1	Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento del bene della città	Dpr 616/77 e successive Leggi Nazionali e Regionali che obbligano il Comune alla cura protezione e tutela dei minori residenti, domiciliati e stranieri non accompagnati nelle diverse forme previste sia per il mantenimento in famiglia che per la separazione temporanea come prevista dai correlati Regolamenti Comunali (Affido familiare, inserimento in comunità ecc.)	
375	Incarichi di collaborazione autonoma per assistenza legale a utenti in protezione sociale finanziata dal Dip. Pari Opportunità	M3_1.2.3	Riduzione del fenomeno della prostituzione con interventi integrati. Fornire sostegno e assistenza alle vittime di reato, dalla fase della denuncia alla fase del processo contro la rete criminale; Fornire assistenza e sostegno nelle pratiche di regolarizzazione o di rimpatrio assistito.	Art. 18 del D. Lgs. n. 268/98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; Art. 13 della L. 228/03 "Misure contro la tratta di persone"; D.P.C.M. 16 maggio 2016 "Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'articolo 18 D.lgs. 286/98, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18"	Riduzione del fenomeno della prostituzione con interventi integrati
375	Incarichi per formazione a pubblici dipendenti con affid. di servizio a soggetti giuridici di particolare e comprovata specializzazione finanziata dal Dip. Pari Opp. (UOC Protezione Soc. e Umanitaria)	M3_1.2.3	Riduzione del fenomeno della prostituzione con interventi integrati. Fornire una supervisione formativa e una formazione continua ai dipendenti impegnati negli interventi con l'utenza per rielaborare i contenuti e i processi lavorativi, aggiornare le procedure e gli strumenti operativi in un'ottica di complessità di fenomeni sociali in continuo mutamento.	Art. 18 del D. Lgs. n. 268/98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; Art. 13 della L. 228/03 "Misure contro la tratta di persone"; D.P.C.M. 16 maggio 2016 "Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'articolo 18 D.lgs. 286/98, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18"	Riduzione del fenomeno della prostituzione con interventi integrati
375	Incarichi a carattere formativo rivolta a pubblici dipendenti con affidamento di servizio a soggetti giuridici di particolare e comprovata specializzazione (UOC Riduzione del Danno)	M6_12.3.1	Avvio di progetti di recupero e di inclusione sociale di minori e giovani attraverso lo sport e il volontariato mediante le Istituzioni preposte. Fornire una supervisione formativa al personale dipendente impegnato negli interventi di sensibilizzazione con le scuole per elaborare proposte, contenuti e processi, aggiornare le procedure e gli strumenti operativi		

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

cdc	Oggetto dell'incarico	PROGRAMMA TRIENNALE DUP 17-19 (SOLO CODICE)	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI DUP 17-19	RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/Regionale)	RIFERIMENTO PDP 16-18
375	Incarichi a carattere formativo rivolta a pubblici dipendenti con affidamento di servizio a soggetti giuridici di particolare e comprovata specializzazione (UOC Senza Dimora)	M12_4.1.2	Costruzione di un sistema informativo che raccolga in modo automatico tutte le prestazioni economiche erogate dal comune per consentire di accedere da parte dei cittadini al proprio " fascicolo sociale" che riporta la rappresentazione aggiornata delle agevolazioni erogate, nonchè consenta di effettuare puntuali verifiche sull'assistenza ricevuta dai singoli cittadini richiedenti, oltre a catalogare le prestazioni erogate secondo criteri uniformi e condivisi. Fornire una supervisione formativa ai dipendenti impegnati negli interventi con l'utenza per rielaborare i contenuti e i processi lavorativi, aggiornare le procedure e gli strumenti operativi in un'ottica di complessità dei fenomeni sociali.	Legge n. 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"	
375	Incarichi a carattere formativo rivolta a pubblici dipendenti con affidamento di servizio a soggetti giuridici di particolare e comprovata specializzazione (UOC Area Penitenziaria)	M8_8.2.1	Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento del bene della città. Fornire una supervisione formativa ai dipendenti impegnati negli interventi con l'utenza e i familiari, per rielaborare i contenuti e i processi lavorativi, aggiornare le procedure e gli strumenti operativi in un'ottica di complessità sociale.	Legge n. 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"	
375	Incarichi per formazione a pubblici dipendenti con affidamento di servizio a soggetti giuridici di particolare e comprovata specializzazione (UOC Etam-Animazione di comunità e territorio)	M12_4.1.3	Azioni di cura delle molte persone anziane che vivono nel nostro territorio, mediante ampliamento delle forme di assistenza domiciliare per quelle che vivono da sole e con il coinvolgimento di quelle ancora attive nella vita sociale della città. Fornire una supervisione formativa ai dipendenti impegnati negli interventi con i cittadini e le persone anziane, per elaborare le proposte, i contenuti e i processi lavorativi, aggiornare le procedure e gli strumenti operativi in un'ottica di complessità sociale.	Legge n. 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"	Anziani fragili e cittadini solidali: un progetto di attivazione di comunità

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

cdc	Oggetto dell'incarico	PROGRAMMA TRIENNALE DUP 17-19 (SOLO CODICE)	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI DUP 17-19	RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/Regionale)	RIFERIMENTO PDP 16-18
395	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni per attività di accoglienza, supporto psicologico e orientamento lavoro nell'ambito delle attività del Centro Antiviolenza	M8_8.2.1	Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento del bene della città. Promozione di azioni per il sostegno di famiglie fragili del territorio attraverso l'accoglienza, il supporto psicologico e l'orientamento nella ricerca lavoro offerto a donne vittime di violenza e/o maltrattamento, anche con figli minori.	finanziamento regionale Legge 5/2013 Decreto 62/2016	
395	Incarico di collaborazione autonoma a soggetto esterno per attività di supervisione dell'equipe del Centro Antiviolenza	M8_8.2.1	Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento del bene della città. Promozione di azioni per il sostegno di famiglie fragili del territorio attraverso la supervisione e l'aggiornamento professionale dell'equipe del Centro Antiviolenza del Servizio Interventi di prossimità e Centro Donna	finanziamento regionale Legge 5/2013 Decreto 52/2016	
410	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito della attività del Progetto Fontego, finanziato dal Ministero dell'Interno	M8_8.2.1	Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento del bene della città. Gli incarichi previsti garantiscono la gestione del progetto per accoglienza, integrazione e tutela sia dal punto di vista gestionale che amministrativo, come previsto dal bando ministeriale che fornisce la copertura delle spese.	Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero D. Lgs. 25/07/1998 n. 286. D. Lgs. 18/08/2015 n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale". D.M. 10/08/2016 "Modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo"	
410	Incarichi di collaborazione occasionale per attività a supporto dei progetti e per la supervisione e aggiornamento degli operatori del servizio immigrazione coinvolti nel front office	M8_8.2.1	Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento del bene della città. Interventi collegati alla gestione dei progetti regionali e nazionali per favorire l'integrazione, migliorando le competenze degli operatori impegnati sul campo.	Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero D. Lgs. 25/07/1998 n. 286. D. Lgs. 18/08/2015 n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale".	

**DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA'
E TUTELA DELLE TRADIZIONI**

**DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE
DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI**

Direttore: Maurizio Carlin
Centro di Responsabilità: CdR_0601

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEGLI EVENTI E
TUTELA DELLE TRADIZIONI**
Dirigente: Manuele Medoro
Centro di Responsabilità: CdR_0602

SETTORE CULTURA
Dirigente: Michele Casarin
Centro di Responsabilità: CdR_0604

**SETTORE BIBLIOTECHE E
ARCHIVIO DELLA
COMUNICAZIONE**
Dirigente: Angela Fiorella
Centro di Responsabilità: CdR_0603

**SETTORE SPORT E
ASSOCIAZIONISMO LOCALE**
Dirigente: incarico vacante
Centro di Responsabilità: CdR_0605

SETTORE TURISMO
**Dirigente con incarico
ad interim: Stefano Pillinini**
Centro di Responsabilità: CdR_0606

**ISTITUZIONE
BEVILACQUA LA MASA**
**Dirigente con incarico aggiuntivo:
Michele Casarin**
Centro di Responsabilità: CdR_0607

DIREZIONE 6 – SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TUTELA DELLE TRADIZIONI

**Totale Personale di ruolo in servizio
Anno 2016**

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO							
		2016 (dati al 31/12/2016)							
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	
CdR_0601 Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni	--					*			
CdR_0602 Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	245 Tutela delle tradizioni e della città	1	7	7	13	1	29	12,39%	
CdR_0603 Biblioteche e Archivio della Comunicazione	210 Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale		20	59	15	1	95	40,60%	
CdR_0604 Cultura	215 Cultura e spettacolo		10	20	22	2	54	23,08%	
	216 Circuito Cinema		2	2	2		6	2,56%	
	217 Centro culturale Candiani		5	7	4		16	6,84%	
CdR_0605 Sport E Associazionismo Locale	230 Impianti Sportivi		2	6	8		16	6,84%	
CdR_0606 Turismo	246 Turismo		3	3	2		8	3,42%	
	455 Attività produttive				2		2	0,85%	
CdR_0607 Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa **	222 Istituzione Bevilacqua La Masa	2	3	1	2		8	3,42%	
	TOTALI	3	52	105	70	4	234		

* Dirigente incluso nel cdc 215

** incarico aggiuntivo

Il confronto con l'anno precedente non è possibile a seguito della riorganizzazione della struttura comunale DGC n.278 del 27/09/2016

Risorse Strumentali

Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni, come risulta dall'inventario dell'Ente.

DIREZIONE 6

SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI

<i>SPESE CORRENTI</i>				<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>CdR</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Cdc</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
CdR_0601	Maurizio Carlin						
CdR_0602	Manuele Medoro	245	TUTELA DELLE TRADIZIONI E DELLA CITTA'	2.131.014,00	2.193.399,42	2.142.014,00	2.148.014,00
CdR_0603	Angela Fiorella	210	SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	762.226,87	815.664,17	762.226,87	762.226,87
CdR_0604	Michele Casarin	215	CULTURA E SPETTACOLO	1.816.708,32	2.063.370,16	1.860.675,23	1.885.130,23
		216	CIRCUITO CINEMA	1.772.031,76	2.034.848,42	1.772.031,85	1.772.031,85
		217	CENTRO CULTURALE CANDIANI	419.176,00	438.500,00	422.516,00	432.963,00
CdR_0605	--	230	IMPIANTI SPORTIVI	252.095,00	299.640,00	232.403,00	254.039,00
CdR_0606	Stefano Pillinini	246	TURISMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		455	ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.586,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00
CdR_0607	Michele Casarin	222	ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA	422.341,00	439.041,00	422.041,00	422.041,00
	TOTALE			7.595.178,95	8.304.049,17	7.633.493,95	7.696.031,95
		di cui:	- di gestione a responsabilità diretta	6.293.323,00	6.618.153,31	6.301.020,00	6.327.020,00
			- di funzionamento trasversale	1.301.855,95	1.685.895,86	1.332.473,95	1.369.011,95

<i>ENTRATE CORRENTI</i>				<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>CdR</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Cdc</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
CdR_0601	Maurizio Carlin						
CdR_0602	Manuele Medoro	245	TUTELA DELLE TRADIZIONI E DELLA CITTA'	500,00	500,00	500,00	500,00
CdR_0603	Angela Fiorella	210	SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
CdR_0604	Michele Casarin	215	CULTURA E SPETTACOLO	311.500,00	311.000,00	311.500,00	311.500,00
		216	CIRCUITO CINEMA	1.350.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
		217	CENTRO CULTURALE CANDIANI	148.128,93	148.128,93	148.128,93	148.128,93
CdR_0605	--	230	IMPIANTI SPORTIVI	928.430,00	701.250,00	935.000,00	1.026.000,00
CdR_0606	Stefano Pillinini	246	TURISMO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		455	ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
CdR_0607	Michele Casarin	222	ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			2.998.658,93	2.620.978,93	3.005.228,93	3.096.228,93

- CdR_0601 Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
- CdR_0602 Programmazione e gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni
- CdR_0603 Biblioteche e Archivio della Comunicazione
- CdR_0604 Cultura
- CdR_0605 Sport E Associazionismo Locale
- CdR_0606 Turismo
- CdR_0607 Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa

Spese correnti per centro di costo 0210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
21003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	118.206,87	115.000,00	118.206,87	118.206,87	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	19.158,93	19.158,93	19.000,00	19.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21003	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21003	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21003	25	UTENZE E CANONI	590,00	590,00	590,00	590,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21003	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.662,82	1.662,82	1.662,82	2.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.662,82	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21003	82	ALTRI BENI DI CONSUMO - ARCHIVIO DELLA COMUNICAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21003	99	ALTRI SERVIZI	151.185,25	207.829,42	151.344,18	151.344,18	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	438.803,87	492.241,17	438.803,87	438.803,87	
21002	19	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	

Spese correnti per centro di costo 0210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
21004	25	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	400,00	400,00	400,00	400,00	Dirigenti Sviluppo promozione della citta' e tutela delle tradizioni
21004	401	TRASFERIMENTO ALLA QUERINI STAMPALIA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della citta' e tutela delle tradizioni
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	320.400,00	320.400,00	320.400,00	320.400,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	760.973,87	814.411,17	760.973,87	760.973,87	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
21010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0210

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21002	19	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1.770,00	1.770,00	1.770,00
		Compenso SIAE per servizio di reprografia presso le biblioteche comunali della RBV	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Compenso SIAE per utilizzo di Internet in Biblioteca	770,00	770,00	770,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	118.206,87	118.206,87	118.206,87
		Acquisto giornali riviste, pubblicazioni, e-book, accesso a banche dati, ecc.. per biblioteca VEZ sezioni adulti	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Acquisto giornali riviste, pubblicazioni, e-book, accesso a banche dati, ecc.. per biblioteca VEZ JUNIOR	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Acquisto materiale documentario per biblioteche territoriali della RBV	23.206,87	23.206,87	23.206,87
		Acquisto materiale documentario per biblioteche specialistiche (Bettini, Bevilacqua La Masa, Centro Donna, Circuito Cinema)	20.000,00	20.000,00	20.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	19.158,93	19.000,00	19.000,00
		Acquisto beni di consumo per biblioteca VEZ adulti (cancelleria speciale per biblioteche e materiale igienico sanitario)	10.158,93	10.000,00	10.000,00
		Acquisto beni di consumo per biblioteca VEZ Junior (cancelleria speciale per biblioteche e materiale igienico sanitario)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Acquisto beni di consumo per Biblioteche territoriali della RBV	4.000,00	4.000,00	4.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21003	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		Organizzazione eventi culturali biblioteca VEZ target adulti e per promozione servizi bibliotecari	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Organizzazione eventi culturali biblioteca VEZ target bambini e ragazzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Biblioteche territoriali della RBV: attività di promozione della lettura	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0210

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21003	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	113.500,00	113.500,00	113.500,00
		Servizio di accentramento gestione allarme intrusione e incendio biblioteca VEZ corpo principale	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		Servizio di accentramento gestione allarme intrusione e incendio biblioteca VEZ JUNIOR	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Servizio di controllo degli accessi presso la biblioteca VEZ corpo principale	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Servizio di controllo degli accessi presso la biblioteca VEZ JUNIOR	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21003	25	UTENZE E CANONI	590,00	590,00	590,00
		n. 3 licenze Mail-up	360,00	360,00	360,00
		Iscrizione Ass. AVI per Mediateca della biblioteca VEZ (rinnovo annuale solare)	100,00	100,00	100,00
		Iscrizione AIB per biblioteca VEZ (rinnovo annuale solare)	130,00	130,00	130,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21003	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.662,82	1.662,82	2.000,00
		Noleggio scanner per Archivio della Comunicazione (Multicopia)	1.662,82	1.662,82	2.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000,00	3.000,00	2.662,82
		Assistenza fotocopiatori biblioteca VEZ - ditta La Copia	500,00	500,00	500,00
		Assistenza lettore microfilm	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Manutenzione ordinaria e riparazioni compattatori	1.500,00	1.500,00	1.162,82
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21003	82	ALTRI BENI DI CONSUMO - ARCHIVIO DELLA COMUNICAZIONE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Acquisto beni di consumo per Archivio della Comunicazione	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0210

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21003	99	ALTRI SERVIZI	151.185,25	151.344,18	151.344,18
		Affidamento Gestione servizi bibliotecari di informazione e di supporto per la biblioteca VEZ	130.525,25	131.051,53	131.051,53
		Microfilmatura quotidiani locali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Servizi per sviluppo e manutenzione Album di Venezia	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Servizi per biblioteca digitale (licenze temporanee di utilizzo e-book)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Bonifica fondi speciali e antichi	4.000,00	3.632,65	3.632,65
		Acquisto servizio SMS presso Venis	660,00	660,00	660,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21004	25	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	400,00	400,00	400,00
		Royalties Fondo Giacomelli	400,00	400,00	400,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21004	401	TRASFERIMENTO ALLA QUERINI STAMPALIA	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		Trasferimento corrente Quesrini Stampalia	320.000,00	320.000,00	320.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.253,00	1.253,00	1.253,00
		premi assicurativi	1.253,00	1.253,00	1.253,00

Spese correnti per centro di costo 0215 - CULTURA E SPETTACOLO

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
21503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.150,00	6.318,89	0,00	0,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00	300,00	300,00	300,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21503	22	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	355.700,00	420.000,00	381.000,00	402.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	23.000,00	23.752,00	23.000,00	23.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21503	25	UTENZE E CANONI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21503	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	83.000,00	127.400,00	85.000,00	85.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21503	99	ALTRI SERVIZI	258.518,00	230.000,00	274.564,91	273.564,91	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21503	299	QUOTA ASSOCIATIVA - TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI	276.000,00	317.000,00	276.000,00	276.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.010.668,00	1.135.770,89	1.050.864,91	1.070.864,91	
21504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	32.065,83	32.065,83	32.065,83	32.065,83	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21504	102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	317.200,00	364.200,00	317.200,00	317.200,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21504	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni

Spese correnti per centro di costo 0215 - CULTURA E SPETTACOLO

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	379.265,83	426.265,83	379.265,83	379.265,83	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	1.389.933,83	1.562.036,72	1.430.130,74	1.450.130,74	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
21503	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	334.677,49	403.778,44	334.677,49	334.677,49	Dirigenti Finanziaria
21503	213	SERVIZI DI PULIZIA	36.542,00	42.000,00	40.312,00	44.767,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	371.219,49	445.778,44	374.989,49	379.444,49	
21510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	55.555,00	55.555,00	55.555,00	55.555,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	55.555,00	55.555,00	55.555,00	55.555,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	426.774,49	501.333,44	430.544,49	434.999,49	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0215

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.150,00	0,00	0,00
		Incarico di RSPP per coordinamento condizioni di sicurezza teatri sino al 30/04/2017	3.150,00	0,00	0,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00	300,00	300,00
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici e sedi teatrali	300,00	300,00	300,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21503	22	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	355.700,00	381.000,00	402.000,00
		Programmazione della stagione di prosa e danza nei teatri direttamente gestiti Toniolo e Momo	232.700,00	242.000,00	249.000,00
		Programmazione della stagione di musica da camera al teatro Toniolo	23.000,00	32.000,00	39.000,00
		Programmazione della stagione di teatro Comico al teatro Toniolo	20.000,00	27.000,00	34.000,00
		Organizzazione attività culturali decentrate	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		Affidamento ai Vigili del Fuoco del servizio di vigilanza antincendio al teatro Toniolo	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21503	25	UTENZE E CANONI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		Spese condominiali sala del Camino - Complesso Cosma e Damiano - Giudecca	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21503	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	83.000,00	85.000,00	85.000,00
		Manutenzione e gestione impianti teatro Toniolo	83.000,00	85.000,00	85.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0215

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21503	99	ALTRI SERVIZI	258.518,00	274.564,91	273.564,91
		Affidamento a Verona 83 Scrl del servizio di assistenza in sala e biglietteria stagione 2016/2017 nei teatri Toniolo e Momo	45.240,23	0,00	0,00
		Affidamento a Effe Service di Biadene F. del servizio di tecnici di palcoscenico stagione 2016/2017 nei teatri Toniolo e Momo	88.278,40	0,00	0,00
		Affidamento del servizio di assistenza in sala e biglietteria nei teatri Toniolo e Momo	20.000,00	76.564,91	75.564,91
		Affidamento del servizio di tecnici di palcoscenico nei teatri Toniolo e Momo	36.999,37	127.000,00	127.000,00
		Affidamento del servizio di RSPP per coordinamento condizione di sicurezza teatri Toniolo e Momo	8.000,00	11.000,00	11.000,00
		Appalti per promozione servizi per giovani	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21503	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	334.677,49	334.677,49	334.677,49
		sede teatro toniolo contratto in rinnovo	334.677,49	334.677,49	334.677,49
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21503	299	QUOTA ASSOCIATIVA - TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI	276.000,00	276.000,00	276.000,00
		Quota associativa Teatro Stabile Goldoni	276.000,00	276.000,00	276.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	32.065,83	32.065,83	32.065,83
		Quota associativa per adesione a rete nazionale giovani artisti italiani	2.065,83	2.065,83	2.065,83
		Contributi quali sussidiarieta' alle progettualita' di associazioni giovanili	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21504	102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	317.200,00	317.200,00	317.200,00
		trasferimento corrente Teatro Stabile Goldoni	317.200,00	317.200,00	317.200,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0215

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21504	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Trasferimenti ad associazioni per attivita' culturali decentrate	30.000,00	30.000,00	30.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	55.555,00	55.555,00	55.555,00
		premi assicurativi	55.555,00	55.555,00	55.555,00

Spese correnti per centro di costo 0216 - CIRCUITO CINEMA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
21603	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21603	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21603	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21603	99	ALTRI SERVIZI	715.095,30	735.000,00	715.095,39	715.095,39	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.399.095,30	1.419.000,00	1.399.095,39	1.399.095,39	
21602	19	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	1.449.095,30	1.469.000,00	1.449.095,39	1.449.095,39	

Spese correnti per centro di costo 0216 - CIRCUITO CINEMA

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
21603	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	321.683,46	564.595,42	321.683,46	321.683,46	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	321.683,46	564.595,42	321.683,46	321.683,46	
21610	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	322.936,46	565.848,42	322.936,46	322.936,46	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0216

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21602	19	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Spese SIAE, registrazioni, tasse, permessi, quote FICE/AGIS/AVI, altre di legge	50.000,00	50.000,00	50.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21603	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Acquisto di materiali vari per piccole manutenzioni, ricambi, sostituzioni e occorrenze gestionali varie nelle sale del Circuito Cinema (Casa del Cinema, Rossini, Astra, Giorgione)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Acquisizione di film DVD/Blu Ray e relativi diritti per programmazioni Casa del Cinema e implementazione dei fondi dell'Archivio Videoteca Pasinetti	10.000,00	10.000,00	10.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21603	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	614.000,00	614.000,00	614.000,00
		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 notte)	570.000,00	570.000,00	570.000,00
		Noleggio sale 1 e 2 IMG Cinemas Candiani Mestre per proiezioni decentrate mostra del cinema (esterno notte), servizi inclusi	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		Spese accessorie di organizzazione per programmazioni (trasporti, smistamento film, collegamenti satellitari)	28.000,00	28.000,00	28.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21603	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Manutenzione ordinaria Cinema Rosssini	20.000,00	20.000,00	20.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21603	99	ALTRI SERVIZI	715.095,30	715.095,39	715.095,39
		Service sale Giorgione, Astra, Rossini (biglietteria, proiezioni, accessi, sicurezza, pulizie) - GARA N. 22 2016	630.000,00	630.000,00	630.000,00
		Programmazione convenzionata Cinema Dante con associazione DLF (copertura massima ed eventuale disavanzo su spese ammissibili)	5.095,30	5.095,39	5.095,39
		Assistenze e manutenzioni programmate impianti sale in gestione diretta	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0216

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21603	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	321.683,46	321.683,46	321.683,46
		multisala cinematografica ex giorgione contratto in scadenza	209.998,98	209.998,98	209.998,98
		multisala cinematografica cinema astra lido	111.684,48	111.684,48	111.684,48

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21610	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.253,00	1.253,00	1.253,00
		premi assicurativi	1.253,00	1.253,00	1.253,00

Spese correnti per centro di costo 0217 - CENTRO CULTURALE CANDIANI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
21703	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21703	22	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	312.500,00	312.500,00	309.000,00	309.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
21703	99	ALTRI SERVIZI	18.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	333.500,00	333.500,00	328.000,00	328.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	333.500,00	333.500,00	328.000,00	328.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
21703	213	SERVIZI DI PULIZIA	85.676,00	105.000,00	94.516,00	104.963,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	85.676,00	105.000,00	94.516,00	104.963,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	85.676,00	105.000,00	94.516,00	104.963,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0217

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21703	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Acquisto di materiali vari per piccole manutenzioni, ricambi, sostituzione e occorrenze gestionali varie nelle sale del Centro Culturale Candiani	3.000,00	3.000,00	3.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21703	22	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	312.500,00	309.000,00	309.000,00
		Iniziative espositive	50.000,00	49.000,00	49.000,00
		Not Only For Kids Laboratori didattici per le scuole, iniziative laboratoriali e spettacoli per famiglie)	37.000,00	36.000,00	36.000,00
		Iniziative culturali e di spettacolo a carattere permanente Centro Culturale Candiani	177.000,00	177.000,00	177.000,00
		Mensile informativo settoriale	22.000,00	20.500,00	20.500,00
		Servizi informativi e di comunicazione delle iniziative culturali Centro Culturale Candiani	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		Iniziative culturali Torre Civica	15.000,00	15.000,00	15.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
21703	99	ALTRI SERVIZI	18.000,00	16.000,00	16.000,00
		Servizio di Prevenzione e Protezione Centro Culturale Candiani	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Servizio biglietteria e informazione utenza Centro Culturale Candiani	5.000,00	4.000,00	4.000,00
		Servizi di sorveglianza notturna Centro Culturale Candiani	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Manutenzioni e controlli periodici apparecchiature sceniche e di biglietteria	5.000,00	4.000,00	4.000,00

Spese correnti per centro di costo 0222 - ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
22204	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	150.000,00	167.000,00	150.000,00	150.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	150.000,00	167.000,00	150.000,00	150.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	150.000,00	167.000,00	150.000,00	150.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
22202	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	17.019,00	17.019,00	17.019,00	17.019,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	17.019,00	17.019,00	17.019,00	17.019,00	
22201	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	200.427,00	200.227,00	200.227,00	200.227,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
22201	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	54.895,00	54.795,00	54.795,00	54.795,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	255.322,00	255.022,00	255.022,00	255.022,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	272.341,00	272.041,00	272.041,00	272.041,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0222

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
22204	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Trasferimento corrente Istituzione Bevilacqua La Masa	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Spese correnti per centro di costo 0230 - IMPIANTI SPORTIVI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
23003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
23003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
23003	99	ALTRI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	
23004	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
23004	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	41.000,00	41.000,00	5.000,00	5.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	66.000,00	66.000,00	28.000,00	28.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
23003	213	SERVIZI DI PULIZIA	177.455,00	225.000,00	195.763,00	217.399,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	177.455,00	225.000,00	195.763,00	217.399,00	
23010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	Dirigenti Finanziaria

Spese correnti per centro di costo 0230 - IMPIANTI SPORTIVI

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	186.095,00	233.640,00	204.403,00	226.039,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0230

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
23003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.000,00	10.000,00	10.000,00
		Acquisto medaglie, targhe, piccoli arredi e attrezzature sportive. Spogliatoi Rugby Favaro.	12.000,00	10.000,00	10.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
23003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Impianti elettrici, sostituzione lampade.	7.000,00	7.000,00	7.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
23003	99	ALTRI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Deratizzazione, trasporti, montaggio, installazione materiali e danni da mal tempo.	6.000,00	6.000,00	6.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
23004	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Contributo Reyer per fondo imprevisti come da convenzione Palasport Talierno n. 130756 del 27.12.2011	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
23004	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	36.000,00	0,00	0,00
		Contributo a Athlon per gestione campo atletica San Giuliano - Proroga convenzione	36.000,00	0,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
23010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	8.640,00	8.640,00	8.640,00
		premi assicurativi	8.640,00	8.640,00	8.640,00

Spese correnti per centro di costo 0245 - TUTELA DELLE TRADIZIONI E DELLA CITTA'

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
24503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	17.000,00	30.867,50	17.700,00	17.900,00	Dirigenti Sviluppo promozione della citta' e tutela delle tradizioni
24503	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	101.000,00	147.929,26	104.000,00	106.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della citta' e tutela delle tradizioni
24503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	Dirigenti Sviluppo promozione della citta' e tutela delle tradizioni
24503	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.820,00	7.923,52	7.220,00	7.420,00	Dirigenti Sviluppo promozione della citta' e tutela delle tradizioni
24503	99	ALTRI SERVIZI	64.500,00	64.500,00	66.700,00	67.800,00	Dirigenti Sviluppo promozione della citta' e tutela delle tradizioni
24503	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO MANUTENZIONE BARCHE DA REGATA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della citta' e tutela delle tradizioni
24503	315	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	329.400,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00	Dirigenti Sviluppo promozione della citta' e tutela delle tradizioni
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	720.220,00	782.120,28	726.620,00	730.220,00	
24504	24	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER VINCITE	138.000,00	138.485,14	142.600,00	145.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della citta' e tutela delle tradizioni
24504	301	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	1.270.600,00	1.270.600,00	1.270.600,00	1.270.600,00	Dirigenti Sviluppo promozione della citta' e tutela delle tradizioni
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	1.408.600,00	1.409.085,14	1.413.200,00	1.415.600,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	2.128.820,00	2.191.205,42	2.139.820,00	2.145.820,00	

Spese correnti per centro di costo 0245 - TUTELA DELLE TRADIZIONI E DELLA CITTA'

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
24510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.194,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	2.194,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	2.194,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0245

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
24503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	17.000,00	17.700,00	17.900,00
		affidamento di incarichi di collaborazione occasionale per la realizzazione di manifestazioni del settore tutela delle tradizioni	17.000,00	17.700,00	17.900,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
24503	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	101.000,00	104.000,00	106.000,00
		Organizzazione e trasferta per manifestazioni	101.000,00	104.000,00	106.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
24503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.500,00	1.600,00	1.700,00
		noleggio ponte radio	1.500,00	1.600,00	1.700,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
24503	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.820,00	7.220,00	7.420,00
		manutenzione ordinaria mezzi in dotazione al settore tutela delle tradizioni	6.820,00	7.220,00	7.420,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
24503	99	ALTRI SERVIZI	64.500,00	66.700,00	67.800,00
		manutenzione barche da regata	64.500,00	66.700,00	67.800,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
24503	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO MANUTENZIONE BARCHE DA REGATA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Manutenzione barche da regata	200.000,00	200.000,00	200.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
24503	315	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	329.400,00	329.400,00	329.400,00
		Contratto di servizio	329.400,00	329.400,00	329.400,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0245

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
24504	24	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE PER VINCITE	138.000,00	142.600,00	145.000,00
		trasferimento per vincite alle gare e manifestazioni promosse dal settore tutela delle tradizioni	138.000,00	142.600,00	145.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
24504	301	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	1.270.600,00	1.270.600,00	1.270.600,00
		Trasferimenti correnti	1.270.600,00	1.270.600,00	1.270.600,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
24510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.194,00	2.194,00	2.194,00
		premi assicurativi	2.194,00	2.194,00	2.194,00

Spese correnti per centro di costo 0246 - TURISMO

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
24603	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	200,00	200,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
24603	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
24603	25	UTENZE E CANONI	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
24603	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	310,00	310,00	310,00	310,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
24603	99	ALTRI SERVIZI	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	Dirigenti Sviluppo promozione della città' e tutela delle tradizioni
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0246

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
24603	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	200,00
		Acquisto giornali riviste, pubblicazioni, e-book, accesso a banche dati tematiche, ecc..	200,00	200,00	200,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
24603	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Organizzazione, trasferta e promozione	4.000,00	4.000,00	4.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
24603	25	UTENZE E CANONI	2.520,00	2.520,00	2.520,00
		rinnovo iscrizione unwto	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		canone mailup	120,00	120,00	120,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
24603	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	310,00	310,00	310,00
		acquisto dati SIAE per annuario del turismo	310,00	310,00	310,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
24603	99	ALTRI SERVIZI	7.970,00	7.970,00	7.970,00
		Servizi per sviluppo ed il sostegno al settore turistico	7.970,00	7.970,00	7.970,00

Spese correnti per centro di costo 0455 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
45510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.586,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	4.586,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	4.586,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0455

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
45510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.586,00	4.586,00	4.586,00
		premi assicurativi	4.586,00	4.586,00	4.586,00

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			Previsione				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
310211	210	PROVENTI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO	100,00	100,00	100,00	100,00	Direttore Sviluppo, promozione della città' e tutela delle tradizioni
310222	210	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO MECCANOGRAFICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Sviluppo, promozione della città' e tutela delle tradizioni
		TOTALE CdC 0210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
310306	215	CANONE CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	8.300,00	8.300,00	5.500,00	5.500,00	Direttore Sviluppo, promozione della città' e tutela delle tradizioni
310331	215	NOLEGGIO E LOCAZIONE TEATRI, SALE ESPOSITIVE E SPAZI POLIFUNZIONALI	303.200,00	302.700,00	306.000,00	306.000,00	Direttore Sviluppo, promozione della città' e tutela delle tradizioni
		TOTALE CdC 0215 - CULTURA E SPETTACOLO	311.500,00	311.000,00	311.500,00	311.500,00	
310213	216	PROVENTI INGRESSI - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	1.350.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Direttore Sviluppo, promozione della città' e tutela delle tradizioni
		TOTALE CdC 0216 - CIRCUITO CINEMA	1.350.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
310212	217	PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI CENTRO CANDIANI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Direttore Sviluppo, promozione della città' e tutela delle tradizioni
310335	217	DIRITTI REALI DI GODIMENTO ANNUALI	78.128,93	78.128,93	78.128,93	78.128,93	Direttore Sviluppo, promozione della città' e tutela delle tradizioni
		TOTALE CdC 0217 - CENTRO CULTURALE CANDIANI	148.128,93	148.128,93	148.128,93	148.128,93	
310206	230	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	50,00	50,00	0,00	0,00	Direttore Sviluppo, promozione della città' e tutela delle tradizioni
310214	230	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	371.180,00	222.700,00	450.000,00	541.000,00	Direttore Sviluppo, promozione della città' e tutela delle tradizioni
310303	230	CANONE CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	144.200,00	86.000,00	72.000,00	72.000,00	Direttore Sviluppo, promozione della città' e tutela delle tradizioni

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			Previsione				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
310304	230	CANONE CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE	410.000,00	389.500,00	410.000,00	410.000,00	Direttore Sviluppo, promozione della città' e tutela delle tradizioni
350214	230	RIMBORSI VARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Direttore Sviluppo, promozione della città' e tutela delle tradizioni
		TOTALE CdC 0230 - IMPIANTI SPORTIVI	928.430,00	701.250,00	935.000,00	1.026.000,00	
200180	245	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI E PARTENARIATI PER INIZIATIVE NELL'AMBITO TURISTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	Direttore Sviluppo, promozione della città' e tutela delle tradizioni
		TOTALE CdC 0245 - TUTELA DELLE TRADIZIONI E DELLA CITTA'	500,00	500,00	500,00	500,00	
200180	246	PROVENTI Da SPONSORIZZAZIONI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Direttore Sviluppo, promozione della città' e tutela delle tradizioni
		TOTALE CdC 0246 - TURISMO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
TOT.	DIR.	06 - Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni	2.998.658,93	2.620.978,93	3.005.228,93	3.096.228,93	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

cdc	Oggetto dell'incarico	PROGRAMMA TRIENNALE DUP 17-19 (SOLO CODICE)	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI DUP 17-19	RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/Regionale)	RIFERIMENTO PDP 16-18
215	Incarico di RSPP per coordinamento condizioni di sicurezza teatri sino al 30/04/2017	M5_11.1.3	<p>Data la necessità di sostenere la realizzazione e lo svolgimento degli eventi programmati sul territorio si intende individuare procedure autorizzatorie snelle e semplificate.</p> <p>La realizzazione degli eventi programmati negli spazi pubblici e specificatamente nei teatri direttamente gestiti caratterizzati da complessità strutturale e impiantistica, non può prescindere dalla sicurezza del pubblico coinvolto, ecco quindi l'obbligo alla prevenzione dei rischi e la tutela degli spettatori nell'attuazione delle disposizioni di sicurezza.</p>	D. Lgs. 81/2008 previo accertamento dell'assenza di professionalità interne.	---
245	Affidamento di incarichi di collaborazione occasionale per la realizzazione di manifestazioni del settore tutela delle tradizioni	M7_10.1.2	<p>Si intende compiere azioni per la valorizzazione della storia e delle tradizioni veneziane soprattutto legate al mondo del remo. La valorizzazione delle nostre tradizioni avviene anche con la realizzazione di eventi per i quali è necessario avvalersi della collaborazione di persone che si prestano a comparire in costume d'epoca in occasione delle sfilate della Sensa, del Palio delle Repubbliche marinare e della Regata Storica. Per le Regate è prevista inoltre una commissione tecnico-disciplinare nominata dal Sindaco che sceglie i giudici di gara. Speaker, aiuti di sartoria, trucco e parrucco completano il quadro delle collaborazioni utili alla buona riuscita delle manifestazioni.</p>	<p>Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni approvato con delibera di G.C. n. 171 del 14/03/2008 e successivamente modificato con deliberazioni G.C. n. 277 del 24/04/2008, n. 686 del 20/11/2008 e n. 299 del 18/06/2009.</p> <p>Regolamento delle Regate di Voga alla Veneta approvato con D.C. n. 49 del 28/03/2011.</p> <p>Atto di nomina dei componenti la Commissione Tecnico-Disciplinare delle Regate di Voga alla Veneta p.g. 2016/0077107 del 15/02/2016 fasc. 2016/II.4.1/1</p>	Programmare e gestire iniziative per la valorizzazione della storia e delle tradizioni.

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Direttore: Simone Agrondi
Centro di Responsabilità: CdR_0701

ISTITUZIONE
BOSCO E GRANDI PARCHI
Dirigente con incarico aggiuntivo:
Andrea Costantini
Centro di Responsabilità: CdR_0708

SETTORE MUSEI
VIABILITA' EBA
Dirigente: Franco Fiorin
Centro di Responsabilità: CdR_0703

SETTORE EDILIZIA
COMUNALE E SCOLASTICA
Dirigente: Silvia Loreto
Centro di Responsabilità: CdR_0705

SETTORE OPERE DI
URBANIZZAZIONE, CIMITERI
Dirigente: Anastassia Koulou
Centro di Responsabilità: CdR_0702

SETTORE
ENERGIA IMPIANTI
Dirigente: Manuel Morschbach
Centro di Responsabilità: CdR_0704

SETTORE SICUREZZA RETE
IDRAULICA DEL TERRITORIO
Dirigente: Lucio Antonio Pagan
Centro di Responsabilità: CdR_0706

SETTORE PRONTO INTERVENTO,
MANUTENZIONE PATRIMONIO
E VERDE PUBBLICO
Dirigente: Mario Scattolin
Centro di Responsabilità: CdR_0707

Direzione 7 – Lavori Pubblici

**Totale Personale di ruolo in servizio
Anno 2016**

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO						
		2016 (dati al 31/12/2016)						
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %
CdR_0701 Direzione Lavori Pubblici	--					*		
CdR_0702 Opere di Urbanizzazione, Cimiteri	71 Opere di urbanizzazione e cimiteri		3	13	16	1	33	19,64%
CdR_0703 Musei Viabilità EBA	205 Musei				2		2	1,19%
	265 Opere urbanizzazione primaria Venezia e interventi EBA			8	12	1	21	
	270 Viabilità e qualità urbana Mestre			5	11	1	17	10,12%
CdR_0704 Energia Impianti	280 Illuminazione pubblica		1	4	6	1	12	7,14%
CdR_0705 Edilizia Comunale e Scolastica	56 Edilizia comunale e scolastica		11	16	30	2	59	35,12%
CdR_0706 Sicurezza Rete Idraulica del Territorio	--					**		
CdR_0707 Pronto Intervento, Manutenzione Patrimonio e Verde Pubblico	344 Verde e rifiuti		1	3	11	1	16	9,52%
CdR_0708 Istituzione Bosco e Grandi Parchi ***	319 Bosco e grandi parchi			2	6		8	4,76%
	TOTALE		16	51	94	7	168	

* dirigente incluso nel cdc 56 ** dirigente incluso nel cdc 265

*** incarico aggiuntivo

Il confronto con l'anno precedente non è possibile a seguito della riorganizzazione della struttura comunale DGC n.278 del 27/09/2016

Risorse Strumentali

Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Lavori Pubblici, come risulta dall'inventario dell'Ente.

DIREZIONE 7
LAVORI PUBBLICI

SPESE CORRENTI				2017		2018		2019	
CdR	Responsabile	Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
CdR_0701	Simone Agrondi		
CdR_0702	Anastassia Koulou	71	OPERE DI URBANIZZAZIONE E CIMITERI	292.318,00	292.318,00	292.318,00		292.318,00	292.318,00
CdR_0703	Franco Fiorin	205	MUSEI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		265	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VENEZIA E	1.207.527,00	1.511.627,20	1.152.527,00		1.152.527,00	1.152.527,00
		270	VIABILITA' E QUALITA' URBANA MESTRE	4.604.293,93	4.714.293,93	4.163.342,00		3.896.262,00	3.896.262,00
		8270	PON METRO - MOBILITA' URBANA	61.400,00	61.400,00	25.400,00		7.200,00	7.200,00
CdR_0704	Manuel Morschbach	91	SPESE PER UTENZE	17.400.000,00	17.400.000,00	17.900.000,00		18.300.000,00	18.300.000,00
		280	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11.265.120,00	11.354.720,00	13.960.820,00		12.639.120,00	12.639.120,00
CdR_0705	Silvia Loreto	56	EDILIZIA COMUNALE E SCOLASTICA	708.457,00	708.457,00	708.457,00		708.457,00	708.457,00
CdR_0706	Lucio Antonio Pagan		
CdR_0707	Mario Scattolin	335	VERITAS VERDE PUBBLICO	6.324.392,84	8.024.392,84	6.324.392,84		6.324.392,84	6.324.392,84
		344	VERDE E RIFIUTI	164.340,00	164.340,00	164.340,00		164.340,00	164.340,00
CdR_0708	Andrea Costantini	319	BOSCO E GRANDI PARCHI	720.328,32	716.561,56	716.474,16		716.474,16	716.474,16
	TOTALE			42.748.177,09	44.948.110,53	45.408.071,00		44.201.091,00	44.201.091,00
		di cui:	- di gestione a responsabilità diretta	23.832.466,77	26.036.166,97	25.996.214,84		24.389.234,84	24.389.234,84
			- di funzionamento trasversale	18.915.710,32	18.911.943,56	19.411.856,16		19.811.856,16	19.811.856,16

ENTRATE CORRENTI				2017		2018		2019	
CdR	Responsabile	Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
CdR_0701	Simone Agrondi		
CdR_0702	Anastassia Koulou	71	OPERE DI URBANIZZAZIONE E CIMITERI	610.000,00	610.000,00	610.000,00		610.000,00	610.000,00
CdR_0703	Franco Fiorin	205	MUSEI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		265	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VENEZIA E	677.000,00	677.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00
		270	VIABILITA' E QUALITA' URBANA MESTRE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		8270	PON METRO - MOBILITA' URBANA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
CdR_0704	Manuel Morschbach	91	SPESE PER UTENZE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		280	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00
CdR_0705	Silvia Loreto	56	EDILIZIA COMUNALE E SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
CdR_0706	Lucio Antonio Pagan		
CdR_0707	Mario Scattolin	335	VERITAS VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		344	VERDE E RIFIUTI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
CdR_0708	Andrea Costantini	319	BOSCO E GRANDI PARCHI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTALE			1.304.000,00	1.304.000,00	687.000,00		687.000,00	687.000,00

CdR_0701 Direzione Lavori Pubblici
CdR_0702 Opere di Urbanizzazione, Cimiteri
CdR_0703 Musei Viabilità EBA
CdR_0704 Energia Impianti
CdR_0705 Edilizia Comunale e Scolastica

DIREZIONE 7
LAVORI PUBBLICI

CdR_0706 Sicurezza Rete Idraulica del Territorio
CdR_0707 Pronto Intervento, Manutenzione Patrimonio e Verde Pubblico
CdR_0708 Istituzione Bosco e Grandi Parchi

Spese correnti per centro di costo 0056 - EDILIZIA COMUNALE E SCOLASTICA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
5603	19	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Dirigenti Lavori Pubblici
5603	25	UTENZE E CANONI	800,00	800,00	800,00	800,00	Dirigenti Lavori Pubblici
5603	99	ALTRI SERVIZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
5603	609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	604.300,00	604.300,00	604.300,00	604.300,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	604.300,00	604.300,00	604.300,00	604.300,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
5610	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	104.157,00	104.157,00	104.157,00	104.157,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	104.157,00	104.157,00	104.157,00	104.157,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	104.157,00	104.157,00	104.157,00	104.157,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0056

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
5603	19	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		spese per abbonamenti telematici servizi, beni di consumo	3.500,00	3.500,00	3.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
5603	25	UTENZE E CANONI	800,00	800,00	800,00
		spese per iscrizione Energy Manager alla FIRE	800,00	800,00	800,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
5603	99	ALTRI SERVIZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		spese per verifica vulnerabilita sismica edifici pubblici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		spese per oneri spettanti a Vigili del Fuoco per attivita di prevenzione incendi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione scariche atmosferiche	20.000,00	20.000,00	20.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
5603	609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		Manutenzioni ordinarie edifici comunali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Manutenzioni ordinarie scuole comunali terraferma - CI 13958	500.000,00	0,00	0,00
		Manutenzioni ordinarie scuole comunali terraferma - CI 13959	0,00	500.000,00	0,00
		Manutenzioni ordinarie scuole comunali terraferma - CI 14189	0,00	0,00	500.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
5610	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	104.157,00	104.157,00	104.157,00
		premi assicurativi	104.157,00	104.157,00	104.157,00

Spese correnti per centro di costo 0071 - OPERE DI URBANIZZAZIONE E CIMITERI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
7103	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigenti Lavori Pubblici
7103	99	ALTRI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
7103	211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
7103	609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	Dirigenti Lavori Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
7110	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	112.318,00	112.318,00	112.318,00	112.318,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	112.318,00	112.318,00	112.318,00	112.318,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	112.318,00	112.318,00	112.318,00	112.318,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0071

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7103	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	500,00
		spese per pubblicazioni riviste tecniche/specialistiche	500,00	500,00	500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7103	99	ALTRI SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		contributi ad associazioni per realizzazione di modesti interventi di manutenzione	20.000,00	20.000,00	20.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7103	211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Spese tecniche per progettazione e studi preliminari	50.000,00	50.000,00	50.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7103	609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	109.500,00	109.500,00	109.500,00
		Corresponsione contributo Concessione Rep.n.130517 del 21 09 2009 Comune di Venezia /FINROSS	49.500,00	49.500,00	49.500,00
		Manutenzione ordinaria e minute riparazioni	60.000,00	60.000,00	60.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7110	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	112.318,00	112.318,00	112.318,00
		premi assicurativi	112.318,00	112.318,00	112.318,00

Spese correnti per centro di costo 0091 - SPESE PER UTENZE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
901013	205	UTENZE E CANONI	550.715,00	550.715,00	550.715,00	550.715,00	Dirigenti Lavori Pubblici
901013	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	393.899,00	393.899,00	413.996,00	430.073,50	Dirigenti Lavori Pubblici
901013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	393.899,00	393.899,00	413.996,00	430.073,50	Dirigenti Lavori Pubblici
901023	205	UTENZE E CANONI	161.866,00	161.866,00	161.866,00	161.866,00	Dirigenti Lavori Pubblici
901023	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	84.287,50	84.287,50	88.587,50	92.028,00	Dirigenti Lavori Pubblici
901023	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	84.287,50	84.287,50	88.587,50	92.028,00	Dirigenti Lavori Pubblici
901033	205	UTENZE E CANONI	83.843,00	83.843,00	83.843,00	83.843,00	Dirigenti Lavori Pubblici
901033	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	54.491,00	54.491,00	57.271,00	59.495,00	Dirigenti Lavori Pubblici
901033	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	54.491,00	54.491,00	57.271,00	59.495,00	Dirigenti Lavori Pubblici
901043	205	UTENZE E CANONI	3.129,00	3.129,00	3.129,00	3.129,00	Dirigenti Lavori Pubblici
901053	205	UTENZE E CANONI	73.989,00	73.989,00	73.989,00	73.989,00	Dirigenti Lavori Pubblici
901053	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	103.884,50	103.884,50	109.184,50	113.425,00	Dirigenti Lavori Pubblici
901053	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	103.884,50	103.884,50	109.184,50	113.425,00	Dirigenti Lavori Pubblici
901063	205	UTENZE E CANONI	657.654,00	657.654,00	657.654,00	657.654,00	Dirigenti Lavori Pubblici
901063	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	41.629,50	41.629,50	43.753,50	45.452,50	Dirigenti Lavori Pubblici
901063	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	41.629,50	41.629,50	43.753,50	45.452,50	Dirigenti Lavori Pubblici
901073	205	UTENZE E CANONI	15.175,00	15.175,00	15.175,00	15.175,00	Dirigenti Lavori Pubblici
901073	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	14.492,00	14.492,00	15.231,50	15.823,00	Dirigenti Lavori Pubblici
901073	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	14.492,00	14.492,00	15.231,50	15.823,00	Dirigenti Lavori Pubblici
901103	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	14.571,00	14.571,00	15.314,50	15.909,50	Dirigenti Lavori Pubblici
901103	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	14.571,00	14.571,00	15.314,50	15.909,50	Dirigenti Lavori Pubblici

Spese correnti per centro di costo 0091 - SPESE PER UTENZE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
901113	205	UTENZE E CANONI	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	Dirigenti Lavori Pubblici
901113	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	32.948,00	32.948,00	34.629,50	35.974,00	Dirigenti Lavori Pubblici
901113	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	32.948,00	32.948,00	34.629,50	35.974,00	Dirigenti Lavori Pubblici
902013	205	UTENZE E CANONI	715.920,00	715.920,00	715.920,00	715.920,00	Dirigenti Lavori Pubblici
902013	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	241.970,00	241.970,00	254.315,50	264.192,00	Dirigenti Lavori Pubblici
902013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	241.970,00	241.970,00	254.315,50	264.192,00	Dirigenti Lavori Pubblici
903013	205	UTENZE E CANONI	161.242,00	161.242,00	161.242,00	161.242,00	Dirigenti Lavori Pubblici
903013	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	95.621,50	95.621,50	100.500,00	104.403,00	Dirigenti Lavori Pubblici
903013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	95.621,50	95.621,50	100.500,00	104.403,00	Dirigenti Lavori Pubblici
904013	205	UTENZE E CANONI	289.263,00	289.263,00	289.263,00	289.263,00	Dirigenti Lavori Pubblici
904013	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	351.583,50	351.583,50	369.521,00	383.871,50	Dirigenti Lavori Pubblici
904013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	351.583,00	351.583,00	369.521,00	383.871,50	Dirigenti Lavori Pubblici
904023	205	UTENZE E CANONI	800.565,00	800.565,00	800.565,00	800.565,00	Dirigenti Lavori Pubblici
904023	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	1.774.896,50	1.774.896,50	1.865.452,50	1.937.896,50	Dirigenti Lavori Pubblici
904023	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	1.774.896,50	1.774.896,50	1.865.452,50	1.937.896,50	Dirigenti Lavori Pubblici
904063	205	UTENZE E CANONI	32.406,00	32.406,00	32.406,00	32.406,00	Dirigenti Lavori Pubblici
904063	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	33.991,00	33.991,00	35.725,00	37.112,50	Dirigenti Lavori Pubblici
904063	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	33.991,00	33.991,00	35.725,00	37.112,50	Dirigenti Lavori Pubblici
905023	205	UTENZE E CANONI	880.795,00	880.795,00	880.795,00	880.795,00	Dirigenti Lavori Pubblici
905023	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	807.787,50	807.787,50	849.001,00	881.972,50	Dirigenti Lavori Pubblici
905023	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	807.787,50	807.787,50	849.001,00	881.972,50	Dirigenti Lavori Pubblici

Spese correnti per centro di costo 0091 - SPESE PER UTENZE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
906013	205	UTENZE E CANONI	1.671.057,00	1.671.057,00	1.671.057,00	1.671.057,00	Dirigenti Lavori Pubblici
906013	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	401.149,50	401.149,50	421.616,00	437.989,50	Dirigenti Lavori Pubblici
906013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	401.149,50	401.149,50	421.616,00	437.989,50	Dirigenti Lavori Pubblici
907013	205	UTENZE E CANONI	7.984,00	7.984,00	7.984,00	7.984,00	Dirigenti Lavori Pubblici
907013	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	2.701,50	2.701,50	2.839,00	2.949,50	Dirigenti Lavori Pubblici
907013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	2.701,50	2.701,50	2.839,00	2.949,50	Dirigenti Lavori Pubblici
908013	205	UTENZE E CANONI	82.605,00	82.605,00	82.605,00	82.605,00	Dirigenti Lavori Pubblici
908013	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	16.185,00	16.185,00	17.011,00	17.671,50	Dirigenti Lavori Pubblici
908013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	16.185,00	16.185,00	17.011,00	17.671,50	Dirigenti Lavori Pubblici
908023	205	UTENZE E CANONI	17.268,00	17.268,00	17.268,00	17.268,00	Dirigenti Lavori Pubblici
909023	205	UTENZE E CANONI	559.856,00	559.856,00	559.856,00	559.856,00	Dirigenti Lavori Pubblici
909023	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	32.242,00	32.242,00	33.887,00	35.203,00	Dirigenti Lavori Pubblici
909023	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	32.242,00	32.242,00	33.887,00	35.203,00	Dirigenti Lavori Pubblici
910053	205	UTENZE E CANONI	154.169,00	154.169,00	154.169,00	154.169,00	Dirigenti Lavori Pubblici
910053	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	11.897,00	11.897,00	12.504,00	12.989,00	Dirigenti Lavori Pubblici
910053	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	11.897,00	11.897,00	12.504,00	12.989,00	Dirigenti Lavori Pubblici
911013	205	UTENZE E CANONI	31.357,00	31.357,00	31.357,00	31.357,00	Dirigenti Lavori Pubblici
911013	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	13.295,50	13.295,50	13.973,50	14.517,00	Dirigenti Lavori Pubblici
911013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	13.295,50	13.295,50	13.973,50	14.517,00	Dirigenti Lavori Pubblici
912013	205	UTENZE E CANONI	296.282,00	296.282,00	296.282,00	296.282,00	Dirigenti Lavori Pubblici
912013	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	257.818,00	257.818,00	270.973,00	281.495,00	Dirigenti Lavori Pubblici

Spese correnti per centro di costo 0091 - SPESE PER UTENZE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
912013	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	257.818,00	257.818,00	270.973,00	281.495,00	Dirigenti Lavori Pubblici
912033	205	UTENZE E CANONI	5.722,00	5.722,00	5.722,00	5.722,00	Dirigenti Lavori Pubblici
912033	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	148,50	148,50	155,00	161,50	Dirigenti Lavori Pubblici
912033	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	149,00	149,00	155,00	161,50	Dirigenti Lavori Pubblici
912043	205	UTENZE E CANONI	21.984,00	21.984,00	21.984,00	21.984,00	Dirigenti Lavori Pubblici
912043	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	54.610,50	54.610,50	57.396,50	59.625,00	Dirigenti Lavori Pubblici
912043	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	54.610,50	54.610,50	57.396,50	59.625,00	Dirigenti Lavori Pubblici
912073	205	UTENZE E CANONI	118.777,00	118.777,00	118.777,00	118.777,00	Dirigenti Lavori Pubblici
912073	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	46.198,50	46.198,50	48.555,50	50.441,50	Dirigenti Lavori Pubblici
912073	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	46.198,50	46.198,50	48.555,50	50.441,50	Dirigenti Lavori Pubblici
914023	205	UTENZE E CANONI	165.921,00	165.921,00	165.921,00	165.921,00	Dirigenti Lavori Pubblici
914023	209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI	17.701,50	17.701,50	18.606,50	19.329,00	Dirigenti Lavori Pubblici
914023	905	UTENZE GAS APPALTO CALORE	17.701,50	17.701,50	18.606,50	19.329,00	Dirigenti Lavori Pubblici
914043	205	UTENZE E CANONI	5.582,00	5.582,00	5.582,00	5.582,00	Dirigenti Lavori Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	17.400.000,00	17.400.000,00	17.900.000,00	18.300.000,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	17.400.000,00	17.400.000,00	17.900.000,00	18.300.000,00	

Spese correnti per centro di costo 0265 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VENEZIA E INTERVENTI EBA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
26503	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	44.100,20	0,00	0,00	Dirigenti Lavori Pubblici
26503	99	ALTRI SERVIZI	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
26503	211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
26503	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	440.492,00	640.492,00	440.492,00	440.492,00	Dirigenti Lavori Pubblici
26503	409	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER DEMOLIZIONI COATTIVE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
26503	416	SERVIZI AMMINISTRATIVI PRATICHE SUOLO E SOTTOSUOLO	122.000,00	182.000,00	122.000,00	122.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
26503	609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	882.492,00	1.186.592,20	827.492,00	827.492,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	882.492,00	1.186.592,20	827.492,00	827.492,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
26510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	325.035,00	325.035,00	325.035,00	325.035,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	325.035,00	325.035,00	325.035,00	325.035,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	325.035,00	325.035,00	325.035,00	325.035,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0265

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
26503	99	ALTRI SERVIZI	45.000,00	20.000,00	20.000,00
		spese per servizi e ottenimento CPI sedi museali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		spese per servizi, verifiche di portata solai, indagini non distruttive, monitoraggi	25.000,00	0,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
26503	211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100.000,00	70.000,00	70.000,00
		Monitoraggio annuale ponte della Costituzione, verifica giunzioni, saldature, controllo topografico	100.000,00	55.000,00	55.000,00
		Monitoraggio periodico Ponte di Rialto	0,00	15.000,00	15.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
26503	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	440.492,00	440.492,00	440.492,00
		Manutenzione paratoie e fognature Venezia e Lido	440.492,00	440.492,00	440.492,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
26503	409	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER DEMOLIZIONI COATTIVE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Spese per demolizioni coattive	60.000,00	60.000,00	60.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
26503	416	SERVIZI AMMINISTRATIVI PRATICHE SUOLO E SOTTOSUOLO	122.000,00	122.000,00	122.000,00
		Affidamento a Insula della gestione delle pratiche per il suolo e sottosuolo	122.000,00	122.000,00	122.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
26503	609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	115.000,00	115.000,00	115.000,00
		Ordinaria manutenzione fontane Venezia Centro Storico ed Isole	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Ordinaria manutenzione toponomastica Venezia Centro Storico ed Isole	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Pubblica incolumita' e decoro Venezia Centro Storico ed Isole	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Manutenzione ordinaria pontili pubblici, ormeggi, briccole, ecc.	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0265

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
26510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	325.035,00	325.035,00	325.035,00
		premi assicurativi	325.035,00	325.035,00	325.035,00

Spese correnti per centro di costo 0270 - VIABILITA' E QUALITA' URBANA MESTRE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
27003	211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
27003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	624.000,00	1.424.000,00	750.000,00	850.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
27003	609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
27003	809	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS	3.333.881,93	2.643.881,93	2.762.930,00	2.395.850,00	Dirigenti Lavori Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.128.881,93	4.238.881,93	3.687.930,00	3.420.850,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	4.128.881,93	4.238.881,93	3.687.930,00	3.420.850,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
27010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	475.412,00	475.412,00	475.412,00	475.412,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	475.412,00	475.412,00	475.412,00	475.412,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	475.412,00	475.412,00	475.412,00	475.412,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0270

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
27003	211	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.000,00	5.000,00	5.000,00
		Indagini non distruttive, monitoraggio e verifiche strutturali del ponte strallato di San Giuliano	1.000,00	5.000,00	5.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
27003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	624.000,00	750.000,00	850.000,00
		MANutenzione acque bianche terraferma	624.000,00	750.000,00	850.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
27003	609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		Protocollo di intesa con Consorzio Acque Risorgive per manutenzione rete idraulica minore	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Ordinaria manutenzione fontane Terraferma	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Pubblica incolumita' e decoro Terraferma	40.000,00	40.000,00	40.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
27003	809	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA CON SANZIONI CDS	3.333.881,93	2.762.930,00	2.395.850,00
		C.I. 13217 - Manutenzione ordinaria viabilita' terraferma (spesa finanziata con FPV)	443.881,93	0,00	0,00
		Manutenzione ordinaria viabilita' e segnaletica stradale - CI 13710	1.650.000,00	0,00	0,00
		Manutenzione ordinaria segnaletica stradale - CI 13869	800.000,00	0,00	0,00
		Manutenzione ordinaria in economia	440.000,00	0,00	0,00
		Manutenzione ordinaria viabilita' e segnaletica stradale - CI 14019	0,00	1.662.930,00	0,00
		Manutenzione ordinaria segnaletica stradale - CI 13900	0,00	800.000,00	0,00
		Manutenzione ordinaria in economia	0,00	300.000,00	0,00
		Manutenzione ordinaria viabilita' e segnaletica stradale - CI 14033	0,00	0,00	1.295.850,00
		Manutenzione ordinaria segnaletica stradale - CI 14032	0,00	0,00	800.000,00
		Manutenzione ordinaria in economia	0,00	0,00	300.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0270

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
27010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	475.412,00	475.412,00	475.412,00
		premi assicurativi	475.412,00	475.412,00	475.412,00

Spese correnti per centro di costo 0280 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
28003	99	ALTRI SERVIZI	25.000,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
28003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.556.700,00	4.598.500,00	4.673.250,00	5.220.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
28003	705	UTENZE E CANONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ONERI PREGRESSI	550.000,00	550.000,00	1.768.350,00	500.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
28003	805	UTENZE E CANONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.569.300,00	5.611.100,00	5.711.750,00	6.380.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
28003	915	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ONERI PREGRESSI	550.000,00	550.000,00	1.768.350,00	500.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.251.000,00	11.340.600,00	13.946.700,00	12.625.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	11.251.000,00	11.340.600,00	13.946.700,00	12.625.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
28010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0280

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
28003	99	ALTRI SERVIZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		verifiche periodiche enti certificatori ARPAV, IMQ.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
28003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.556.700,00	4.673.250,00	5.220.000,00
		Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4.556.700,00	4.673.250,00	5.220.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
28003	805	UTENZE E CANONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.569.300,00	5.711.750,00	6.380.000,00
		utenze e canoni illuminazione pubblica	5.569.300,00	5.711.750,00	6.380.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
28010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	14.120,00	14.120,00	14.120,00
		premi assicurativi	14.120,00	14.120,00	14.120,00

Spese correnti per centro di costo 0319 - BOSCO E GRANDI PARCHI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
31904	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
31903	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	3.834,16	3.921,56	3.834,16	3.834,16	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.834,16	3.921,56	3.834,16	3.834,16	
31902	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	24.689,00	24.689,00	24.689,00	24.689,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	24.689,00	24.689,00	24.689,00	24.689,00	
31901	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	293.624,63	290.456,00	290.456,00	290.456,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
31901	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	78.180,53	77.495,00	77.495,00	77.495,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	371.805,16	367.951,00	367.951,00	367.951,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	400.328,32	396.561,56	396.474,16	396.474,16	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0319

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
31903	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	3.834,16	3.834,16	3.834,16
		uffici sede uffici istituzione grandi parchi	3.834,16	3.834,16	3.834,16

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
31904	399	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	320.000,00	320.000,00	320.000,00
		Trasferimento corrente Istituzione Bosco e Grandi Parchi	320.000,00	320.000,00	320.000,00

Spese correnti per centro di costo 0335 - VERITAS VERDE PUBBLICO

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
33503	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.252.000,00	5.752.000,00	4.252.000,00	4.252.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
33503	415	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	712.000,00	912.000,00	712.000,00	712.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
33503	515	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.984.000,00	6.684.000,00	4.984.000,00	4.984.000,00	
33510	999	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1.340.392,84	1.340.392,84	1.340.392,84	1.340.392,84	Dirigenti Lavori Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	1.340.392,84	1.340.392,84	1.340.392,84	1.340.392,84	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	6.324.392,84	8.024.392,84	6.324.392,84	6.324.392,84	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0335

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
33503	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	4.252.000,00	4.252.000,00	4.252.000,00
		Servizio verde pubblico	4.252.000,00	4.252.000,00	4.252.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
33503	415	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	712.000,00	712.000,00	712.000,00
		Manutenzione scoperti scolastici	712.000,00	712.000,00	712.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
33503	515	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Servizio di noleggio WC	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
33510	999	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	1.340.392,84	1.340.392,84	1.340.392,84
		Riconciliazione debiti societa' controllate	1.340.392,84	1.340.392,84	1.340.392,84

Spese correnti per centro di costo 0344 - VERDE E RIFIUTI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
34403	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
34403	609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Dirigenti Lavori Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
34410	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	84.340,00	84.340,00	84.340,00	84.340,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	84.340,00	84.340,00	84.340,00	84.340,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	84.340,00	84.340,00	84.340,00	84.340,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0344

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34403	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		spese per beni di consumo, servizi, abbonamenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34403	609	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Manutenzioni ordinarie alberi scoperti sportivi	75.000,00	75.000,00	75.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34410	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	84.340,00	84.340,00	84.340,00
		premi assicurativi	84.340,00	84.340,00	84.340,00

Spese correnti per centro di costo 8270 - PON METRO - MOBILITA' URBANA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
827003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	14.400,00	14.400,00	14.400,00	7.200,00	Dirigenti Lavori Pubblici
827003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	Dirigenti Lavori Pubblici
827003	99	ALTRI SERVIZI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	Dirigenti Lavori Pubblici
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	61.400,00	61.400,00	25.400,00	7.200,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	61.400,00	61.400,00	25.400,00	7.200,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 8270

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
827003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	14.400,00	14.400,00	7.200,00
		Incarico a un esperto in mobilita scolastica	14.400,00	14.400,00	7.200,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
827003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	36.000,00	0,00	0,00
		piccoli interventi per rendere piu sicuro a bici e pedoni l'accesso a scuola	36.000,00	0,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
827003	99	ALTRI SERVIZI	11.000,00	11.000,00	0,00
		Servizio di facilitazione per processo partecipativo delle scuole	9.000,00	9.000,00	0,00
		Servizi per comunicazione operazione	2.000,00	2.000,00	0,00

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
310329	71	CANONE CONCESSORIO PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	Direttore Lavori Pubblici
		TOTALE CdC 0071 - OPERE DI URBANIZZAZIONE E CIMITERI	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	
200180	265	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	617.000,00	617.000,00	0,00	0,00	Direttore Lavori Pubblici
350226	265	RIMBORSI PER DEMOLIZIONI COATTIVE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Direttore Lavori Pubblici
		TOTALE CdC 0265 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VENEZIA E INTERVENTI EBA	677.000,00	677.000,00	60.000,00	60.000,00	
310227	280	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Direttore Lavori Pubblici
		TOTALE CdC 0280 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
TOT.	DIR.	07 - Lavori Pubblici	1.304.000,00	1.304.000,00	687.000,00	687.000,00	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

cdc	Oggetto dell'incarico	PROGRAMMA TRIENNALE DUP 17-19 (SOLO CODICE)	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI DUP 17-19	RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/Regionale)	RIFERIMENTO PDP 16-18
71	Spese tecniche per progettazione e studi preliminari			Decreto Legge 50 del 2016 Spese tecniche per incarichi da finanziare per il perfezionamento dei progetti e relativi quadri economici.	
265	Monitoraggio annuale ponte della Costituzione, verifica giunzioni, saldature, controllo topografico	M3 1.2.4.	1° incarico, relativo all'affidamento all'Istituto Italiano Saldature come dal piano di manutenzione dell'opera e le sue parti, il quale prevede un controllo a campione delle saldature della struttura metallica del Ponte della Costituzione. 2° incarico, affidato per controllo topografico (misurazione cedimenti strutturali – verifica geometrica) previsto ogni due anni ai fini del certificato di collaudo statico.	Incarichi previsti dal libretto delle manutenzioni e dal certificato di collaudo statico dell'opera.	
270	Indagini non distruttive, monitoraggio e verifiche strutturali del ponte strallato di San Giuliano	M3 1.2.4.	Nell'ambito dell'appalto di manutenzione ordinaria viabilità vengono eseguite 4 tipologie di controlli periodici con cadenza rispettivamente annuale, triennale, sessennale e decennale. In funzione dei risultati dei controlli periodicamente si rende necessario eseguire interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere altamente specialistico. I ponti strallati rientrano infatti nelle cosiddette "strutture Speciali" a causa del loro comportamento non lineare per geometria. Conseguentemente il progetto deve essere svolto da ingegneri strutturalisti con precise conoscenze specialistiche e dotato di software informatico specifico.	I controlli ed i conseguenti eventuali interventi sono dettagliati nel fascicolo dell'opera (art. 91 – D.Lgs. 81/2008) e vengono eseguiti secondo quanto previsto nelle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14/01/2008	
8270	Incarico a un esperto in mobilità scolastica	M3 1.2.4.	Incarico previsto nel progetto presentato al Ministero per il Pon Metro relativo al programma degli interventi di messa in sicurezza delle strade davanti alle quattro scuole coinvolte nel progetto.	Regolamento comunale relativo alla normativa degli incarichi professionali	

**DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
STRUMENTALE**

**DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
E STRUMENTALE**

Direttore: Incarico vacante
Centro di Responsabilità: CdR_0801

**SETTORE
GESTIONE PERSONALE
PROGETTI SPECIFICI**

**Dirigente con incarico
ad interim: Silvia Grandese**
Centro di Responsabilità: CdR_0808

**SETTORE RISORSE UMANE
ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: Maria Margherita
Fabris**
Centro di Responsabilità: CdR_0802

**SETTORE RISORSE UMANE
AFFARI ECONOMICI
E PREVIDENZIALI**

Dirigente: Angelo Patrizio
Centro di Responsabilità: CdR_0803

**SETTORE QUALITA' DEI
SERVIZI
E IMPLEMENTAZIONE
PROCESSI**

Dirigente: Mario Berti
Centro di Responsabilità: CdR_0804

**SETTORE LOGISTICA E
SICUREZZA SUL LAVORO**

Dirigente: Andrea Bellotto
Centro di Responsabilità: CdR_0805

**SETTORE SERVIZI INFORMATIVI,
AGENDA DIGITALE
E TUTELA DATI PERSONALI**

Dirigente: Luciano Marini
Centro di Responsabilità: CdR_0806

**SETTORE
SERVIZI EDUCATIVI**

Dirigente: Silvia Grandese
Centro di Responsabilità: CdR_0807

DIREZIONE 8 – SVILUPPO ORGANIZZATIVO STRUMENTALE

**Totale Personale di ruolo in servizio
Anno 2016**

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO							
		2016 (dati al 31/12/2016)							
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	
CdR_0801 - Direzione Sviluppo Organizzativo Strumentale	--								
CdR_0802 Risorse Umane Organizzazione	30 Risorse umane organizzazione	1	30	58	61	2	152	20,57%	
	98 Servizio Civile			1	1		2	0,27%	
CdR_0803 Risorse Umane Affari Economici e Previdenziali	--					*			
CdR_0804 Qualità dei Servizi e Implementazione Processi	114 Qualità		1	1	3	1	6	0,81%	
CdR_0805 Logistica e Sicurezza sul lavoro	36 Logistica		17	3	3		23	3,11%	
	322 Prevenzione e protezione		2	6	3	1	12	1,62%	
CdR_0806 Servizi Informativi, Agenda Digitale e Tutela Dati Personali	100 Servizi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni		3	5	7	1	16	2,17%	
CdR_0807 Servizi Educativi	140 Scuola dell'infanzia			151			151	20,43%	
	170 Attività integrative			4	1		5	0,68%	
	180 Servizi scolastici e consulta per la pubblica istruzione	1	12	47	29	1	90	12,18%	
	185 Refezioni scolastiche		1	4	1		6	0,81%	
	190 Servizi educativi		2	18	10		30	4,06%	
CdR_0807 Servizi Educativi	200 Trasporti scolastici		2	1	1		4	0,54%	
	350 Asili nido			242			242	32,75%	
CdR_0808 Gestione Personale Progetti Specifici	--								
	TOTALI	2	70	541	120	6	739		

* Dirigente incluso nel cdc 30 - Risorse umane organizzazione

Il confronto con l'anno precedente non è possibile a seguito della riorganizzazione della struttura comunale DGC n.278 del 27/09/2016

Risorse Strumentali

Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Sviluppo organizzativo e strumentale, come risulta dall'inventario dell'Ente.

DIREZIONE 8

SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE

<i>SPESE CORRENTI</i>				<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>CdR</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Cdc</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
CdR_0801	--						
CdR_0802	Maria Margherita Fabris	30	RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE	11.887.224,74	9.355.604,31	9.045.524,46	9.041.074,00
		98	SERVIZIO CIVILE	58.485,00	58.485,00	61.023,00	60.461,00
CdR_0803	Angelo Patrizio	93	SPESE DI PERSONALE	111.897.042,80	108.751.190,41	108.079.248,41	106.400.974,41
CdR_0804	Mario Berti	114	QUALITA'	15.974,00	15.974,00	9.599,00	9.599,00
CdR_0805	Andrea Bellotto	36	LOGISTICA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		322	PREVENZIONE E PROTEZIONE	151.094,00	188.075,71	151.094,00	151.094,00
CdR_0806	Luciano Marini	100	SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLO UNICO	9.956.610,58	11.162.934,46	9.956.252,78	10.066.052,78
		8100	PON METRO - AGENDA DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
CdR_0807	Silvia Grandese	140	SCUOLA DELL'INFANZIA	6.766.661,71	6.767.231,71	5.631.661,71	5.631.661,71
		155	SCUOLA ELEMENTARE	258.941,51	271.941,51	258.941,51	258.941,51
		160	SCUOLA MEDIA	62.722,00	62.222,00	62.722,00	62.722,00
		170	ATTIVITA' INTEGRATIVE	658.849,00	803.849,00	663.850,00	651.981,00
		180	SERVIZI SCOLASTICI E CONSULTA PER LA PUBBLICA	21.759,00	30.802,20	21.759,00	21.759,00
		185	REFEZIONI SCOLASTICHE	3.820.000,00	3.810.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00
		190	SERVIZI EDUCATIVI	36.971,00	52.896,00	36.971,00	36.971,00
		200	TRASPORTI SCOLASTICI	1.099.122,00	1.474.390,00	1.120.750,00	1.120.750,00
		350	ASILI NIDO	8.495.073,40	8.591.272,31	7.414.684,40	7.414.684,40
		355	INTERVENTI AI SENSI DELLA L. 285	547.000,00	690.267,74	547.000,00	547.000,00
CdR_0808	Silvia Grandese						
	TOTALE			155.858.530,74	152.212.136,36	145.871.081,27	144.285.725,81
		di cui:	- di gestione a responsabilità diretta	31.716.875,82	33.768.876,43	28.259.925,78	28.357.294,78
			- di funzionamento trasversale	124.141.654,92	118.443.259,93	117.611.155,49	115.928.431,03

<i>ENTRATE CORRENTI</i>				<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>CdR</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Cdc</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
CdR_0801	--						
CdR_0802	Maria Margherita Fabris	30	RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE	2.188.745,24	2.188.745,24	1.612.150,00	1.612.150,00
		98	SERVIZIO CIVILE	26.170,00	26.170,00	27.400,00	25.750,00
CdR_0803	Angelo Patrizio	93	SPESE DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
CdR_0804	Mario Berti	114	QUALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
CdR_0805	Andrea Bellotto	36	LOGISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		322	PREVENZIONE E PROTEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
CdR_0806	Luciano Marini	100	SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLO UNICO	626.075,63	872.115,33	580.823,63	547.127,47
		8100	PON METRO - AGENDA DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
CdR_0807	Silvia Grandese	140	SCUOLA DELL'INFANZIA	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
		155	SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00
		160	SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		170	ATTIVITA' INTEGRATIVE	180.000,00	183.739,90	180.000,00	180.000,00

DIREZIONE 8
SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE

<i>ENTRATE CORRENTI</i>				<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>CdR</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Cdc</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
		180	SERVIZI SCOLASTICI E CONSULTA PER LA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		185	REFEZIONI SCOLASTICHE	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
		190	SERVIZI EDUCATIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		200	TRASPORTI SCOLASTICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		350	ASILI NIDO	2.750.000,00	2.400.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
		355	INTERVENTI AI SENSI DELLA L. 285	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00
CdR_0808	Silvia Grandese						
			TOTALE	7.810.990,87	7.710.770,47	7.190.373,63	7.155.027,47

- CdR_0801 Direzione Sviluppo Organizzativo Strumentale
- CdR_0802 Risorse Umane Organizzazione
- CdR_0803 Risorse Umane Affari Economici e Previdenziali
- CdR_0804 Qualità dei Servizi e Implementazione Processi
- CdR_0805 Logistica e Sicurezza sul lavoro
- CdR_0806 Servizi Informativi, Agenda Digitale e Tutela Dati Personali
- CdR_0807 Servizi Educativi
- CdR_0808 Gestione Personale Progetti Specifici

Spese correnti per centro di costo 0030 - RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
3003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
3003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
3003	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	29.000,00	29.000,00	18.500,00	18.500,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
3003	28	SERVIZI SANITARI	51.500,00	51.500,00	21.500,00	21.500,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
3003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
3003	99	ALTRI SERVIZI	82.495,24	82.495,24	0,00	0,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
3003	202	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE	55.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
3003	204	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	90.000,00	140.803,30	90.000,00	90.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
3003	912	ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	328.495,24	404.298,54	199.500,00	199.500,00	
3002	601	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) PERSONALE COMANDATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3009	101	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	50.000,00	76.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale

Spese correnti per centro di costo 0030 - RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
		TOTALE MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	50.000,00	76.000,00	50.000,00	50.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	388.495,24	490.298,54	259.500,00	259.500,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
3003	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	53.405,50	77.731,77	4.450,46	0,00	Dirigenti Finanziaria
3003	402	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - BIGLIETTI E TESSERE CIRCOLAZIONE	36.000,00	42.000,00	36.000,00	36.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	89.405,50	119.731,77	40.450,46	36.000,00	
3010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	
3002	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	411.135,00	411.135,00	411.135,00	411.135,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	411.135,00	411.135,00	411.135,00	411.135,00	
3001	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	6.922.000,00	4.791.000,00	4.791.000,00	4.791.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
3001	102	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTO STRUTTURE RICREATIVE	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
3001	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.735.500,00	1.202.750,00	1.202.750,00	1.202.750,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale

Spese correnti per centro di costo 0030 - RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
3001	202	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1.018.182,00	1.018.182,00	1.018.182,00	1.018.182,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
3001	601	RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE IN COMANDO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
3001	701	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE IN COMANDO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
3001	902	ASSEGNI FAMILIARI	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.996.012,00	8.332.262,00	8.332.262,00	8.332.262,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	11.498.729,50	8.865.305,77	8.786.024,46	8.781.574,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0030

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.000,00	0,00	0,00
		Spese per pubblicita procedure concorsuali/selettive pubbliche	2.000,00	0,00	0,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.000,00	2.000,00	2.000,00
		Acquisto materiale cancelleria per procedure concorsuali/selettive pubbliche	4.000,00	0,00	0,00
		Giornali, riviste e altri beni di consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3003	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	29.000,00	18.500,00	18.500,00
		(tramite Mepa) gestionale per la formazione e la valutazione delle prestazioni	4.200,00	0,00	0,00
		(tramite Mepa) gestionale per la formazione e la valutazione delle prestazioni	20.800,00	18.500,00	18.500,00
		Canone affitto sedi prove concorsuali/selettive pubbliche	4.000,00	0,00	0,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3003	28	SERVIZI SANITARI	51.500,00	21.500,00	21.500,00
		Visite fiscali	21.500,00	21.500,00	21.500,00
		Visite mediche candidati selezione pubblica Agente di Polizia Municipale	30.000,00	0,00	0,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		manutenzione impianti sede formazione	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3003	99	ALTRI SERVIZI	82.495,24	0,00	0,00
		Spese per procedure concorsuali categorie protette legge 68/99	5.000,00	0,00	0,00
		Preselezioni concorsi pubblici	25.000,00	0,00	0,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0030

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
		Liquidazione commissioni giudicatrici procedure concorsuali/selettive pubbliche	10.000,00	0,00	0,00
		Progetto "Alleanze per la Famiglia". Trasferimento dalla Regione Veneto per azioni di welfare aziendale	42.495,24	0,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3003	202	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Rimborso spese di viaggio personale	55.000,00	55.000,00	55.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3003	204	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		formazione per il personale	90.000,00	90.000,00	90.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3003	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	53.405,50	4.450,46	0,00
		Ufficio Formazione Tronchetto contratto in scadenza 31 01 2018i	53.405,50	4.450,46	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3003	402	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - BIGLIETTI E TESSERE CIRCOLAZIONE	36.000,00	36.000,00	36.000,00
		rimborso spese di viaggio personale dipendente	36.000,00	36.000,00	36.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.177,00	2.177,00	2.177,00
		premi assicurativi	2.177,00	2.177,00	2.177,00

Spese correnti per centro di costo 0036 - LOGISTICA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
3603	612	ALTRI BENI DI CONSUMO PER TRASLOCHI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
3603	813	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0036

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3603	612	ALTRI BENI DI CONSUMO PER TRASLOCHI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Acquisto beni per traslochi	30.000,00	30.000,00	30.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
3603	813	TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		Acquisto servizi per traslochi	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Spese correnti per centro di costo 0093 - SPESE DI PERSONALE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
912062	101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	38.211,00	38.211,00	38.153,00	37.559,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	38.211,00	38.211,00	38.153,00	37.559,00	
901011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.659.117,24	5.526.517,00	5.516.727,00	5.430.578,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.581.276,00	1.550.276,00	1.547.530,00	1.523.364,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901021	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.585.907,20	1.479.428,00	1.476.807,00	1.453.745,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901021	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	432.244,21	406.946,00	406.225,00	399.881,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901031	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.377.912,51	2.282.806,00	2.278.762,00	2.243.177,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901031	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	660.380,61	637.728,00	636.598,00	626.657,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901041	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.227.169,00	1.198.369,00	1.196.246,00	1.177.565,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901041	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	347.970,00	340.770,00	340.166,00	334.854,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901051	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.172.898,44	1.157.465,00	1.155.415,00	1.137.372,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901051	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	327.310,24	323.790,00	323.216,00	318.169,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901061	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.473.120,84	3.328.251,00	3.322.355,00	3.270.473,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901061	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	978.533,56	942.134,00	940.465,00	925.779,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901071	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.167.340,00	3.158.340,00	3.152.878,00	3.104.812,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale

Spese correnti per centro di costo 0093 - SPESE DI PERSONALE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
901071	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	879.301,00	877.001,00	875.481,00	862.101,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901081	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	859.927,00	828.663,00	827.195,00	814.278,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901081	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	242.823,49	234.354,00	233.939,00	230.286,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901081	801	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE CORRELATI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	94,00	94,00	94,00	94,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901081	901	RETRIBUZIONI IN DENARO CORRELATE A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	374,00	374,00	374,00	374,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901101	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	5.048.910,34	4.949.450,00	4.940.682,00	4.863.528,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901101	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.416.011,06	1.390.587,00	1.388.124,00	1.366.447,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901111	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.925.938,00	2.683.838,00	2.679.084,00	2.637.247,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901111	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	806.079,00	745.479,00	744.158,00	732.537,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901111	801	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE CORRELATI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	24.344,80	24.344,80	24.344,80	24.344,80	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
901111	901	RETRIBUZIONI IN DENARO CORRELATE A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	97.378,00	97.378,00	97.378,00	97.378,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
902011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	103.009,00	103.009,00	102.827,00	101.221,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
902011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	29.232,00	29.232,00	29.180,00	28.724,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
903011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	14.142.713,77	13.832.142,00	13.807.506,00	13.590.718,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
903011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	3.922.655,00	3.867.455,00	3.860.571,00	3.799.992,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale

Spese correnti per centro di costo 0093 - SPESE DI PERSONALE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
904011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	4.409.777,81	4.350.077,00	4.342.371,00	4.274.560,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
904011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.222.242,31	1.206.147,00	1.204.010,00	1.185.208,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
904061	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	3.377.926,00	3.338.081,00	3.332.168,00	3.280.133,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
904061	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	941.498,50	931.787,00	930.136,00	915.611,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
904071	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	120.895,00	120.895,00	120.681,00	118.796,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
904071	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	34.371,36	33.829,00	33.769,00	33.242,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
905011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	69.130,00	67.030,00	66.911,00	65.866,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
905011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	19.690,00	19.090,00	19.056,00	18.758,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
905021	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	4.780.519,00	4.678.819,00	4.670.531,00	4.597.596,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
905021	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.322.766,00	1.297.266,00	1.294.968,00	1.274.746,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
906011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	548.523,51	542.145,00	541.185,00	532.734,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
906011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	151.405,58	149.418,00	149.153,00	146.824,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
906021	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	71.148,96	70.163,00	70.039,00	68.945,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
906021	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	21.118,89	20.136,00	20.100,00	19.786,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
907011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.069.265,59	1.010.535,00	1.008.745,00	992.992,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale

Spese correnti per centro di costo 0093 - SPESE DI PERSONALE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
907011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	300.683,24	284.869,00	284.364,00	279.923,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
908011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	6.122.720,66	5.879.040,00	5.868.625,00	5.776.980,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
908011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.710.160,77	1.648.828,00	1.645.907,00	1.620.205,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
908021	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	830.967,34	764.347,00	762.993,00	751.078,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
908021	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	227.104,81	215.496,00	215.114,00	211.755,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
909011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	317.316,66	310.898,00	310.347,00	305.501,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
909011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	88.519,44	86.906,00	86.752,00	85.397,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
909021	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.333.888,52	1.260.481,00	1.258.248,00	1.238.599,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
909021	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	381.212,30	361.491,00	360.851,00	355.216,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
909081	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	679.614,00	649.114,00	647.964,00	637.845,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
909081	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	193.044,90	185.086,00	184.758,00	181.873,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
910031	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	772.753,00	745.153,00	743.833,00	732.217,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
910031	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	211.959,70	206.976,00	206.609,00	203.383,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
910051	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.290.412,48	2.144.483,00	2.140.684,00	2.107.255,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
910051	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	649.650,99	614.996,00	613.907,00	604.320,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale

Spese correnti per centro di costo 0093 - SPESE DI PERSONALE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
910051	401	RETRIBUZIONI IN DENARO - INCENTIVI EX ART. 18	771.000,00	771.000,00	385.500,00	385.500,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
910051	501	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - INCENTIVI EX ART. 18	191.460,00	191.460,00	95.730,00	95.730,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
910051	801	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE CORRELATI A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	863,49	863,49	863,49	863,49	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
910051	901	RETRIBUZIONI IN DENARO CORRELATE A ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	3.628,12	3.628,12	3.628,12	3.628,12	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
911011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	464.778,65	425.550,00	424.796,00	418.162,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
911011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	132.477,27	122.002,00	121.786,00	119.884,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
912011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	9.063.573,09	8.842.814,00	8.827.149,00	8.689.304,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
912011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2.507.569,43	2.490.031,00	2.485.620,00	2.446.805,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
912021	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	402.266,98	398.623,00	397.917,00	391.703,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
912021	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	114.860,43	114.192,00	113.990,00	112.210,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
912031	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	795.343,21	792.153,00	790.750,00	778.402,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
912031	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	227.898,75	226.902,00	226.500,00	222.963,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
912041	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	2.802.570,69	2.764.261,00	2.759.364,00	2.716.274,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
912041	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	808.747,44	800.640,00	799.222,00	786.741,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
912061	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	443.418,00	441.318,00	440.536,00	433.657,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale

Spese correnti per centro di costo 0093 - SPESE DI PERSONALE

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
912061	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	127.907,00	127.307,00	127.081,00	125.097,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
912071	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.405.150,78	1.331.010,00	1.328.652,00	1.307.904,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
912071	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	396.899,89	377.559,00	376.890,00	371.004,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
912081	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	40.864,32	40.310,00	40.239,00	39.611,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
912081	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	12.272,75	11.660,00	11.639,00	11.457,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
914021	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	1.847.611,03	1.770.706,00	1.767.569,00	1.739.967,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
914021	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	516.960,26	496.866,00	495.986,00	488.241,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
914041	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	191.642,58	191.028,00	190.690,00	187.712,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
914041	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	53.139,01	53.022,00	52.928,00	52.101,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
915031	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	92.789,00	90.689,00	90.528,00	89.114,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
915031	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	25.837,00	25.237,00	25.192,00	24.799,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
919011	101	RETRIBUZIONI IN DENARO	512.223,00	484.523,00	483.665,00	476.112,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
919011	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	144.822,00	137.822,00	137.578,00	135.430,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	111.858.831,80	108.712.979,41	108.041.095,41	106.363.415,41	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	111.897.042,80	108.751.190,41	108.079.248,41	106.400.974,41	

Spese correnti per centro di costo 0098 - SERVIZIO CIVILE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
9803	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	850,00	850,00	900,00	900,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
9803	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	600,00	600,00	600,00	600,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
9803	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.562,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
9803	24	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	14.500,00	14.500,00	56.461,00	55.899,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
9803	99	ALTRI SERVIZI	39.973,00	39.973,00	500,00	500,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	58.485,00	58.485,00	61.023,00	60.461,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	58.485,00	58.485,00	61.023,00	60.461,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0098

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
9803	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	850,00	900,00	900,00
		Servizio Civile Acquisto materiale vario per realizzazione progetto	850,00	900,00	900,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
9803	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	600,00	600,00	600,00
		Fondo scorta presso Economo	600,00	600,00	600,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
9803	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	2.562,00	2.562,00	2.562,00
		Servizio di vigilanza locali	2.562,00	2.562,00	2.562,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
9803	24	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	14.500,00	56.461,00	55.899,00
		Acquisto servizi per la formazione dei volontari impiegati in progetti avviati	14.500,00	0,00	0,00
		Acquisto servizi per la formazione dei volontari impiegati in progetti non ancora presentati/avviati	0,00	10.200,00	10.200,00
		Acquisto buoni pasto per volontari impiegati in progetti non ancora presentati/avviati	0,00	23.026,00	22.464,00
		Acquisto abbonamenti ACTV per volontari impiegati in progetti non ancora presentati/avviati	0,00	23.235,00	23.235,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
9803	99	ALTRI SERVIZI	39.973,00	500,00	500,00
		Acquisto buoni pasto per volontari servizio civile in ottemperanza ai progetti approvati	15.973,00	0,00	0,00
		Acquisto abbonamenti ACTV per volontari servizio civile in ottemperanza ai progetti approvati	23.500,00	0,00	0,00
		Stampa materiale informativo	500,00	500,00	500,00

Spese correnti per centro di costo 0100 - SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLO UNICO TELECOMUNICAZIONI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
10003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
10003	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
10003	29	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	400.021,58	400.021,58	387.663,78	385.663,78	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
10003	99	ALTRI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
10003	205	UTENZE E CANONI TELEFONIA	1.130.000,00	1.300.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
10003	209	MANUTENZIONI CONTRATTO TELEFONIA	0,00	92.500,00	0,00	0,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
10003	219	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI CONTRATTO TELEFONIA	1.610.000,00	1.712.666,70	1.617.000,00	1.641.800,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
10003	302	MATERIALE INFORMATICO CONTRATTO ICT	10.000,00	15.374,49	10.000,00	10.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
10003	816	SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTRATTO TELEFONIA	0,00	64.166,65	0,00	0,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
10003	919	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - CONTRATTO ICT	6.801.000,00	7.572.616,04	6.806.000,00	6.893.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.956.221,58	11.162.545,46	9.955.863,78	10.065.663,78	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	9.956.221,58	11.162.545,46	9.955.863,78	10.065.663,78	

Spese correnti per centro di costo 0100 - SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLO UNICO TELECOMUNICAZIONI

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
10010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	389,00	389,00	389,00	389,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	389,00	389,00	389,00	389,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	389,00	389,00	389,00	389,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0100

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
10003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00	200,00	200,00
		Spese per bolli e altri piccoli acquisti	200,00	200,00	200,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
10003	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Pubblicazione elenchi telefonici	4.000,00	4.000,00	4.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
10003	29	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	400.021,58	387.663,78	385.663,78
		DG 2014/16 - Affidamento a Vela S.p.A. della commercializzazione credenziali WiFi e servizi connessi - provvigioni	4.000,00	2.000,00	0,00
		DD 2015/2267 - Contratto Comune di Venezia/Venis S.p.A. per la fornitura servizi a Fondazione La Biennale	6.697,80	0,00	0,00
		DD 2013/2665 - Venis S.p.A. - Canone manutenzione fibra ottica GARR	7.971,44	7.971,44	7.971,44
		DD 2012/1814 - Venis S.p.A. - Canone manutenzione fibra ottica Universita'	27.450,00	27.450,00	27.450,00
		DD 2014/2622 - Venis S.p.A. - Canone manutenzione fibra ottica ACTV	183.400,16	183.400,16	183.400,16
		Venis S.p.A. - Canoni manutenzione fibra ottica ATCV fase2, AVM, ALILAGUNA	114.513,18	110.853,18	110.853,18
		Contratto Comune di Venezia/Venis per la fornitura di servizi al Comune di Marcon	2.989,00	2.989,00	2.989,00
		Contratti Comune di Venezia/Venis per la fornitura di servizi ad altri enti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Affidamento a 888 srl di servizi di assistenza, manutenzione e aggiornamenti per applicativi MATRIX, POLICANTIERI 3K e DUKENET (a disposizione Lavori Pubblici)	33.000,00	33.000,00	33.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
10003	99	ALTRI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		DG 2013/176 Quota iscrizione a Major Cities of Europe IT Users Group	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
10003	205	UTENZE E CANONI TELEFONIA	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
		Utenze e canoni telefonia	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0100

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
10003	219	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI CONTRATTO TELEFONIA	1.610.000,00	1.617.000,00	1.641.800,00
		Servizi di telecomunicazioni - contratto ICT	1.610.000,00	1.617.000,00	1.641.800,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
10003	302	MATERIALE INFORMATICO CONTRATTO ICT	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Materiale informatico - contratto ICT	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
10003	919	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - CONTRATTO ICT	6.801.000,00	6.806.000,00	6.893.000,00
		Servizi informatici e di telecomunicazioni - contratto ICT	6.801.000,00	6.806.000,00	6.893.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
10010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	389,00	389,00	389,00
		premi assicurativi	389,00	389,00	389,00

Spese correnti per centro di costo 0114 - QUALITA'

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
11403	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
11403	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
11403	99	ALTRI SERVIZI	11.695,00	11.695,00	5.320,00	5.320,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.095,00	15.095,00	8.720,00	8.720,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	15.095,00	15.095,00	8.720,00	8.720,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
11410	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	879,00	879,00	879,00	879,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	879,00	879,00	879,00	879,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	879,00	879,00	879,00	879,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0114

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11403	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' di rilevazione della soddisfazione dell'utenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11403	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	400,00	400,00	400,00
		Acquisto materiale di consumo per il funzionamento degli uffici del Settore	400,00	400,00	400,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11403	99	ALTRI SERVIZI	11.695,00	5.320,00	5.320,00
		Affidamento a terzi del servizio di verifiche ispettive esterne nell'ambito del progetto UNI EN ISO 9001	11.695,00	5.320,00	5.320,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11410	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	879,00	879,00	879,00
		premi assicurativi	879,00	879,00	879,00

Spese correnti per centro di costo 0140 - SCUOLA DELL'INFANZIA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
14003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
14003	15	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
14003	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
14003	24	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	2.000,00	2.570,00	2.000,00	2.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
14003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
14003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	2.252.000,00	2.252.000,00	2.252.000,00	2.252.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
14003	913	SERVIZI AUSILIARI: GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI	2.262.000,00	2.262.000,00	2.262.000,00	2.262.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
14003	915	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE - ONERI PREGRESSI	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.748.000,00	5.748.570,00	4.613.000,00	4.613.000,00	
14004	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	6.558.000,00	6.558.570,00	5.423.000,00	5.423.000,00	

Spese correnti per centro di costo 0140 - SCUOLA DELL'INFANZIA

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
14003	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	194.613,71	194.613,71	194.613,71	194.613,71	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	194.613,71	194.613,71	194.613,71	194.613,71	
14010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	14.048,00	14.048,00	14.048,00	14.048,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	14.048,00	14.048,00	14.048,00	14.048,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	208.661,71	208.661,71	208.661,71	208.661,71	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0140

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
14003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	71.000,00	71.000,00	71.000,00
		acquisto materiali vari per scuole dell'infanzia comunali	67.000,00	67.000,00	67.000,00
		acquisto materiali per scuole dell'infanzia statali	4.000,00	4.000,00	4.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
14003	15	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		acquisto materiali igienico sanitari per le scuole dell'infanzia comunali	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		acquisto materiali igienico sanitari scuole dell'infanzia statali	500,00	500,00	500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
14003	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria	10.000,00	10.000,00	10.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
14003	24	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		formazione e addestramento per le insegnanti scuola dell'infanzia comunale	2.000,00	2.000,00	2.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
14003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		manutenzione attrezzature ordinaria scuole dell'infanzia	3.000,00	3.000,00	3.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
14003	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	194.613,71	194.613,71	194.613,71
		scuola materna caburlotto dorsoduro contratto in scadenza 30 09 2018	66.383,91	66.383,91	66.383,91
		scuola materna murano santa maria letizia	94.291,35	94.291,35	94.291,35
		scuola materna diaz barberigo	7.340,92	7.340,92	7.340,92
		scuola materna san pietro in volta	26.597,53	26.597,53	26.597,53

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0140

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
14003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	2.252.000,00	2.252.000,00	2.252.000,00
		Contratti di servizio mense scolastiche	2.252.000,00	2.252.000,00	2.252.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
14003	913	SERVIZI AUSILIARI: GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI	2.262.000,00	2.262.000,00	2.262.000,00
		Servizi ausiliari: gestione scuole materne	2.262.000,00	2.262.000,00	2.262.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
14004	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	810.000,00	810.000,00	810.000,00
		trasferimento a scuole dell'infanzia private	810.000,00	810.000,00	810.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
14010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	14.048,00	14.048,00	14.048,00
		premi assicurativi	14.048,00	14.048,00	14.048,00

Spese correnti per centro di costo 0155 - SCUOLA ELEMENTARE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
15503	12	ALTI BENI DI CONSUMO	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
15503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
15503	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
15504	2	CANONI DI LOCAZIONE	141.661,51	154.661,51	141.661,51	141.661,51	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	141.661,51	154.661,51	141.661,51	141.661,51	
15510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	63.680,00	63.680,00	63.680,00	63.680,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	63.680,00	63.680,00	63.680,00	63.680,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	205.341,51	218.341,51	205.341,51	205.341,51	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0155

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
15503	12	ALTI BENI DI CONSUMO	37.000,00	37.000,00	37.000,00
		acquisto materiale per scuole primarie di primo grado	37.000,00	37.000,00	37.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
15503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria	15.000,00	15.000,00	15.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
15503	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		manutenzione ordinaria attrezzature scuole primarie	1.600,00	1.600,00	1.600,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
15504	2	CANONI DI LOCAZIONE	141.661,51	141.661,51	141.661,51
		scuola elementare diedo canal marovich	141.661,51	141.661,51	141.661,51

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
15510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	63.680,00	63.680,00	63.680,00
		premi assicurativi	63.680,00	63.680,00	63.680,00

Spese correnti per centro di costo 0160 - SCUOLA MEDIA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
16003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
16003	15	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	500,00	0,00	500,00	500,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
16003	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
16003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22.500,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	22.500,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
16010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	40.222,00	40.222,00	40.222,00	40.222,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	40.222,00	40.222,00	40.222,00	40.222,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	40.222,00	40.222,00	40.222,00	40.222,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0160

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
16003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		acquisto materiali per scuole secondarie di primo grado	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
16003	15	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	500,00	500,00	500,00
		acquisto materiali igienico sanitari per le scuole secondarie di primo grado	500,00	500,00	500,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
16003	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		affidamento a terzi del servizio di pulizia straordinaria	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
16003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		manutenzione ordinaria attrezzature scuole secondarie primo grado	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
16010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	40.222,00	40.222,00	40.222,00
		premi assicurativi	40.222,00	40.222,00	40.222,00

Spese correnti per centro di costo 0170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
17003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	360.000,00	500.000,00	360.000,00	360.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
17003	99	ALTRI SERVIZI	123.849,00	123.849,00	128.850,00	116.981,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	483.849,00	623.849,00	488.850,00	476.981,00	
17004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	175.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	175.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	658.849,00	803.849,00	663.850,00	651.981,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0170

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
17003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		acquisti libri di testo per le scuole primarie di primo grado	360.000,00	360.000,00	360.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
17003	99	ALTRI SERVIZI	123.849,00	128.850,00	116.981,00
		attivazione di aggregazione period estivo	123.849,00	128.850,00	116.981,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
17004	22	INTERVENTI ASSISTENZIALI	175.000,00	175.000,00	175.000,00
		erogazione buono libri scuole secondarie di primo grado	175.000,00	175.000,00	175.000,00

Spese correnti per centro di costo 0180 - SERVIZI SCOLASTICI E CONSULTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
18003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	150,00	150,00	150,00	150,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
18003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	900,00	900,00	900,00	900,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
18003	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	0,00	9.043,20	0,00	0,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
18003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
18003	99	ALTRI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	17.050,00	26.093,20	17.050,00	17.050,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	17.050,00	26.093,20	17.050,00	17.050,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
18010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.709,00	4.709,00	4.709,00	4.709,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	4.709,00	4.709,00	4.709,00	4.709,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	4.709,00	4.709,00	4.709,00	4.709,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0180

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
18003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	150,00	150,00	150,00
		acquisto libri e pubblicazioni	150,00	150,00	150,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
18003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	900,00	900,00	900,00
		minute spese peril servizio	900,00	900,00	900,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
18003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		manutenzioni ordinaria apparecchiature in dotazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
18003	99	ALTRI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		iniziative di promozione e sostegno del sistema formativo cittadino e Consulta per la scuola e l'istruzione	15.000,00	15.000,00	15.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
18010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.709,00	4.709,00	4.709,00
		premi assicurativi	4.709,00	4.709,00	4.709,00

Spese correnti per centro di costo 0185 - REFEZIONI SCOLASTICHE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
18503	24	SERVIZI DI RISTORAZIONE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
18503	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
18503	915	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE - ONERI PREGRESSI	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.820.000,00	3.810.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	3.820.000,00	3.810.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0185

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
18503	24	SERVIZI DI RISTORAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		servizi per supporto tecnico per ristorazione scolastica	10.000,00	10.000,00	10.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
18503	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE MENSE SCOLASTICHE	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00
		Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00

Spese correnti per centro di costo 0190 - SERVIZI EDUCATIVI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
19003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	800,00	800,00	800,00	800,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
19003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
19003	99	ALTRI SERVIZI	25.000,00	39.925,00	25.000,00	25.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	32.800,00	48.725,00	32.800,00	32.800,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	32.800,00	48.725,00	32.800,00	32.800,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
19010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.171,00	4.171,00	4.171,00	4.171,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	4.171,00	4.171,00	4.171,00	4.171,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	4.171,00	4.171,00	4.171,00	4.171,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0190

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
19003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	800,00	800,00	800,00
		acquisto giornali e riviste per mediateca	800,00	800,00	800,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
19003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		acquisto materiale ludico e di consumo per ludoteche e itinerari	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
19003	99	ALTRI SERVIZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		attivit� itinerari educativi e teatrale e laboratori ludoteche	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
19010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	4.171,00	4.171,00	4.171,00
		premi assicurativi	4.171,00	4.171,00	4.171,00

Spese correnti per centro di costo 0200 - TRASPORTI SCOLASTICI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
20003	99	ALTRI SERVIZI	6.000,00	8.820,00	6.000,00	6.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
20003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.081.397,00	1.453.635,00	1.103.025,00	1.103.025,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.087.397,00	1.462.455,00	1.109.025,00	1.109.025,00	
20009	94	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	700,00	910,00	700,00	700,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	700,00	910,00	700,00	700,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	1.088.097,00	1.463.365,00	1.109.725,00	1.109.725,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
20010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0200

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
20003	99	ALTRI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		acquisto tessere actv per utenti aventi diritto	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		acquisto passaggi in ferryboat	500,00	500,00	500,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
20003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.081.397,00	1.103.025,00	1.103.025,00
		contratto trasporto scolastico	1.072.815,00	1.072.815,00	1.072.815,00
		istat su contratto trasporto scolastico	8.582,00	30.210,00	30.210,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
20009	94	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	700,00	700,00	700,00
		rimborsi utenti	700,00	700,00	700,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
20010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	11.025,00	11.025,00	11.025,00
		premi assicurativi	11.025,00	11.025,00	11.025,00

Spese correnti per centro di costo 0322 - PREVENZIONE E PROTEZIONE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
32203	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	0,00	23.179,63	0,00	0,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
32203	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	450,00	450,00	450,00	450,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
32203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	400,00	400,00	400,00	400,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
32203	24	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	44.312,00	44.312,00	44.312,00	44.312,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
32203	28	SERVIZI SANITARI	55.932,00	55.932,00	55.932,00	55.932,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
32203	602	ALTRI BENI DI CONSUMO	50.000,00	63.802,08	50.000,00	50.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	151.094,00	188.075,71	151.094,00	151.094,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	151.094,00	188.075,71	151.094,00	151.094,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0322

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
32203	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	450,00	450,00	450,00
		Abbonamenti a riviste	450,00	450,00	450,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
32203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	400,00	400,00	400,00
		acquisto materiale varia	400,00	400,00	400,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
32203	24	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	44.312,00	44.312,00	44.312,00
		Realizzazione corsi di formazione e addestramento dei lavoratori	44.312,00	44.312,00	44.312,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
32203	28	SERVIZI SANITARI	55.932,00	55.932,00	55.932,00
		Servizio Sorveglianza Sanitaria e funzioni medico competente D. Lgs. 81/08	55.932,00	55.932,00	55.932,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
32203	602	ALTRI BENI DI CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Acquisto dpi, materiale primo soccorso, strumentazioni di sicurezza, segnaletica di sicurezza e attrezzature in applicazione al D.lgs 81/08	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Spese correnti per centro di costo 0350 - ASILI NIDO

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
35003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	135.000,00	136.932,36	135.000,00	135.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
35003	15	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	30.000,00	30.925,26	30.000,00	30.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
35003	24	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	8.000,00	9.300,00	8.000,00	8.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
35003	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.700,00	2.749,16	2.700,00	2.700,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
35003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
35003	99	ALTRI SERVIZI	675.889,00	700.000,00	802.500,00	802.500,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
35003	215	CONTRATTO DI SERVIZIO SCODELLAMENTO E SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO	6.211.000,00	6.211.000,00	6.211.000,00	6.211.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
35003	915	CONTRATTO DI SERVIZIO SCODELLAMENTO E SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO - ONERI PREGRESSI	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.247.589,00	8.275.906,78	7.239.200,00	7.239.200,00	
35004	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	8.319.589,00	8.347.906,78	7.239.200,00	7.239.200,00	

Spese correnti per centro di costo 0350 - ASILI NIDO

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
35003	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	169.695,40	237.576,53	169.695,40	169.695,40	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	169.695,40	237.576,53	169.695,40	169.695,40	
35010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	5.789,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	175.484,40	243.365,53	175.484,40	175.484,40	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0350

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
35003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		acquisto materiale vario per i nidi comunali	135.000,00	135.000,00	135.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
35003	15	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		acquisto di materiali igienico sanitario e di consumo per i nido comunali	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
35003	24	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		corsi di formazione per il personale educatore degli asili nido	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
35003	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		pubblicazione nuova gara spazio cuccioli	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		rimborsi minute spese per il servizio asili nido e servizi innovativi	100,00	100,00	100,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
35003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		manutenzione attrezzature servizi asili nido e spazi cuccioli	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
35003	99	ALTRI SERVIZI	675.889,00	802.500,00	802.500,00
		affidamento spazi cuccioli lotto 1	85.672,52	0,00	0,00
		affidamento spazi cuccioli lotto 2	249.716,48	0,00	0,00
		nuova gara servizi innovativi e nido integrato	328.000,00	790.000,00	790.000,00
		servizi di pulizia straordinaria e traslochi	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0350

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
35003	207	NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI	169.695,40	169.695,40	169.695,40
		asilo nido nuvola	95.999,32	95.999,32	95.999,32
		asilo e servizi innovativi caburlotto dorsoduro	73.696,08	73.696,08	73.696,08
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
35003	215	CONTRATTO DI SERVIZIO SCODELLAMENTO E SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO	6.211.000,00	6.211.000,00	6.211.000,00
		Contratti di servizio scodellamento e gestione asili nido	6.211.000,00	6.211.000,00	6.211.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
35004	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	72.000,00	0,00	0,00
		progetto marcondirondello	47.000,00	0,00	0,00
		progetto Famiglie insieme	25.000,00	0,00	0,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
35010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.789,00	5.789,00	5.789,00
		premi assicurativi	5.789,00	5.789,00	5.789,00

Spese correnti per centro di costo 0355 - INTERVENTI AI SENSI DELLA L. 285

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
35503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
35503	99	ALTRI SERVIZI	396.000,00	519.767,74	396.000,00	396.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	397.000,00	520.767,74	397.000,00	397.000,00	
35504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	150.000,00	169.500,00	150.000,00	150.000,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	150.000,00	169.500,00	150.000,00	150.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	547.000,00	690.267,74	547.000,00	547.000,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0355

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
35503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		acquisto beni di consumo per attivita' L.285/97	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
35503	99	ALTRI SERVIZI	396.000,00	396.000,00	396.000,00
		attivita' e servizi nell'ambito dei settori servizi educativi e politiche sociali	396.000,00	396.000,00	396.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
35504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		trasferimenti a soggetti privati per servizi sociali e alla prima infanzia	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
109802	30	TASSA AMMISSIONE A CONCORSI	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
200114	30	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE SINDACALI	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
200257	30	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER AZIONI DI WELFARE AZIENDALE	42.495,24	42.495,24	0,00	0,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
310206	30	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	750,00	750,00	150,00	150,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
350210	30	RIMBORSO SPESE INFORTUNI PERSONALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
350213	30	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
350214	30	RIMBORSI VARI	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
350217	30	RIMBORSI AI SENSI DELL'ART 61 COMMA 9 DL 112/2008 E DELL'ART. 20 CCNL DIRIGENZA DEL 22/2/2010	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
350224	30	RIMBORSI PER UTILIZZO SEDI FORMATIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
359904	30	RECUPERO SOMME INCENTIVI ART. 18 L. 109/94	1.028.000,00	1.028.000,00	514.000,00	514.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE CdC 0030 - RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE	2.188.745,24	2.188.745,24	1.612.150,00	1.612.150,00	
200106	98	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE	6.570,00	6.570,00	7.200,00	6.750,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
350214	98	RIMBORSI VARI	19.600,00	19.600,00	20.200,00	19.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE CdC 0098 - SERVIZIO CIVILE	26.170,00	26.170,00	27.400,00	25.750,00	
310226	100	PROVENTI DA SERVIZI INFORMATICI	39.879,90	39.879,90	23.287,90	23.287,90	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
310228	100	PROVENTI DA SFRUTTAMENTO RETE IN FIBRA OTTICA E WIFI	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
310309	100	CANONE CONCESSORIO UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI RETE	350.949,56	582.801,49	347.289,56	338.593,40	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
310334	100	CANONE CONCESSORIO MODULI HARDWARE E SOFTWARE	167.255,90	167.255,90	167.255,90	167.255,90	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
350214	100	RIMBORSI VARI	17.990,27	32.178,04	17.990,27	17.990,27	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE CdC 0100 - SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLO UNICO TELECOMUNICAZIONI	626.075,63	872.115,33	580.823,63	547.127,47	
200105	140	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
200212	140	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE CdC 0140 - SCUOLA DELL'INFANZIA	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	
200111	170	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
350214	170	RIMBORSI VARI	0,00	3.739,90	0,00	0,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE CdC 0170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE	180.000,00	183.739,90	180.000,00	180.000,00	

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
200108	185	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
200190	185	CONTRIBUTO COMUNITARIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LATTE E PRODOTTI CASEARI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE CdC 0185 - REFEZIONI SCOLASTICHE	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	
310210	190	PROVENTI SERVIZI EDUCATIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE CdC 0190 - SERVIZI EDUCATIVI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
310209	200	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE CdC 0200 - TRASPORTI SCOLASTICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
200211	350	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
310215	350	PROVENTI RETTE ASILI NIDO	1.850.000,00	1.500.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE CdC 0350 - ASILI NIDO	2.750.000,00	2.400.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	
200109	355	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LEGGE 285/97	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	Direttore Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE CdC 0355 - INTERVENTI AI SENSI DELLA L. 285	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	
TOT.	DIR.	08 - Sviluppo organizzativo e strumentale	7.810.990,87	7.710.770,47	7.190.373,63	7.155.027,47	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

cdc	Oggetto dell'incarico	PROGRAMMA TRIENNALE DUP 17-19 (SOLO CODICE)	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI DUP 17-19	RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/Regionale)	RIFERIMENTO PDP 16-18
114	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attività di rilevazione della soddisfazione dell'utenza	M1_6.1.7	Adozione di misure di razionalizzazione e di miglioramento del sistema di gestione per la qualità, attraverso l'elaborazione di linee guida e revisione degli strumenti operativi a supporto delle verifiche ispettive interne, attivazione di un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità dei processi individuati, attivazione di azioni di miglioramento dei processi a fronte delle criticità rilevate in fase di monitoraggio della qualità degli stessi.	Tra le funzioni del Servizio Qualità rientra il monitoraggio dei fabbisogni e della soddisfazione degli utenti per l'implementazione di sistemi qualità finalizzati al miglioramento dei servizi erogati, coerentemente con quanto previsto in materia di controlli interni dalla vigente normativa e dal Regolamento sul sistema dei controlli interni. Il Servizio Qualità non avendo sufficiente personale da dedicare alla rilevazione della soddisfazione dell'utenza intende affidare una parte di tale attività a soggetti esterni.	Reingegnerizzare a livello organizzativo ed operativo l'attuale sistema di gestione per la qualità al fine di integrare e affinare ulteriormente gli strumenti per garantire la partecipazione e l'ascolto della cittadinanza, la trasparenza e la responsabilità nelle attività amministrative, il monitoraggio e la comunicazione delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti, a sostegno del miglioramento continuo.

**DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E
CITTA' SOSTENIBILE**

**DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E
CITTA' SOSTENIBILE**
Direttore: Raffaele Pace
Centro di Responsabilità: CdR_0901

**SETTORE PIANIFICAZIONE
GENERALE**
Dirigente: Vincenzo De Nitto
Centro di Responsabilità: CdR_0902

**SETTORE SVILUPPO ED
UTILIZZO DEL TERRITORIO**
Dirigente: Maurizio Dorigo
Centro di Responsabilità: CdR_0903

SETTORE ESPROPRI
Dirigente: Eliana Zuliani
Centro di Responsabilità: CdR_0906

**SETTORE
EDILIZIA CONVENZIONATA**
Dirigente: Lucio Celant
Centro di Responsabilità: CdR_0904

**SETTORE TUTELA E
BENESSERE AMBIENTALE**
Dirigente: Andrea Costantini
Centro di Responsabilità: CdR_0905

**SETTORE PIANIFICAZIONE
MOBILITA' E INFRASTRUTTURE**
Dirigente: Loris Sartori
Centro di Responsabilità: CdR_0907

DIREZIONE 9 – SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTÀ SOSTENIBILE

**Totale Personale di ruolo in servizio
Anno 2016**

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO						
		2016 (dati al 31/12/2016)						
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %
CdR_0901 Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile						*		
CdR_0902 Pianificazione Generale						*		
CdR_0903 Sviluppo ed Utilizzo del Territorio	305 Urbanistica		6	22	35	4	67	57,26%
CdR_0904 Edilizia Convenzionata						*		
CdR_0905 Tutela e Benessere Ambientale	340 Tutela ambientale		2	7	14	1	24	20,51%
CdR_0906 Espropri	72 Espropri e stime		1	6	7	1	15	12,82%
CdR_0907 Pianificazione Mobilità e Infrastrutture	250 Pianificazioni Mobilità e infrastrutture		1	3	6	1	11	9,40%
	TOTALE		10	38	62	7	117	

* dirigente incluso nel cdc 305 urbanistica

Il confronto con l'anno precedente non è possibile a seguito della riorganizzazione della struttura comunale DGC n.278 del 27/09/2016

Risorse Strumentali

Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Sviluppo del territorio e città sostenibile, come risulta dall'inventario dell'Ente.

DIREZIONE 9

SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE

<i>SPESE CORRENTI</i>				<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>CdR</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Cdc</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
CdR_0901	Raffaele Pace		
CdR_0902	Vincenzo De Nitto		
CdR_0903	Maurizio Dorigo	305	URBANISTICA	52.724,96	51.515,00	44.596,10	19.981,30
CdR_0904	Lucio Celant		
CdR_0905	Andrea Costantini	325	VERITAS SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
		330	VERITAS RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	92.868.200,00	91.156.819,00	95.560.884,00	96.559.744,00
		340	TUTELA AMBIENTALE	2.303.253,00	2.972.753,00	2.287.753,00	2.287.753,00
		425	VERITAS SERVIZI CIMITERIALI	5.619.600,00	6.119.600,00	5.619.600,00	5.619.600,00
CdR_0906	Eliana Zuliani	72	ESPROPRI E STIME	32.258,42	32.258,42	17.258,42	17.500,00
CdR_0907	Loris Sartori	250	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE	96.653,00	98.615,62	96.653,00	96.653,35
		285	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	71.123.430,00	82.073.430,00	70.856.536,00	70.856.536,00
		470	A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'	5.130.488,00	5.930.000,00	5.130.488,00	5.119.316,65
TOTALE				177.226.607,38	188.434.991,04	179.613.768,52	180.577.084,30
		di cui:	- di gestione a responsabilità diretta	177.222.200,38	188.430.584,04	179.609.361,52	180.572.677,30
			- di funzionamento trasversale	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00

<i>ENTRATE CORRENTI</i>				<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>CdR</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Cdc</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
CdR_0901	Raffaele Pace		
CdR_0902	Vincenzo De Nitto		
CdR_0903	Maurizio Dorigo	305	URBANISTICA	1.041.430,00	3.040.930,00	540.430,00	39.430,00
CdR_0904	Lucio Celant		
CdR_0905	Andrea Costantini	325	VERITAS SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	319.628,40	2.430.000,00	311.189,02	302.749,78
		330	VERITAS RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	98.859.273,00	99.290.734,27	103.958.044,00	106.847.682,00
		340	TUTELA AMBIENTALE	7.664.000,00	3.364.000,00	7.664.000,00	7.664.000,00
		425	VERITAS SERVIZI CIMITERIALI	1.800.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
CdR_0906	Eliana Zuliani	72	ESPROPRI E STIME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CdR_0907	Loris Sartori	250	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE	700,00	299.900,00	700,00	700,00
		285	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	102.072.684,00	114.365.166,00	102.072.684,00	102.072.684,00
		470	A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'	23.520.000,00	28.920.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00
TOTALE				235.292.715,40	253.925.730,27	239.882.047,02	242.262.245,78

CdR_0901 Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

CdR_0902 Pianificazione Generale

CdR_0903 Sviluppo ed Utilizzo del Territorio

CdR_0904 Edilizia Convenzionata

CdR_0905 Tutela e Benessere Ambientale

CdR_0906 Espropri

CdR_0907 Pianificazione Mobilità e Infrastrutture

Spese correnti per centro di costo 0072 - ESPROPRI E STIME

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
7203	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
7203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	21.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
7203	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
7203	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.758,42	2.758,42	2.758,42	3.000,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	28.758,42	28.758,42	13.758,42	14.000,00	
7202	19	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	32.258,42	32.258,42	17.258,42	17.500,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0072

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7202	19	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		liquidazione pubblicazioni su BUR, imposte per registrazione Decreti presso Agenzia Entrate	3.500,00	3.500,00	3.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7203	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		rinnovo abbonamenti a riviste e siti on-line a carattere tecnico-specialistico	2.500,00	2.500,00	2.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	21.000,00	6.000,00	6.000,00
		Acquisto strumentazione topografica a seguito riorganizzazione e attribuzione nuove competenze tecniche al Settore	20.000,00	5.000,00	5.000,00
		acquisto materiale tecnico per funzionamento Ufficio Tecnico del Settore e fondo scorta per spese minute ed urgenti	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7203	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		relate presso Corte d'Appello, spese postali e valori bollati	2.500,00	2.500,00	2.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7203	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.758,42	2.758,42	3.000,00
		rinnovo contratto biennale di assistenza e manutenzione software denominato	2.758,42	2.758,42	3.000,00

Spese correnti per centro di costo 0250 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
25003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
25003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
25003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
25003	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
25003	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	4.000,00	4.000,00	4.950,00	4.950,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
25003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.000,00	10.962,62	10.000,00	10.000,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
25003	99	ALTRI SERVIZI	60.464,00	60.464,00	58.514,00	58.514,35	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	96.264,00	98.226,62	96.264,00	96.264,35	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	96.264,00	98.226,62	96.264,00	96.264,35	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
25010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	389,00	389,00	389,00	389,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	389,00	389,00	389,00	389,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	389,00	389,00	389,00	389,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0250

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
25003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	21.000,00	21.000,00
		Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attivita' di pianificazione della mobilita' e dei trasporti	20.000,00	21.000,00	21.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
25003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	1.500,00	1.500,00
		Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni anche on line	500,00	1.500,00	1.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
25003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00	200,00	200,00
		Fondo scorta per spese minute e urgenti	200,00	200,00	200,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
25003	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.100,00	100,00	100,00
		Fondo scorta per spese minute e urgenti	100,00	100,00	100,00
		Pubblicazione bandi	2.000,00	0,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
25003	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	4.000,00	4.950,00	4.950,00
		Affidamento ad AVM spa del servizio di Car Sharing per il settore Pianificazione mobilita' e infrastrutture	4.000,00	4.950,00	4.950,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
25003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.000,00	10.000,00	10.000,00
		manutenzione e aggiornamento software specialistico per pianificazione del traffico e dei trasporti VISUM	9.000,00	10.000,00	10.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0250

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
25003	99	ALTRI SERVIZI	60.464,00	58.514,00	58.514,35
		Commissioni giudicatrici bandi di concorso mobilita' e gare trasporto pubblico locale	20.000,00	0,00	0,00
		Affidamento a Venis spa per Sistema per la gestione dei dati GPS provenienti dai natanti integrato con il sistema ARGOS	37.964,00	55.000,00	55.000,00
		Quota associativa Euromobility Associazione Nazionale Mobility Manager	300,00	300,00	300,00
		Spese per organizzazione manifestazioni sulla mobilita' sostenibile	2.000,00	3.014,00	3.014,35
		Fondo scorta per spese minute e urgenti	200,00	200,00	200,00
25010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	389,00	389,00	389,00
		premi assicurativi	389,00	389,00	389,00

Spese correnti per centro di costo 0285 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
28503	99	ALTRI SERVIZI	6.536,00	6.536,00	6.536,00	6.536,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
28503	215	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	70.850.000,00	81.800.000,00	70.850.000,00	70.850.000,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	70.856.536,00	81.806.536,00	70.856.536,00	70.856.536,00	
28510	999	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	266.894,00	266.894,00	0,00	0,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	266.894,00	266.894,00	0,00	0,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	71.123.430,00	82.073.430,00	70.856.536,00	70.856.536,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0285

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
28503	99	ALTRI SERVIZI	6.536,00	6.536,00	6.536,00
		Spese di funzionamento Ente di Governo per il trasporto pubblico locale di Venezia	6.536,00	6.536,00	6.536,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
28503	215	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	70.850.000,00	70.850.000,00	70.850.000,00
		Contratto di servizio trasporto pubblico locale	70.850.000,00	70.850.000,00	70.850.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
28510	999	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	266.894,00	0,00	0,00
		Accordo bonario conciliazione crediti/debiti	266.894,00	0,00	0,00

Spese correnti per centro di costo 0305 - URBANISTICA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
30503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
30503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.400,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
30503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	39.309,96	38.500,00	31.181,10	6.566,30	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
30503	99	ALTRI SERVIZI	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	49.959,96	48.750,00	41.831,10	17.216,30	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	49.959,96	48.750,00	41.831,10	17.216,30	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
30510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0305

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
30503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		rinnovo abbonamenti a riviste e pubblicazioni specialistiche di settore	3.000,00	3.000,00	3.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
30503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	4.400,00	4.400,00	4.400,00
		fondo scorta dei settori urbanistici della direzione	500,00	500,00	500,00
		acquisti di beni di consumo legati ai noleggi: carta da plotter, testine, cartucce inchiostro	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		acquisto strumentazione tecnica specialistica	1.500,00	1.500,00	1.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
30503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	39.309,96	31.181,10	6.566,30
		servizi di noleggio di apparecchiature informatiche, attrezzature tecniche, software - impegni pluriennali	38.309,96	30.181,10	5.566,30
		spese afferenti ai noleggi (copie eccedenti il contratto)	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
30503	99	ALTRI SERVIZI	3.250,00	3.250,00	3.250,00
		quote associative: inu, citta' siti unesco	3.250,00	3.250,00	3.250,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
30510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.765,00	2.765,00	2.765,00
		premi assicurativi	2.765,00	2.765,00	2.765,00

Spese correnti per centro di costo 0330 - VERITAS RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
33003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	92.211.383,00	89.900.002,00	94.904.067,00	95.902.927,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	92.211.383,00	89.900.002,00	94.904.067,00	95.902.927,00	
33004	102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	156.817,00	756.817,00	156.817,00	156.817,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
33004	202	INTERVENTI ASSISTENZIALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	656.817,00	1.256.817,00	656.817,00	656.817,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	92.868.200,00	91.156.819,00	95.560.884,00	96.559.744,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0330

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
33003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	92.211.383,00	94.904.067,00	95.902.927,00
		Servizio raccolta e smaltimento	92.211.383,00	94.904.067,00	95.902.927,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
33004	102	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	156.817,00	156.817,00	156.817,00
		Trasferimento corrente Consorzio Bacino servizio rifiuti	156.817,00	156.817,00	156.817,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
33004	202	INTERVENTI ASSISTENZIALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Fondo sociale	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Spese correnti per centro di costo 0340 - TUTELA AMBIENTALE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
34003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
34003	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
34003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
34003	99	ALTRI SERVIZI	343.500,00	313.000,00	328.000,00	328.000,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
34003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.780.000,00	2.480.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
34003	815	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.301.500,00	2.971.000,00	2.286.000,00	2.286.000,00	
34004	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	500,00	500,00	500,00	500,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	2.302.000,00	2.971.500,00	2.286.500,00	2.286.500,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
34010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0340

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Fondo scorta del Settore Tutela e Benessere Ambientale	600,00	600,00	600,00
		Acquisti strumenti tecnici	400,00	400,00	400,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34003	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Organizzazione Bandiera Blu	1.500,00	1.500,00	1.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34003	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	53.500,00	53.500,00	53.500,00
		Gestione Oasi di Caroman, di Alberoni e San. Nicolo	53.500,00	53.500,00	53.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34003	99	ALTRI SERVIZI	343.500,00	328.000,00	328.000,00
		Life Vimine - realizzazione materiali informativi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Mantenimento struttura rifugio e custodia cani randagi San Giuliano	72.000,00	72.000,00	72.000,00
		Mantenimento struttura rifugio per gatti Malamocco Lido	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		Funerali di poverta	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Prestazioni tecniche ambientali quali aria elettrosmog PAES	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Politiche energetiche, fonti rinnovabili	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Igiene urbana - controllo della popolazione del Columba livia e altri animali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Spese veterinarie per cani e gatti - microchippatura ULSS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Interventi vari a tutela dell'igiene	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Spese trasporto tartarughe ferite - accordo Museo di Storia Naturale	500,00	500,00	500,00
		Lotta alle nutrie - interventi di emergenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Messa in sicurezza ambientale d'emergenza - art. 242 del TUA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		ARPAV per inquinamento atmosferico e elettromagnetico	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Aggiornamento Atlante della Laguna	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0340

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
		Prestazioni tecnico scientifiche a supporto del geoportale Atlante della laguna	0,00	10.000,00	10.000,00
		Campagne informative ambientali	0,00	5.000,00	5.000,00
		Monitoraggi ambientali area Boschetto Sirma	30.500,00	0,00	0,00
		Commissioni edilizie per autorizzazioni paesaggistiche	14.000,00	14.000,00	14.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
		Depuratori centro storico	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
		Legge 206 riconoscimento forfettario compenso per attivita' di riscossione	170.000,00	170.000,00	170.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34003	815	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	122.000,00	122.000,00	122.000,00
		Servizio riscossione canoni Legge 206	122.000,00	122.000,00	122.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34004	39	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	500,00	500,00	500,00
		Centro Morosini spese di funzionamento per Centro Primo soccorso tartarughe	500,00	500,00	500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34010	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.253,00	1.253,00	1.253,00
		premi assicurativi	1.253,00	1.253,00	1.253,00

Spese correnti per centro di costo 0425 - VERITAS SERVIZI CIMITERIALI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
42503	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.592.600,00	6.092.600,00	5.592.600,00	5.592.600,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.592.600,00	6.092.600,00	5.592.600,00	5.592.600,00	
42510	99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	5.619.600,00	6.119.600,00	5.619.600,00	5.619.600,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0425

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
42503	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.592.600,00	5.592.600,00	5.592.600,00
		Servizi cimiteriali	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
		Gestioni cimiteriali - riconoscimento mancato adeguamento compenso tariffe pregresse	642.600,00	642.600,00	642.600,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
42510	99	ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		rimborso forfettario oneri di manutenzione forno crematorio isola di S. Michele	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Spese correnti per centro di costo 0470 - A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
47003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.100.488,00	5.900.000,00	5.100.488,00	5.100.488,00	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.100.488,00	5.900.000,00	5.100.488,00	5.100.488,00	
47004	31	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.828,65	Dirigenti Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.828,65	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	5.130.488,00	5.930.000,00	5.130.488,00	5.119.316,65	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0470

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
47003	215	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	5.100.488,00	5.100.488,00	5.100.488,00
		Affidamento servizi di mobilita'	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
		Affidamento servizio di gestione approdi trasporto pubblico non di linea	800.488,00	800.488,00	800.488,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
47004	31	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE	30.000,00	30.000,00	18.828,65
		Concessione contributi annuali ad AVM s.p.a. per l'acquisto di una nuova idroambulanza lagunare data in uso alla Croce Verde Mestre onlus	30.000,00	30.000,00	18.828,65

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
350214	72	RIMBORSI VARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Sviluppo del territorio e città sostenibile
		TOTALE CdC 0072 - ESPROPRI E STIME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
200116	250	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INIZIATIVE SULLA MOBILITA'	0,00	49.200,00	0,00	0,00	Direttore Sviluppo del territorio e città sostenibile
310206	250	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	500,00	500,00	500,00	500,00	Direttore Sviluppo del territorio e città sostenibile
350214	250	RIMBORSI VARI	200,00	250.200,00	200,00	200,00	Direttore Sviluppo del territorio e città sostenibile
		TOTALE CdC 0250 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E INFRASTRUTTURE	700,00	299.900,00	700,00	700,00	
200229	285	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CONTRATTO DI SERVIZIO AZIENDA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ART. 32 L.R. 25/98	67.923.373,00	70.918.125,00	67.923.373,00	67.923.373,00	Direttore Sviluppo del territorio e città sostenibile
200249	285	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TPL	135.737,00	133.534,00	135.737,00	135.737,00	Direttore Sviluppo del territorio e città sostenibile
310234	285	PROVENTI DA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO	3.800.000,00	5.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Direttore Sviluppo del territorio e città sostenibile
310235	285	PROVENTI DA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI NAVIGAZIONE	6.900.000,00	9.000.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	Direttore Sviluppo del territorio e città sostenibile
350214	285	RIMBORSI VARI	13.574,00	13.507,00	13.574,00	13.574,00	Direttore Sviluppo del territorio e città sostenibile
359903	285	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI NAVIGAZIONE	23.300.000,00	29.300.000,00	23.300.000,00	23.300.000,00	Direttore Sviluppo del territorio e città sostenibile
		TOTALE CdC 0285 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	102.072.684,00	114.365.166,00	102.072.684,00	102.072.684,00	

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
310201	305	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI	40.000,00	40.000,00	39.000,00	38.000,00	Direttore Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
310203	305	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA DEL COMUNE	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
310206	305	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	400,00	400,00	400,00	400,00	Direttore Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
310222	305	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO MECCANOGRAFICO	30,00	30,00	30,00	30,00	Direttore Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
359911	305	BENEFICI PUBBLICI	1.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00	Direttore Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE CdC 0305 - URBANISTICA	1.041.430,00	3.040.930,00	540.430,00	39.430,00	
350215	325	RISTORO RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	319.628,40	2.430.000,00	311.189,02	302.749,78	Direttore Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE CdC 0325 - VERITAS SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	319.628,40	2.430.000,00	311.189,02	302.749,78	
106101	330	TASSA SUI RIFIUTI - TARI	98.859.273,00	99.290.734,27	103.958.044,00	106.847.682,00	Direttore Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE CdC 0330 - VERITAS RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	98.859.273,00	99.290.734,27	103.958.044,00	106.847.682,00	
310203	340	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA DEL COMUNE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Direttore Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
310320	340	CANONE SCARICHI REFLUI	7.200.000,00	2.900.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Direttore Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
310322	340	PROVENTI DISPERSIONE CENERI IN NATURA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Direttore Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE CdC 0340 - TUTELA AMBIENTALE	7.664.000,00	3.364.000,00	7.664.000,00	7.664.000,00	

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
310321	425	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	1.800.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Direttore Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE CdC 0425 - VERITAS SERVIZI CIMITERIALI	1.800.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
310230	470	LASCIAPASSARE ONEROSO ZONE TRAFFICO LIMITATO - ZTL	20.100.000,00	26.000.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	Direttore Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
310232	470	PROVENTI TARIFFARI SOSTA SU STRADA A PAGAMENTO ART. 7 COMMA 7 D.LGS 285/92	3.420.000,00	2.920.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	Direttore Sviluppo del territorio e citta' sostenibile
		TOTALE CdC 0470 - A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'	23.520.000,00	28.920.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	
TOT.	DIR.	09 - Sviluppo	235.292.715,45	253.925.730,27	239.882.047,02	242.262.245,78	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

cdc	Oggetto dell'incarico	PROGRAMMA TRIENNALE DUP 17-19 (SOLO CODICE)	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI DUP 17-19	RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/Regionale)	RIFERIMENTO PDP 16-18
250	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle attività di pianificazione della mobilità e dei trasporti	M7_10.1.1	Regolare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita quotidiana dei cittadini residenti, rimodulare, anche contrastando l'evasione, la tassa di soggiorno ed organizzare servizi e trasporti per evitare congestioni, creando nuovi itinerari.	---	Piano del traffico complessivo sulla terraferma e Piano del Traffico acqueo

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE

**DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO
E IMPRESE**

Direttore: Stefania Battaglia
Centro di Responsabilità: CdR_1001

**SETTORE SPORTELLO
UNICO EDILIZIA**

**Dirigente: Emanuele Paolo
Ferronato**
Centro di Responsabilità: CdR_1002

**SETTORE SPORTELLO
UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE**

Dirigente: Francesco Bortoluzzi
Centro di Responsabilità: CdR_1004

**SETTORE SERVIZI
AL CITTADINO**

**Dirigente con incarico
ad interim: Elisabetta Meneghel**
Centro di Responsabilità: CdR_1007

**SETTORE SPORTELLO
AUTORIZZAZIONI
MOBILITA' E TRASPORTI**

Dirigente: Claudio Molin
Centro di Responsabilità: CdR_1003

**SETTORE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI**

Dirigente: Anna Bressan
Centro di Responsabilità: CdR_1006

**SETTORE CONDONO E ATTI
AUTORIZZATIVI L.R. 22/2002
E CONTROLLO DEL TERRITORIO**

Dirigente: Roberto Benvenuti
Centro di Responsabilità: CdR_1005

DIREZIONE 10 – SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE

**Totale Personale di ruolo in servizio
Anno 2016**

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO							
		2016 (dati al 31/12/2016)							
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	
CdR_1001 Direzione Servizi al Cittadino e imprese						*			
CdR_1002 Sportello Unico Edilizia	295 Edilizia privata	4	29	60	37	3	133	33,59%	
CdR_1003 Sportello Autorizzazioni Mobilità e Trasporti	255 Autorizzazioni mobilità e trasporti		5	10	11	1	27	6,82%	
CdR_1004 Sportello Unico Attività Produttive	460 Commercio		8	20	22	1	51	12,88%	
CdR_1005 Condoni e atti autorizzativi L.R. 22/2002 e controllo del territorio						*			
CdR_1006 Autorizzazioni Ambientali	342 Autorizzazioni ambientali		3	10	7	1	21	5,30%	
CdR_1007 Servizi al Cittadino	22 Servizio comunicazione al cittadino		6	19	9		34	8,59%	
	75 Servizi demografici		36	68	13		117	29,55%	
	80 Servizio elettorale		2	2	3		7	1,77%	
	85 Leva militare			1			1	0,25%	
	90 Servizi statistici			1	2	2		5	1,26%
	TOTALI	4	90	192	104	6	396		

Dirigente incluso nel cdc 295

Il confronto con l'anno precedente non è possibile a seguito della riorganizzazione della struttura comunale DGC n.278 del 27/09/2016

Risorse Strumentali

Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Servizi al cittadino e imprese, come risulta dall'inventario dell'Ente.

DIREZIONE 10
SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE

SPESE CORRENTI				2017		2018	2019
CdR	Responsabile	Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
CdR_1001	Stefania Battaglia						
CdR_1002	Emanuele Paolo Ferronato	295	EDILIZIA PRIVATA	50.811,00	51.061,00	53.811,00	50.811,00
CdR_1003	Claudio Molin	255	AUTORIZZAZIONI MOBILITA' E TRASPORTI	1.440.291,00	1.440.291,00	1.284.709,00	1.284.709,00
CdR_1004	Francesco Bortoluzzi	460	COMMERCIO	24.486,00	29.436,04	24.486,00	24.486,00
CdR_1005	Roberto Benvenuti						
CdR_1006	Anna Bressan	342	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
CdR_1007	Elisabetta Meneghel	22	SERVIZIO COMUNICAZIONE AL CITTADINO	38.389,00	48.904,35	38.389,00	38.389,00
		75	SERVIZI DEMOGRAFICI	149.278,13	150.434,00	153.278,13	149.278,13
		80	SERVIZIO ELETTORALE	573.600,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00
		90	SERVIZI STATISTICI	169.000,00	169.500,00	169.000,00	169.000,00
TOTALE				2.459.755,13	2.477.126,39	2.311.173,13	2.304.173,13
	di cui:		- di gestione a responsabilità diretta	2.346.342,13	2.363.713,39	2.197.760,13	2.190.760,13
			- di funzionamento trasversale	113.413,00	113.413,00	113.413,00	113.413,00

ENTRATE CORRENTI				2017		2018	2019
CdR	Responsabile	Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
CdR_1001	Stefania Battaglia						
CdR_1002	Emanuele Paolo Ferronato	295	EDILIZIA PRIVATA	1.086.000,00	909.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00
CdR_1003	Claudio Molin	255	AUTORIZZAZIONI MOBILITA' E TRASPORTI	2.914.950,00	2.431.350,00	2.805.150,00	2.805.150,00
CdR_1004	Francesco Bortoluzzi	460	COMMERCIO	356.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00
CdR_1005	Roberto Benvenuti						
CdR_1006	Anna Bressan	342	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
CdR_1007	Elisabetta Meneghel	22	SERVIZIO COMUNICAZIONE AL CITTADINO	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
		75	SERVIZI DEMOGRAFICI	994.150,00	997.150,00	994.150,00	994.150,00
		80	SERVIZIO ELETTORALE	678.420,00	1.478.420,00	678.420,00	678.420,00
		90	SERVIZI STATISTICI	128.000,00	80.000,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE				6.229.270,00	6.323.670,00	6.019.470,00	6.019.470,00

CdR_1001 Direzione Servizi al Cittadino e imprese
CdR_1002 Sportello Unico Edilizia
CdR_1003 Sportello Autorizzazioni Mobilità e Trasporti
CdR_1004 Sportello Unico Attività Produttive
CdR_1005 Condoni e atti autorizzativi L.R. 22/2002 e controllo del territorio
CdR_1006 Autorizzazioni Ambientali
CdR_1007 Servizi al Cittadino

Spese correnti per centro di costo 0022 - SERVIZIO COMUNICAZIONE AL CITTADINO

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
2203	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	720,00	988,00	720,00	720,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
2203	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.450,00	1.773,86	1.450,00	1.450,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
2203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.530,00	12.419,38	7.530,00	7.530,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
2203	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	20.000,00	24.302,11	20.000,00	20.000,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
2203	25	UTENZE E CANONI	8.300,00	9.032,00	8.300,00	8.300,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	38.000,00	48.515,35	38.000,00	38.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	38.000,00	48.515,35	38.000,00	38.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
2210	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	389,00	389,00	389,00	389,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	389,00	389,00	389,00	389,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	389,00	389,00	389,00	389,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0022

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2203	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	720,00	720,00	720,00
		servizio traduzione per ufficio Citta' per Tutti	720,00	720,00	720,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2203	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.450,00	1.450,00	1.450,00
		Codice PF 2017 acquisto quotidiano locale per Sportello Europe Direct	450,00	450,00	450,00
		Codice PF 2017 pubblicazione Eurosportello 2017	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	7.530,00	7.530,00	7.530,00
		anticipazione fondo all'Economo per Servizio Comunicazione (7 URP, Casa Comunale, Europe Direct, Citta' per Tutti)	1.980,00	1.980,00	1.980,00
		progetto Cinema Senza Barriere per ufficio Citta' per Tutti	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Codice PF 2017 acquisto stampati e gadgets con fondi UE	3.550,00	3.550,00	3.550,00
		acquisto stampati per Citta' per Tutti	500,00	500,00	500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2203	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Codice PF 2017 attivita' di promozione della cultura europea interamente finanziati dalla UE	20.000,00	20.000,00	20.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2203	25	UTENZE E CANONI	8.300,00	8.300,00	8.300,00
		abbonamento a servizio Mail Up per il servizio comunicazione	300,00	300,00	300,00
		abbonamento a Kaleidos per riparazioni e aggiornamenti programma Urp on line gestione reclami	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		abbonamento a banca dati Eurodesk programma Gioventu' in Azione	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0022

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
2210	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	389,00	389,00	389,00
		premi assicurativi	389,00	389,00	389,00

Spese correnti per centro di costo 0075 - SERVIZI DEMOGRAFICI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
7503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
7503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00	300,00	300,00	300,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
7503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	19.260,00	19.000,00	19.260,00	19.260,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
7503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
7503	24	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	1.657,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
7503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
7503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	0,00	4.000,00	0,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
7503	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.584,13	12.000,00	10.584,13	10.584,13	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
7503	99	ALTRI SERVIZI	750,00	750,00	750,00	750,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	49.551,13	50.707,00	53.551,13	49.551,13	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	49.551,13	50.707,00	53.551,13	49.551,13	

Spese correnti per centro di costo 0075 - SERVIZI DEMOGRAFICI

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
7510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	5.227,00	5.227,00	5.227,00	5.227,00	
7501	101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ	76.332,00	76.332,00	76.332,00	76.332,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
7501	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	18.168,00	18.168,00	18.168,00	18.168,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	99.727,00	99.727,00	99.727,00	99.727,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0075

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7503	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		servizi di interpretariato per dichiarazioni rese ad ufficiale di stato civile da cittadini stranieri	11.000,00	11.000,00	11.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7503	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00	300,00	300,00
		riviste specializzate servizi anagrafici e di stato civile	300,00	300,00	300,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	19.260,00	19.260,00	19.260,00
		fondo di anticipazione Economo per funzionamento minuto servizi demografici	300,00	300,00	300,00
		approvvigionamento n 24000 modelli per carte identita	10.560,00	10.560,00	10.560,00
		fornitura carta termica per sistema eliminacode uffici demografici Mestre e Venezia	400,00	400,00	400,00
		piccoli complementi di arredo e floreali per sale matrimoni Venezia e Mestre	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		acquisto cartoncini e borchie per carte di identita	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		acquisto fogli registri stato civile	3.000,00	3.000,00	3.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7503	23	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		rilegatura registri stato civile	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		pulitura tendaggi e fodere cuscini sale matrimoni di Venezia e Mestre	500,00	500,00	500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7503	24	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	1.657,00	1.657,00	1.657,00
		corso avanzato formazione lingua inglese per operatori stato civile	1.657,00	1.657,00	1.657,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	500,00	500,00	500,00
		Rimborso spese di notifica atti sostenute da altri Comuni	500,00	500,00	500,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0075

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	4.000,00	0,00
		noleggio triennale scanner planetari stato civile a partire dal 2018 con pagamento anticipato per il triennio seguente	0,00	4.000,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7503	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.584,13	10.584,13	10.584,13
		assistenza tecnica e manutenzione impianti eliminacode sedi anagrafiche Venezia e Mestre	2.806,00	2.806,00	2.806,00
		assistenza tecnica e manutenzione elettroarchivi rotanti archivio stato civile Venezia	7.778,13	7.778,13	7.778,13

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7503	99	ALTRI SERVIZI	750,00	750,00	750,00
		quota annuale associativa ANUSCA	750,00	750,00	750,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.227,00	5.227,00	5.227,00
		premi assicurativi	5.227,00	5.227,00	5.227,00

Spese correnti per centro di costo 0080 - SERVIZIO ELETTORALE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
8003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
8003	21	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	600,00	600,00	600,00	600,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
8003	99	ALTRI SERVIZI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
8003	599	ALTRI SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
8003	712	ALTRI BENI DI CONSUMO CONSULTAZIONI ELETTORALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	573.600,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	573.600,00	573.600,00	573.600,00	573.600,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0080

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
8003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	200,00	200,00	200,00
		acquisto stampati e modulistica specialistica per servizio elettorale	200,00	200,00	200,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
8003	21	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	600,00	600,00	600,00
		rimborsi ai componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali	600,00	600,00	600,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
8003	99	ALTRI SERVIZI	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		rimborsi gettoni al segretario delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali	2.800,00	2.800,00	2.800,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
8003	599	ALTRI SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	555.000,00	555.000,00	555.000,00
		acquisizione di servizi per consultazioni elettorali	555.000,00	555.000,00	555.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
8003	712	ALTRI BENI DI CONSUMO CONSULTAZIONI ELETTORALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		acquisto di beni per consultazioni elettorali	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Spese correnti per centro di costo 0090 - SERVIZI STATISTICI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
9003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
9003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00	300,00	300,00	300,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
9003	99	ALTRI SERVIZI	3.700,00	4.200,00	3.700,00	3.700,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
9003	899	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CENSIMENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	169.000,00	169.500,00	169.000,00	169.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	169.000,00	169.500,00	169.000,00	169.000,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0090

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
9003	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		compensi ai rilevatori esterni per rilevazione prezzi al consumo	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		compensi ai rilevatori esterni per indagini campionarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
9003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	300,00	300,00	300,00
		acquisto stampati per la gestione delle indagini statistiche	300,00	300,00	300,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
9003	99	ALTRI SERVIZI	3.700,00	3.700,00	3.700,00
		gettoni di presenza ai commissari della commissione per il controllo della rilevazione prezzi	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
9003	899	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CENSIMENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		censimento ISTAT decennale della popolazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Spese correnti per centro di costo 0255 - AUTORIZZAZIONI MOBILITA' E TRASPORTI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
25503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
25503	25	UTENZE E CANONI	500,00	500,00	500,00	500,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
25503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
25503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.218.000,00	1.218.000,00	1.222.509,00	1.222.509,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
25503	99	ALTRI SERVIZI	21.200,00	21.200,00	9.200,00	9.200,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.247.200,00	1.247.200,00	1.234.709,00	1.234.709,00	
25502	12	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE MACROAGGREGATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	
25504	12	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
25504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	48.091,00	48.091,00	0,00	0,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE MACROAGGREGATO TRASFERIMENTI CORRENTI	98.091,00	98.091,00	50.000,00	50.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	1.440.291,00	1.440.291,00	1.284.709,00	1.284.709,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0255

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
25502	12	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	95.000,00	0,00	0,00
		spese registrazione licenze di concessione Autorita Portuale 2016-2019	95.000,00	0,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
25503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.000,00	2.500,00	2.500,00
		fondo scorta per spese minute e urgenti	1.000,00	500,00	500,00
		acquisto contrassegni parcheggio disabili e ologrammi infalsificabili	2.000,00	2.000,00	2.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
25503	25	UTENZE E CANONI	500,00	500,00	500,00
		Abbonamento infocamere quota parte	500,00	500,00	500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
25503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.500,00	0,00	0,00
		pubblicazione avvisi su stampa locale nuovi bandi di concorso per assegnazione posti auto garage comunale e posti barca rii comunali	4.500,00	0,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
25503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	1.218.000,00	1.222.509,00	1.222.509,00
		canone Provv. OOPP concessione 5756 darsena Sacca Misericordia, soggetto a rimborso da AVM spa	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		canone Provv. OOPP concessione 7901 darsena Tronchetto, soggetto a rimborso da AVM spa	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		canoni Provv. OOPP concessioni lagunari varie microportualita urbana	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		canoni Autorita Portuale specchi acquei approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato nei comuni di Venezia e Cavallino-Treporti ex DCC 8/2016	456.000,00	457.509,00	457.509,00
		canoni Autorita Portuale specchi acquei vari e area demaniale Tronchetto per funzioni urbane di mobilita e trasporti	657.000,00	660.000,00	660.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0255

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
25503	99	ALTRI SERVIZI	21.200,00	9.200,00	9.200,00
		Commissione comunale collaudo impianti di carburante ex L.R. 23/2003 gettone componenti esterni. Spesa finanziata con entrata a specifica destinazione	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		Gettone Segreteria Commissione comunale collaudo impianti di carburante ex L.R. 23/2003	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Commissione giudicatrice bando posti auto c/o autorimessa comunale P.le Roma	12.000,00	0,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
25504	12	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		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 DCC 8/2016	50.000,00	50.000,00	50.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
25504	41	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	48.091,00	0,00	0,00
		Trasferimento a Associazione gondolieri Venezia proventi pubblicitari da installazioni su pontili gondola da nolo, ex Accordo ordinamento servizio gondola da parada approvato con DGC 272/2012	48.091,00	0,00	0,00

Spese correnti per centro di costo 0295 - EDILIZIA PRIVATA

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
29503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
29503	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
29503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	750,00	750,00	750,00	750,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
29503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.250,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
29503	99	ALTRI SERVIZI	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	28.000,00	28.250,00	31.000,00	28.000,00	
29509	94	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
29509	95	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE MACROAGGREGATO RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	45.000,00	45.250,00	48.000,00	45.000,00	

Spese correnti per centro di costo 0295 - EDILIZIA PRIVATA

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
29510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.811,00	5.811,00	5.811,00	5.811,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	5.811,00	5.811,00	5.811,00	5.811,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	5.811,00	5.811,00	5.811,00	5.811,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0295

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
29503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		ALTRI BENI DI CONSUMO - Atti autorizzativi	500,00	500,00	500,00
		ALTRI BENI DI CONSUMO - Edilizia	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
29503	22	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	3.000,00	6.000,00	3.000,00
		ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Premio biennale architettura	0,00	3.000,00	0,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
29503	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	750,00	750,00	750,00
		SERVIZI AMMINISTRATIVI FONDO ECONOMALE - Atti autorizzativi	250,00	250,00	250,00
		SERVIZI AMMINISTRATIVI FONDO ECONOMALE - Edilizia	500,00	500,00	500,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
29503	27	UTILIZZO BENI DI TERZI	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		UTILIZZO BENI DI TERZI - Telemaco	2.250,00	2.250,00	2.250,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
29503	99	ALTRI SERVIZI	20.500,00	20.500,00	20.500,00
		Stime agenzia delle Entrate	20.500,00	20.500,00	20.500,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
29509	94	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0295

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
29509	95	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	7.000,00	7.000,00	7.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
29510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	5.811,00	5.811,00	5.811,00
		premi assicurativi	5.811,00	5.811,00	5.811,00

Spese correnti per centro di costo 0342 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
34203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	700,00	700,00	700,00	700,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
34203	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	200,00	200,00	200,00	200,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
34203	99	ALTRI SERVIZI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0342

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34203	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	700,00	700,00	700,00
		Acquisto materiale di consumo per funzionamento uffici	700,00	700,00	700,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34203	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	200,00	200,00	200,00
		rimborsi spese di notifica atti fuori comune	200,00	200,00	200,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
34203	99	ALTRI SERVIZI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		ARPAV per inquinamento acustico	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Spese correnti per centro di costo 0460 - COMMERCIO

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
46003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00	300,00	300,00	300,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
46003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	700,00	700,00	700,00	700,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
46003	25	UTENZE E CANONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
46003	99	ALTRI SERVIZI	14.000,00	18.950,04	14.000,00	14.000,00	Dirigenti Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	17.000,00	21.950,04	17.000,00	17.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	17.000,00	21.950,04	17.000,00	17.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
46001	101	COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ E ALTRE INDENNITÀ	6.047,00	6.047,00	6.047,00	6.047,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
46001	201	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	1.439,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.486,00	7.486,00	7.486,00	7.486,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	7.486,00	7.486,00	7.486,00	7.486,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0460

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
46003	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00	300,00	300,00
		abbonamento rivista Commercio e Servizi	300,00	300,00	300,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
46003	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	700,00	700,00	700,00
		Acquisto materiale di consumo per funzionamento uffici	700,00	700,00	700,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
46003	25	UTENZE E CANONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Accesso banca dati Camera di Commercio	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
46003	99	ALTRI SERVIZI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		Compensi ai componenti esterni Comizione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Tracciatura occupazioni suolo pubblico	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
200194	22	CONTRIBUTO DELL' UNIONE EUROPEA - D.G. X AL FUNZIONAMENTO DELL' INFO-POINT EUROPA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310206	22	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	50,00	50,00	50,00	50,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE CdC 0022 - SERVIZIO COMUNICAZIONE AL CITTADINO	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	
310201	75	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI	50.000,00	53.000,00	50.000,00	50.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310205	75	DIRITTI RILASCIO CARTE D' IDENTITA'	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310206	75	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	350,00	350,00	350,00	350,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310220	75	DIRITTI PER IL TRASPORTO FUNEBRE	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310229	75	RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310233	75	DIRITTI FISSI A CONCLUSIONE DEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE CdC 0075 - SERVIZI DEMOGRAFICI	994.150,00	997.150,00	994.150,00	994.150,00	
200132	80	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	800.000,00	670.000,00	670.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
200248	80	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310222	80	PROVENTI PER FORNITURA STAMPATI E COPIE SU CARTA E/O SUPPORTO MECCANOGRAFICO	420,00	420,00	420,00	420,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
350212	80	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI MANDAMENTALI ELETTORALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE CdC 0080 - SERVIZIO ELETTORALE	678.420,00	1.478.420,00	678.420,00	678.420,00	
200127	90	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER RILEVAZIONI	28.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
200130	90	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE CdC 0090 - SERVIZI STATISTICI	128.000,00	80.000,00	28.000,00	28.000,00	

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
200180	255	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	109.800,00	109.800,00	0,00	0,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310206	255	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	700,00	700,00	700,00	700,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310224	255	PROVENTI PER SOPRALLUOGHI TECNICI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310231	255	DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310307	255	CANONE CONCESSIONE IN USO APPRODI PUBBLICI	2.121.000,00	1.637.400,00	2.121.000,00	2.121.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310316	255	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI SCALO FLUVIALE	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310323	255	CANONE SUBCONCESSIONE UTILIZZO SPAZI ACQUEI	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
350214	255	RIMBORSI VARI	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE CdC 0255 - AUTORIZZAZIONI MOBILITA' E TRASPORTI	2.914.950,00	2.431.350,00	2.805.150,00	2.805.150,00	
310201	295	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310203	295	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA DEL COMUNE	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310206	295	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310224	295	PROVENTI PER SOPRALLUOGHI TECNICI	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310237	295	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI - ATTI AUTORIZZATIVI	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310238	295	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA DEL COMUNE - ATTI AUTORIZZATIVI	250.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
330304	295	INTERESSI DI MORA SU CONCESSIONI EDILIZIE	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE CdC 0295 - EDILIZIA PRIVATA	1.086.000,00	909.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			<i>Previsione</i>				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
310203	342	DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA DEL COMUNE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310206	342	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE CdC 0342 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	
310201	460	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI VARI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310206	460	DIRITTI DI VISURA E COPIA DOCUMENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
310305	460	CANONE CONCESSORIO IN USO STANDS MERCATI AL DETTAGLIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
350207	460	PROVENTI E RIMBORSI PER SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LOTTERIE E TOMBOLE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Servizi al cittadino e imprese
		TOTALE CdC 0460 - COMMERCIO	356.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00	
TOT.	DIR.	10 - Servizi al cittadino e imprese	6.229.270,00	6.323.670,00	6.019.470,00	6.019.470,00	

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI

cdc	Oggetto dell'incarico	PROGRAMMA TRIENNALE DUP 17-19 (SOLO CODICE)	OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI – TRIENNALI DUP 17-19	RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/Regionale)	RIFERIMENTO PDP 16-18
22	Servizio traduzione per ufficio Citta' per Tutti	M9_5.1.3	Spesa per la traduzione in varie lingue straniere di materiali per l'Ufficio Città per Tutti.		
75	Servizi di interpretariato per dichiarazioni rese ad ufficiale di stato civile da cittadini stranieri	M5_11.1.3	il Servizio di Stato Civile e, in particolare, gli Uffici che si occupano delle pubblicazioni di matrimonio e della celebrazione dei matrimoni civili, considerata la particolare affluenza di cittadini stranieri che intendono celebrare il matrimonio civile a Venezia, ha necessità di avvalersi di un servizio di interpretariato gestito da apposita ditta che fornisca adeguato servizio in caso di dichiarazioni rese all'Ufficiale dello Stato Civile da persone che non conoscono la lingua italiana.	Art. 13 del DPR 396/2000.	
90	Compensi ai rilevatori esterni per rilevazione prezzi al consumo	M1_6.1.1	Riorganizzazione Rilevazione Istat prezzi al consumo che prevede internalizzazione dell'attività di rilevazione dei prezzi al consumo mediante potenziamento del personale assegnato al Servizio Statistica e Ricerca, attingendo dall'organico dell'Ente, e/o creazione di una rete di rilevatori interni da usare al di fuori dell'orario di lavoro.	1) artt. 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 2)Regio Decreto legge 20 febbraio 1927 n. 222 convertito in legge 18 dicembre 1927 n. 2421, modificato dalla legge 26 novembre 1975 n. 621 3) deliberazione di Giunta comunale del 3 marzo 1994 n. 652 4) <i>Regolamento per il conferimento degli incarichi di rilevatore statistico</i> , approvato con deliberazione di Giunta comunale del 23 novembre 2012 n. 547.	
90	Compensi ai rilevatori esterni per indagini campionarie	M1_6.1.1	Le indagini campionarie di volta in volta disposte dall'Istat sono interamente pagate dall'Istat stesso con la seguente modalità: 1) Istat individua indagine campionaria da svolgere 2) assegna un numero massimo di interviste da svolgere 3) il Servizio Statistica sulla base del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, approvato con deliberazione G.C. n. 547 del 23/11/2012, individua i rilevatori 4) I rilevatori svolgono le interviste affidate 5) Servizio Statistica rendiconta numero e contenuto interviste a Istat 6) Istat, a sua volta controlla e, sulla scorta delle interviste riscontrate valide, eroga con fattura i compensi al Comune 7) Il Comune infine eroga i compensi ai rilevatori	1) artt. 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 2) deliberazione di Giunta comunale del 3 marzo 1994 n. 652 c 3) <i>Regolamento per il conferimento degli incarichi di rilevatore statistico</i> , approvato con deliberazione di Giunta comunale del 23 novembre 2012 n. 547.	

DIREZIONE CONTROLLI E SPENDING REVIEW

**DIREZIONE CONTROLLI E
SPENDING REVIEW**
Direttore: Fabio Cacco
Centro di Responsabilità: CdR_1101

**SETTORE CONTROLLO
SOCIETA' PARTECIPATE**
Dirigente: incarico vacante
Centro di Responsabilità: CdR_1102

**SETTORE CONTROLLI
AMMINISTRATIVI
DI SECONDO LIVELLO**
Dirigente: Barbara Vio
Centro di Responsabilità: CdR_1103

**SETTORE
RAZIONALIZZAZIONE
E REVISIONE
DELLA SPESA**
Dirigente: Alessia Amadio
Centro di Responsabilità: CdR_1104

**SETTORE CONTROLLI
TERRITORIALI DI SECONDO
LIVELLO**
Dirigente: Elisabetta Piccin
Centro di Responsabilità: CdR_1105

DIREZIONE 11 – CONTROLLI E SPENDING REVIEW

**Totale Personale di ruolo in servizio
Anno 2016**

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO						
		2016 (dati al 31/12/2016)						
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %
CdR_1101 Direzione Controlli e Spending Review	78 Controlli e spending review		3	3	6	4	16	100,00%
CdR_1102 Controllo Società Partecipate	--							
CdR_1103 Controlli Amministrativi di secondo livello	--					*		
CdR_1104 Razionalizzazione e Revisione della spesa	--					*		
CdR_1105 Controlli territoriali di secondo livello	--					*		
	TOTALI		3	3	6	4	16	

* dirigente incluso nel cdc 78

Il confronto con l'anno precedente non è possibile a seguito della riorganizzazione della struttura comunale DGC n.278 del 27/09/2016

Risorse Strumentali

Tutte le attrezzature messe a disposizione della Direzione Controlli e spending review, come risulta dall'inventario dell'Ente.

DIREZIONE 11
CONTROLLI E SPENDING REVIEW

SPESE CORRENTI				2017		2018	2019
CdR	Responsabile	Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
CdR_1101	Fabio Cacco	78	CONTROLLI E SPENDING REVIEW	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CdR_1102	--		
CdR_1103	Barbara Vio		
CdR_1104	Alessia Amadio		
CdR_1105	Elisabetta Piccin		
	TOTALE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui:	- di gestione a responsabilità diretta	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			- di funzionamento trasversale	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE CORRENTI				2017		2018	2019
CdR	Responsabile	Cdc	Descrizione	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
CdR_1101	Fabio Cacco	78	CONTROLLI E SPENDING REVIEW	0,00	0,00	0,00	0,00
CdR_1102	--		
CdR_1103	Barbara Vio		
CdR_1104	Alessia Amadio		
CdR_1105	Elisabetta Piccin		
	TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00

CdR_1101 Direzione Controlli e Spending Review
 CdR_1102 Controllo Società Partecipate
 CdR_1103 Controlli Amministrativi di secondo livello
 CdR_1104 Razionalizzazione e Revisione della spesa
 CdR_1105 Controlli territoriali di secondo livello

Spese correnti per centro di costo 0078 - CONTROLLI E SPENDING REVIEW

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
7803	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Dirigenti Controlli e spending review
7803	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Dirigenti Controlli e spending review
7803	25	UTENZE E CANONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Dirigenti Controlli e spending review
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0078

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7803	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Acquisto materiale informativo libri e pubblicazioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		abbonamenti a riviste specializzate	2.500,00	2.500,00	2.500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7803	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		Acquisto materiale informatico	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		acquisto di materiale per il funzionamento degli uffici	500,00	500,00	500,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
7803	25	UTENZE E CANONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		canone per contratto servizio telemaco anno 2017 da versare a Infocamere societa' consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni - contratto dal 1/01/2017 al 31/12/2017	2.000,00	2.000,00	2.000,00

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE GENERALE
Incarico vacante
Centro di Responsabilità: CdR_8901

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO DI GESTIONE**
Dirigente: Isabella Scaramuzzi
Centro di Responsabilità: CdR_8902

DIRETTORE GENERALE

**Totale Personale di ruolo in servizio
Anno 2016**

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO						
		2016 (dati al 31/12/2016)						
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %
CdR_8901 DIRETTORE GENERALE	99 Direzione Generale			1	1	1	3	25,00%
CdR_8902 Programmazione e Controllo di Gestione	115 Legge Speciale per Venezia e programmazione OO.PP.		3	2	4		9	75,00%
	TOTALE		3	3	5	1	12	100,00%

Il confronto con l'anno precedente non è possibile a seguito della riorganizzazione della struttura comunale DGC n.278 del 27/09/2016

Risorse Strumentali

Tutte le attrezzature messe a disposizione del Direttore Generale, come risulta dall'inventario dell'Ente.

DIREZIONE 89
DIRETTORE GENERALE

<i>SPESE CORRENTI</i>				<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>CdR</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Cdc</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
CdR_8901	--	99	DIREZIONE GENERALE	74.224,00	85.824,00	43.724,00	43.724,00
CdR_8902	Isabella Scaramuzzi	115	LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OO.	15.060.143,28	11.084.800,22	49.366,00	49.366,00
	TOTALE			15.134.367,28	11.170.624,22	93.090,00	93.090,00
		di cui:	- di gestione a responsabilità diretta	15.083.777,28	11.120.034,22	42.500,00	42.500,00
			- di funzionamento trasversale	50.590,00	50.590,00	50.590,00	50.590,00

<i>ENTRATE CORRENTI</i>				<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>CdR</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Cdc</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
CdR_8901	--	99	DIREZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
CdR_8902	Isabella Scaramuzzi	115	LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OO.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00

CdR_8901 Direttore Generale

CdR_8902 Programmazione e Controllo di Gestione

Spese correnti per centro di costo 0099 - DIREZIONE GENERALE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
9903	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	Direzione Generale
9903	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Direzione Generale
9903	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	Direzione Generale
9903	99	ALTRI SERVIZI	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	Direzione Generale
9903	701	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO	32.400,00	47.000,00	32.400,00	32.400,00	Direzione Generale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	72.900,00	84.500,00	42.400,00	42.400,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	72.900,00	84.500,00	42.400,00	42.400,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
9910	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0099

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
9903	11	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		acquisti a supporto della Direzione Generale	3.000,00	3.000,00	3.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
9903	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		acquisti a supporto della Direzione Generale	2.000,00	2.000,00	2.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
9903	26	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		servizi a supporto della Direzione Generale	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
9903	99	ALTRI SERVIZI	30.500,00	0,00	0,00
		Compenso a Vela Spa per attivita' di marketing legate alla sponsorizzazione del Ponte di Rialto	30.500,00	0,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
9903	701	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE E DI CONTROLLO	32.400,00	32.400,00	32.400,00
		Organismo Valutazione Performance	32.400,00	32.400,00	32.400,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
9910	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	1.324,00	1.324,00	1.324,00
		premi assicurativi	1.324,00	1.324,00	1.324,00

Spese correnti per centro di costo 0115 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OO. PP.

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
11503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	100,00	0,00	100,00	100,00	Direzione Generale
11503	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.010.777,28	11.035.534,22	0,00	0,00	Direzione Generale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.010.877,28	11.035.534,22	100,00	100,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	15.010.877,28	11.035.534,22	100,00	100,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
11510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	49.266,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	Dirigenti Finanziaria
		TOTALE MACROAGGREGATO ALTRE SPESE CORRENTI	49.266,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	49.266,00	49.266,00	49.266,00	49.266,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0115

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11503	12	ALTRI BENI DI CONSUMO	100,00	100,00	100,00
		acquisto materiale di consumo per funzionamento uffici	100,00	100,00	100,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11503	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.010.777,28	0,00	0,00
		Manutenzione ordinaria finanziata con avanzo di Legge Speciale	9.896.700,00	0,00	0,00
		C.I. 13909 - edilizia venezia ed isole manutenzione sedi decentrate (spesa finanziata con FPV)	300.000,00	0,00	0,00
		C.I. 13653 - gestione territoriale Venezia Nord (spesa finanziata con FPV)	499.546,96	0,00	0,00
		C.I. 13654 - gestione territoriale Venezia sud (spesa finanziata con FPV)	339.287,26	0,00	0,00
		C.I. 13863 - gestione territoriale Lido e Pellestrina (spesa finanziata con FPV)	346.117,12	0,00	0,00
		C.I. 13860 - gestione territoriale Venezia nord (spesa finanziata con FPV)	1.500.000,00	0,00	0,00
		C.I. 13861 - gestione territoriale Venezia sud (spesa finanziata con FPV)	1.200.000,00	0,00	0,00
		C.I. 13862 - gestione territoriale isole lagunai (spesa finanziata con FPV)	242.132,42	0,00	0,00
		C.I. 13515 - manutenzione pontili galleggianti servizi pubblici (spesa finanziata con FPV)	31.988,97	0,00	0,00
		C.I. 13977 - interventi di manutenzione impiantistica delle sedi centrali di Venezia c.s. (spesa finanziata con FPV)	5.004,55	0,00	0,00
		C.I. 13235 - ripristino ponti e rive Venezia c.s. (spesa finanziata con FPV)	650.000,00	0,00	0,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
11510	401	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	49.266,00	49.266,00	49.266,00
		premi assicurativi	49.266,00	49.266,00	49.266,00



SEGRETARIO GENERALE

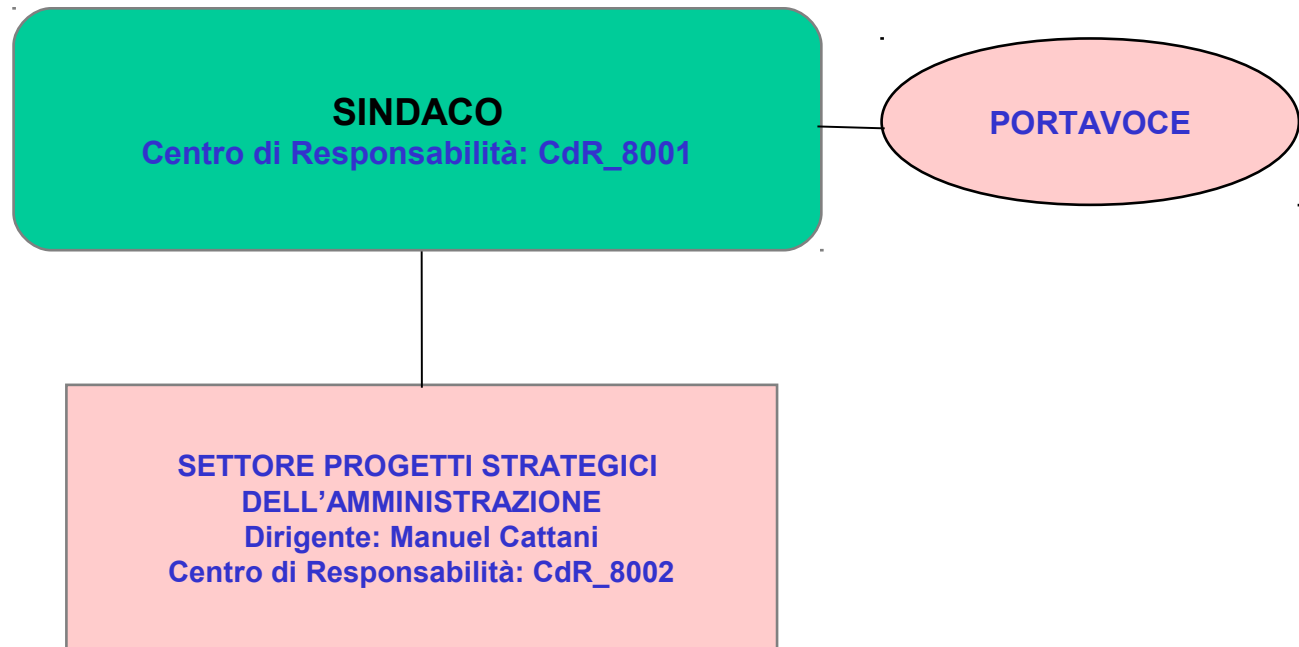
**Totale Personale di ruolo in servizio
Anno 2016**

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO						
		2016 (dati al 31/12/2016)						
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %
CdR_8801 Segretario Generale				1	4		5	100,00%
	TOTALE	0	0	1	4	0	5	100,00%

Il confronto con l'anno precedente non è possibile a seguito della riorganizzazione della struttura comunale DGC n.278 del 27/09/2016

Risorse Strumentali

Tutte le attrezzature messe a disposizione del Segretario Generale, come risulta dall'inventario dell'Ente.



SINDACO

**Totale Personale di ruolo in servizio
Anno 2016**

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO						
		2016 (dati al 31/12/2016)						
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %
CdR_8002 Progetti strategici dell'amministrazione	456 Progetti strategici			3	4	1	8	100,00%
	TOTALE		0	3	4	1	8	

Il confronto con l'anno precedente non è possibile a seguito della riorganizzazione della struttura comunale DGC n.278 del 27/09/2016

Risorse Strumentali

Tutte le attrezzature messe a disposizione del Settore Progetti strategici dell'amministrazione, come risulta dall'inventario dell'Ente.

SINDACO

<i>SPESE CORRENTI</i>				<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>CdR</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Cdc</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
CdR_8001	--		
CdR_8002	Manuel Cattani	46	ARSENALE	320.000,00	253.200,00	620.000,00	620.000,00
		456	PROGETTI STRATEGICI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				320.000,00	253.200,00	620.000,00	620.000,00
		di cui:	- di gestione a responsabilità diretta	316.800,00	250.000,00	620.000,00	620.000,00
			- di funzionamento trasversale	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00

<i>ENTRATE CORRENTI</i>				<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>CdR</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Cdc</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>	<i>Competenza</i>	<i>Competenza</i>
CdR_8001	--		
CdR_8002	Manuel Cattani	46	ARSENALE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		456	PROGETTI STRATEGICI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

CdR_8001 Sindaco

CdR_8002 Progetti Strategici dell'Amministrazione

Spese correnti per centro di costo 0046 - ARSENALE

<i>Spese di gestione a responsabilità diretta</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
4603	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	56.800,00	50.000,00	360.000,00	360.000,00	Dirigente Progetti strategici dell'amministrazione
4603	99	ALTRI SERVIZI	260.000,00	200.000,00	260.000,00	260.000,00	Dirigente Progetti strategici dell'amministrazione
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	316.800,00	250.000,00	620.000,00	620.000,00	
	TOT.	SPESE DI GESTIONE A RESPONSABILITÀ DIRETTA	316.800,00	250.000,00	620.000,00	620.000,00	

<i>Spese di funzionamento trasversali</i>							
			<i>Previsione</i>				
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>2017 Competenza</i>	<i>2017 Cassa</i>	<i>2018 Competenza</i>	<i>2019 Competenza</i>	<i>Responsabile</i>
4603	212	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	Dirigenti Sviluppo organizzativo e strumentale
		TOTALE MACROAGGREGATO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	
	TOT.	SPESE DI FUNZIONAMENTO TRASVERSALI	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	

Dettaglio di alcune voci di spesa corrente per centro di costo 0046

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4603	29	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	56.800,00	360.000,00	360.000,00
		manutenzioni ordinarie del compendio dell'Arsenale	56.800,00	360.000,00	360.000,00

<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo 2017</i>	<i>Importo 2018</i>	<i>Importo 2019</i>
4603	99	ALTRI SERVIZI	260.000,00	260.000,00	260.000,00
		spese sostenute da Vela per la gestione del compendio dell'Arsenale	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		compenso a Vela per la gestione del compendio dell'Arsenale	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Entrate correnti per direzione e centro di costo

			Previsione				
Cap.	Art.	Descrizione	2017 Competenza	2017 Cassa	2018 Competenza	2019 Competenza	Responsabile
310328	46	PROVENTI DA CONCESSIONE SPAZI ARSENALE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Dirigente Progetti strategici dell'amministrazione
		TOTALE CdC 0046 - ARSENALE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
TOT.	DIR.	Sindaco	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	

SEZIONE TERZA

ASSEGNAZIONE PIANO INVESTIMENTI

Piano Investimenti

Programma Triennale delle Opere Pubbliche
integrato con gli interventi “Extra Piano”
con indicazione del Soggetto e della Direzione competente

Annualità 2017-2018-2019

SOGGETTO COMPETENTE: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

C.I.	DESCRIZIONE	DIREZIONE COMPETENTE	FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
11858	PISTA CICLABILE SU EX LINEA FERROVIARIA VENEZIA-TRENTO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	-	600.000,00	-
11858 Totale				-	600.000,00	-
12791	ITINERARIO BICIPLAN - MESSA IN SICUREZZA DI VIA PADANA CON LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI , PISTA CICLABILE E FERMATE BUS - 2°LOTTO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	-	600.000,00	-
12791 Totale				-	600.000,00	-
13233	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PROCURATIE VECCHIE E ALA NAPOLEONICA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	300.000,00	-	-
13233 Totale				300.000,00	-	-
13239	PONTE DELLA ZECCA A SAN MARCO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	1.000.000,00	-	-
13239 Totale				1.000.000,00	-	-
13336	SEDI MUSEALI - MANUTENZIONE DI SALVAGUARDIA PER OTTENIMENTO CPI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	530.825,00	-	-
13336 Totale				530.825,00	-	-
13344	PALAZZO DUCALE E PRIGIONI - MANUTENZIONE DI SALVAGUARDIA PER OTTENIMENTO CPI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	1.700.000,00	-
13344 Totale				-	1.700.000,00	-
13431	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE TESSERA/FAVARO 3° E 4° LOTTO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	-	-	1.120.000,00
13431 Totale				-	-	1.120.000,00
13640	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PRINCIPESSA MARIA LETIZIA" DI MURANO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	300.000,00	-
13640 Totale				-	300.000,00	-
13710	INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett. a) art. 208	500.000,00	-	-
			Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208	1.150.000,00	-	-
13710 Totale				1.650.000,00	-	-
13790	RECUPERO SPAZI APERTI AREA CASERMETTE ALL'ARSENALE DI VENEZIA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Entrate Correnti	300.000,00	-	-
13790 Totale				300.000,00	-	-

* L'assegnazione di soggetto e direzione competente ha valore meramente indicativo

SOGGETTO COMPETENTE: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

C.I.	DESCRIZIONE	DIREZIONE COMPETENTE	FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
13834	STAZIONI COMUNALI TAXI – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE IN APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI S.P.I.S.A.L. (DLGS 81/08)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale	100.000,00	-	-
13834 Totale				100.000,00	-	-
13842	PISTA CICLABILE PER VENEZIA: OPERE COMPLEMENTARI DI COLLEGAMENTO CON LA RETE CICLABILE ESISTENTE (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	750.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	750.000,00	-	-
13842 Totale				1.500.000,00	-	-
13865	REALIZZAZIONE NUOVO PONTILE GALLEGGIANTE DI IMBARCO SBARCO PERSONE A SERVIZIO TAXI A MURANO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	110.000,00	-	-
13865 Totale				110.000,00	-	-
13866	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PASSERELLE DI PORTISTI IN CANAL DI SAN PIERO (CALLE MARRAFONI, CAMPO SAN PIETRO 2, CALLE SANT'ISEPO, ECC.)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	300.000,00	-	-
13866 Totale				300.000,00	-	-
13869	RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett. a) art. 208	800.000,00	-	-
13869 Totale				800.000,00	-	-
13871	MESSA IN SICUREZZA PIAZZA S. ANTONIO E PIAZZA MERCATO, A MARGHERA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	-	-	300.000,00
13871 Totale				-	-	300.000,00
13873	MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO STRUTTURALE E FUNZIONALE VIABILITÀ PRINCIPALE E SECONDARIA TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	500.000,00	-	-
			Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett. a) art. 208	245.490,00	-	-
			Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208	380.980,00	-	-
13873 Totale				1.126.470,00	-	-
13876	ADEGUAMENTO NORMATIVO SISTEMI DI SICUREZZA NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA (LOTTO 1)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	1.000.000,00	-	-
13876 Totale				1.000.000,00	-	-
13891	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NELLE SCUOLE DEL LIDO, PELLESTRINA, MURANO, BURANO E S. ERASMO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	600.000,00	-
13891 Totale				-	600.000,00	-

* L'assegnazione di soggetto e direzione competente ha valore meramente indicativo

SOGGETTO COMPETENTE: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

C.I.	DESCRIZIONE	DIREZIONE COMPETENTE	FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
13892	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NELLE SCUOLE DEL LIDO, PELLESTRINA, MURANO, BURANO E S. ERASMO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	600.000,00	-	-
13892 Totale				600.000,00	-	-
13895	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	1.000.000,00	-
13895 Totale				-	1.000.000,00	-
13896	MANUTENZIONI TEATRO GOLDONI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	200.000,00	-	-
13896 Totale				200.000,00	-	-
13897	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale	1.000.000,00	-	-
13897 Totale				1.000.000,00	-	-
13900	RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett. a) art. 208	-	800.000,00	-
13900 Totale				-	800.000,00	-
13901	ADEGUAMENTO NORMATIVO BARRIERE DI SICUREZZA CAVALCAFERROVIA DI MESTRE	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	-	1.000.000,00	-
13901 Totale				-	1.000.000,00	-
13902	ADEGUAMENTO NORMATIVO BARRIERE DI SICUREZZA CAVALCAFERROVIA DI MESTRE	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	-	-	1.000.000,00
13902 Totale				-	-	1.000.000,00
13906	EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	800.000,00	-	-
13906 Totale				800.000,00	-	-
13907	EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	800.000,00	-
13907 Totale				-	800.000,00	-

* L'assegnazione di soggetto e direzione competente ha valore meramente indicativo

SOGGETTO COMPETENTE: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

C.I.	DESCRIZIONE	DIREZIONE COMPETENTE	FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
13913	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NELLE SCUOLE DEL CENTRO STORICO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	700.000,00	-	-
13913 Totale				700.000,00	-	-
13914	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NELLE SCUOLE DEL CENTRO STORICO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	400.000,00	-
13914 Totale				-	400.000,00	-
13925	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DIFFUSA SEDI MUSEALI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	600.000,00	-	-
13925 Totale				600.000,00	-	-
13926	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DIFFUSA SEDI MUSEALI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	600.000,00	-
13926 Totale				-	600.000,00	-
13927	EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA - MANUTENZIONE PROGRAMMATA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	900.000,00	-	-
13927 Totale				900.000,00	-	-
13928	EDILIZIA COMUNALE DELLA TERRAFERMA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	800.000,00	-	-
13928 Totale				800.000,00	-	-
13929	EDILIZIA COMUNALE DELLA TERRAFERMA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	-	800.000,00	-
13929 Totale				-	800.000,00	-
13930	EDILIZIA SPORTIVA DELLA TERRAFERMA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	900.000,00	-	-
13930 Totale				900.000,00	-	-

* L'assegnazione di soggetto e direzione competente ha valore meramente indicativo

SOGGETTO COMPETENTE: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

C.I.	DESCRIZIONE	DIREZIONE COMPETENTE	FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
13931	EDILIZIA SPORTIVA DELLA TERRAFERMA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	-	900.000,00	-
13931 Totale				-	900.000,00	-
13933	PERCORSO CICLABILE E PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO DI FAVARO E L'ABITATO DI VIA CA' SOLARO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	-	320.000,00	-
13933 Totale				-	320.000,00	-
13934	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SU MANUFATTI DI MICROPORTUALITÀ URBANA DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	300.000,00	-	-
13934 Totale				300.000,00	-	-
13935	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SU MANUFATTI DI MICROPORTUALITÀ URBANA DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	500.000,00	-
13935 Totale				-	500.000,00	-
13940	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PRINCIPESSA MARIA LETIZIA" DI MURANO.2 STRALCIO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	-	600.000,00
13940 Totale				-	-	600.000,00
13957	RESTAURO DELLA CAPPELLA DI VILLA ERIZZO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Contributo dello Stato	145.894,96	-	-
13957 Totale				145.894,96	-	-
13958	EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA - MANUTENZIONE ORDINARIA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Entrate Correnti	500.000,00	-	-
13958 Totale				500.000,00	-	-
13959	EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA - MANUTENZIONE ORDINARIA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Entrate Correnti	-	500.000,00	-
13959 Totale				-	500.000,00	-
14019	INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	-	500.000,00	-
			Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett. a) art. 208	-	684.310,00	-
			Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208	-	1.608.620,00	-
14019 Totale				-	2.792.930,00	-

* L'assegnazione di soggetto e direzione competente ha valore meramente indicativo

SOGGETTO COMPETENTE: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

C.I.	DESCRIZIONE	DIREZIONE COMPETENTE	FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
14021	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SU MANUFATTI DI MICROPORTUALITÀ URBANA DEL CENTRO STORICO E ISOLE	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	-	250.000,00
14021 Totale				-	-	250.000,00
14023	RIPRISTINO FUNZIONALE CIMITERI CENTRO STORICO E ISOLE	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	1.000.000,00	-
14023 Totale				-	1.000.000,00	-
14024	RIPRISTINO FUNZIONALE CIMITERI CENTRO STORICO E ISOLE	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	-	1.000.000,00
14024 Totale				-	-	1.000.000,00
14025	MANUTENZIONE DIFFUSA RESIDENZA COMUNALE TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Entrate Correnti	-	-	500.000,00
14025 Totale				-	-	500.000,00
14027	EDILIZIA COMUNALE DELLA TERRAFERMA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	-	-	800.000,00
14027 Totale				-	-	800.000,00
14028	EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA-MANUTENZIONE PROGRAMMATA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	-	-	900.000,00
14028 Totale				-	-	900.000,00
14029	EDILIZIA SPORTIVA DELLA TERRAFERMA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	-	-	500.000,00
			Proventi per il rilascio del permesso di costruire	-	-	400.000,00
14029 Totale				-	-	900.000,00
14032	RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett. a) art. 208	-	-	800.000,00
14032 Totale				-	-	800.000,00
14033	INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	-	-	500.000,00
			Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett. a) art. 208	-	-	561.950,00
			Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208	-	-	1.363.900,00
14033 Totale				-	-	2.425.850,00

* L'assegnazione di soggetto e direzione competente ha valore meramente indicativo

SOGGETTO COMPETENTE: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

C.I.	DESCRIZIONE	DIREZIONE COMPETENTE	FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
14037	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	-	1.000.000,00
14037 Totale				-	-	1.000.000,00
14039	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DIFFUSA SEDI MUSEALI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	-	600.000,00
14039 Totale				-	-	600.000,00
14040	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NELLE SCUOLE DEL LIDO, PELLESTRINA, MURANO, BURANO E S. ERASMO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	-	600.000,00
14040 Totale				-	-	600.000,00
14042	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NELLE SCUOLE DEL CENTRO STORICO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	-	700.000,00
14042 Totale				-	-	700.000,00
14044	EDILIZIA SPORTIVA CENTRO STORICO E ISOLE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	-	800.000,00
14044 Totale				-	-	800.000,00
14068	PASSERELLA CICLOPEDONALE SU VIA ZANOTTO E PERCORSO DI COLLEGAMENTO ALTERNATIVO A VIA COLOMBO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	200.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	200.000,00	-	-
14068 Totale				400.000,00	-	-
14069	RECUPERO EDIFICIO EX EMEROTECA DI VIA POERIO PER REALIZZARE LA "CASA DEL BAMBINO" (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	267.500,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	267.500,00	-	-
14069 Totale				535.000,00	-	-
14070	SISTEMAZIONE OPERE A VERDE E RECUPERO AREE GIOCO PRESSO I PARCHI PUBBLICI IN TERRAFERMA (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	125.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	125.000,00	-	-
14070 Totale				250.000,00	-	-
14071	SISTEMAZIONE OPERE A VERDE E RECUPERO AREE GIOCO PRESSO I PARCHI PUBBLICI IN CENTRO STORICO E ISOLE (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	125.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	125.000,00	-	-
14071 Totale				250.000,00	-	-

* L'assegnazione di soggetto e direzione competente ha valore meramente indicativo

SOGGETTO COMPETENTE: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

C.I.	DESCRIZIONE	DIREZIONE COMPETENTE	FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
14072	RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA SAN GIULIANO (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	300.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	300.000,00	-	-
14072 Totale				600.000,00	-	-
14073	ILLUMINAZIONE LAMPADE A LED PALESTRE TERRAFERMA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	20.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	20.000,00	-	-
14073 Totale				40.000,00	-	-
14074	IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO DA CALCIO BACCI A SAN GIULIANO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	10.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	10.000,00	-	-
14074 Totale				20.000,00	-	-
14075	RIFACIMENTO CAMPO IN ERBA SINTETICA AD ASSEGGIANO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	20.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	20.000,00	-	-
14075 Totale				40.000,00	-	-
14076	DEMOLIZIONE EX PISCINA DI FAVARO E COSTRUZIONE NUOVA PIASTRA POLIVALENTE (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	100.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	100.000,00	-	-
14076 Totale				200.000,00	-	-
14077	RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO CALCIO DI FAVARO VENETO (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	125.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	125.000,00	-	-
14077 Totale				250.000,00	-	-
14078	INTERVENTO DI RECUPERO DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI ASSEGGIANO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	50.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	50.000,00	-	-
14078 Totale				100.000,00	-	-
14079	RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO S. ALVISE (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	125.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	125.000,00	-	-
14079 Totale				250.000,00	-	-
14080	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO BACINI IN ARSENALE (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	217.500,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	217.500,00	-	-
14080 Totale				435.000,00	-	-

* L'assegnazione di soggetto e direzione competente ha valore meramente indicativo

SOGGETTO COMPETENTE: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

C.I.	DESCRIZIONE	DIREZIONE COMPETENTE	FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
14081	PALAZZETTO DELLO SPORT GIANQUINTO A CASTELLO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	45.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	45.000,00	-	-
14081 Totale				90.000,00	-	-
14082	PISCINA CHIMISSO A SACCA FISOLA (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	440.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	440.000,00	-	-
14082 Totale				880.000,00	-	-
14084	ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI DAL TETTO PRESSO LA BOCCIOFILIA DELL'ISOLA DI MURANO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	12.500,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	12.500,00	-	-
14084 Totale				25.000,00	-	-
14085	SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI SACCA S. MATTIA A MURANO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	27.500,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	27.500,00	-	-
14085 Totale				55.000,00	-	-
14086	CENTRO SPORTIVO ISOLA DI S. ERASMO, PAVIMENTAZIONE PISTA POLIVALENTE, CAMPO BOCCE, IMPIANTI DEGLI SPOGLIATOI E ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	50.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	50.000,00	-	-
14086 Totale				100.000,00	-	-
14087	PALAZZETTO DELLO SPORT A MAZZORBO, LAVORI SULLA COPERTURA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	45.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	45.000,00	-	-
14087 Totale				90.000,00	-	-
14088	ASSOCIAZIONE REMIERA VOGAEPARA ISOLA DI BURANO, INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA E RIFACIMENTO DEGLI SCARICHI DELLE DOCCE	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	45.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	45.000,00	-	-
14088 Totale				90.000,00	-	-
14089	PAVIMENTAZIONE CAMPO DI GIOCO ALLA PALESTRA OLIVI AL LIDO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	35.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	35.000,00	-	-
14089 Totale				70.000,00	-	-
14090	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SEDE DEL TIRO CON L'ARCO DEL LIDO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	25.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	25.000,00	-	-
14090 Totale				50.000,00	-	-

* L'assegnazione di soggetto e direzione competente ha valore meramente indicativo

SOGGETTO COMPETENTE: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

C.I.	DESCRIZIONE	DIREZIONE COMPETENTE	FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
14091	INFILTRAZIONI DELLA TERRAZZA DEL CLUB NAUTICO SAN MARCO AL LIDO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	12.500,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	12.500,00	-	-
14091 Totale				25.000,00	-	-
14092	CENTRO SPORTIVO S. ALVISE, RIFACIMENTO PONTILE AD USO ESCLUSIVO DEL CENTRO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	27.500,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	27.500,00	-	-
14092 Totale				55.000,00	-	-
14093	COMPLETAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA SCARAMUZZA DA VIA CAPRERA A VIA GATTA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	-	1.300.000,00	-
14093 Totale				-	1.300.000,00	-
14094	EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE PROGRAMMATA TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	-	900.000,00	-
14094 Totale				-	900.000,00	-
14167	ADEGUAMENTO NORMATIVO SISTEMI DI SICUREZZA NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA (LOTTO II)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	-	1.000.000,00	-
14167 Totale				-	1.000.000,00	-
14184	MANUTENZIONE AREE VERDI VENEZIA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	50.000,00	-	-
14184 Totale				50.000,00	-	-
14185	MANUTENZIONE AREE VERDI TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	150.000,00	-	-
14185 Totale				150.000,00	-	-
14186	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VENEZIA E TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	200.000,00	-	-
14186 Totale				200.000,00	-	-
14187	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VENEZIA E TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	-	200.000,00	-
14187 Totale				-	200.000,00	-
14188	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VENEZIA E TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	-	-	200.000,00
14188 Totale				-	-	200.000,00

* L'assegnazione di soggetto e direzione competente ha valore meramente indicativo

SOGGETTO COMPETENTE: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

C.I.	DESCRIZIONE	DIREZIONE COMPETENTE	FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
14189	MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Entrate Correnti	-	-	500.000,00
14189 Totale				-	-	500.000,00
14190	MANUTENZIONE CONDOTTE BIANCHE E CADITOIE	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	100.000,00	-	-
14190 Totale				100.000,00	-	-
14196	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI DEI FORTI DELLA TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	100.000,00	-	-
14196 Totale				100.000,00	-	-
14197	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI DEI FORTI DELLA TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	-	100.000,00	-
14197 Totale				-	100.000,00	-
14198	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI DEI FORTI DELLA TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	-	-	100.000,00
14198 Totale				-	-	100.000,00
14200	E.B.A. REALIZZAZIONE NUOVE RAMPE PONTI VENICE MARATHON	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale	500.000,00	-	-
14200 Totale				500.000,00	-	-
14201	MANUTENZIONE DELLA RIVA SUL CANAL GRANDE ISOLATO CAVALLI, SAN MARCO VENEZIA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	50.000,00	-	-
14201 Totale				50.000,00	-	-
14203	INSTALLAZIONE FRANGIONDE AGGIUNTIVO SUL PONTILE GALLEGGIANTE SBARCO SALME ALL'ISOLA DI SAN MICHELE - VENEZIA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	30.000,00	-	-
14203 Totale				30.000,00	-	-
14206	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEI "NISIOETI"	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	20.000,00	-	-
14206 Totale				20.000,00	-	-
Totale Soggetto Competente DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				22.263.189,96	18.712.930,00	15.095.850,00

* L'assegnazione di soggetto e direzione competente ha valore meramente indicativo

SOGGETTO COMPETENTE: INSULA SPA

C.I.	DESCRIZIONE	DIREZIONE COMPETENTE	FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
11713	INTERVENTI DI RECUPERO URBANO NEI QUARTIERI ERP DI SACCA FISOLA E GIUDECCA SISTEMAZIONI ESTERNE A SACCA FISOLA - LOTTO 2 - STRALCIO2 (ZONA SUD-EST)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	-	1.456.500,00
11713 Totale				-	-	1.456.500,00
13371	MANUTENZIONE DELLA MICROPORTUALITÀ DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA - PONTILI TAXI ACQUEI IMBARCO/SBARCO PERSONE PRESSO LA FONDAMENTA SANTA CHIARA E PRESSO L'AEROPORTO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	150.000,00	-
13371 Totale				-	150.000,00	-
13917	GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	1.300.000,00	-	-
13917 Totale				1.300.000,00	-	-
13918	GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	1.300.000,00	-
13918 Totale				-	1.300.000,00	-
13919	GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	1.200.000,00	-	-
13919 Totale				1.200.000,00	-	-
13920	GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	1.200.000,00	-
13920 Totale				-	1.200.000,00	-
13921	GESTIONE TERRITORIALE ISOLE LAGUNARI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	200.000,00	-	-
13921 Totale				200.000,00	-	-
13922	GESTIONE TERRITORIALE ISOLE LAGUNARI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	200.000,00	-
13922 Totale				-	200.000,00	-
13923	GESTIONE TERRITORIALE LIDO E PELLESTRINA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)	300.000,00	-	-
13923 Totale				300.000,00	-	-
13924	GESTIONE TERRITORIALE LIDO E PELLESTRINA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	300.000,00	-
13924 Totale				-	300.000,00	-

* L'assegnazione di soggetto e direzione competente ha valore meramente indicativo

SOGGETTO COMPETENTE: INSULA SPA

C.I.	DESCRIZIONE	DIREZIONE COMPETENTE	FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
13945	MANUTENZIONE DIFFUSA RESIDENZA COMUNALE TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Entrate Correnti	500.000,00	-	-
13945 Totale				500.000,00	-	-
13946	MANUTENZIONE DIFFUSA RESIDENZA COMUNALE TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Entrate Correnti	-	500.000,00	-
13946 Totale				-	500.000,00	-
13962	EDILIZIA RESIDENZIALE – INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EX ART. 2 COMMA 1 LETTERA B) DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 16/03/2015	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Contributo Regionale	-	2.308.833,45	-
13962 Totale				-	2.308.833,45	-
14012	RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI ERP CENTRO STORICO E ISOLE (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	150.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	150.000,00	-	-
14012 Totale				300.000,00	-	-
14013	RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI NON ERP CENTRO STORICO E ISOLE (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	150.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	150.000,00	-	-
14013 Totale				300.000,00	-	-
14014	RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI ERP TERRAFERMA (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	150.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	150.000,00	-	-
14014 Totale				300.000,00	-	-
14015	RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI NON ERP TERRAFERMA (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	200.000,00	-	-
			PON METRO Unione Europea	200.000,00	-	-
14015 Totale				400.000,00	-	-
14046	GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	-	1.300.000,00
14046 Totale				-	-	1.300.000,00
14047	GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	-	1.200.000,00
14047 Totale				-	-	1.200.000,00
14048	GESTIONE TERRITORIALE - MURANO BURANO S.ERASMO	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	-	200.000,00
14048 Totale				-	-	200.000,00

* L'assegnazione di soggetto e direzione competente ha valore meramente indicativo

SOGGETTO COMPETENTE: INSULA SPA

C.I.	DESCRIZIONE	DIREZIONE COMPETENTE	FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
14049	GESTIONE TERRITORIALE LIDO E PELLESTRINA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	-	300.000,00
14049 Totale				-	-	300.000,00
14095	RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI NON ERP TERRAFERMA (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	-	250.000,00	-
			PON METRO Unione Europea	-	250.000,00	-
14095 Totale				-	500.000,00	-
14096	RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI ERP TERRAFERMA (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	-	200.000,00	-
			PON METRO Unione Europea	-	200.000,00	-
14096 Totale				-	400.000,00	-
14097	RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI ERP CENTRO STORICO E ISOLE (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	-	200.000,00	-
			PON METRO Unione Europea	-	200.000,00	-
14097 Totale				-	400.000,00	-
14098	RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI NON ERP CENTRO STORICO E ISOLE (INTERVENTO PON METRO)	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	-	200.000,00	-
			PON METRO Unione Europea	-	200.000,00	-
14098 Totale				-	400.000,00	-
14104	PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE - INTERVENTO 1	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Contributo Regionale	441.396,84	-	-
			Proventi per il rilascio del permesso di costruire	71.426,46	-	-
14104 Totale				512.823,30	-	-
14191	RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI ERP AREA VENEZIA INSULARE	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	-	-	150.000,00
			PON METRO Unione Europea	-	-	150.000,00
14191 Totale				-	-	300.000,00
14192	RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI ERP AREA VENEZIA TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	-	-	150.000,00
			PON METRO Unione Europea	-	-	150.000,00
14192 Totale				-	-	300.000,00
14193	RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI NON ERP AREA VENEZIA INSULARE	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	-	-	150.000,00
			PON METRO Unione Europea	-	-	150.000,00
14193 Totale				-	-	300.000,00
14194	RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI NON ERP AREA VENEZIA TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	PON METRO Stato	-	-	200.000,00
			PON METRO Unione Europea	-	-	200.000,00
14194 Totale				-	-	400.000,00
Totale Soggetto Competente INSULA SPA				5.312.823,30	7.658.833,45	5.756.500,00

* L'assegnazione di soggetto e direzione competente ha valore meramente indicativo

SOGGETTO COMPETENTE: ISTITUZIONE IL BOSCO E GRANDI PARCHI

C.I.	DESCRIZIONE	DIREZIONE COMPETENTE	FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
13008	MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VERDE DI PERTINENZA DELL'ISTITUZIONE IL BOSCO E GRANDI PARCHI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	300.000,00	-	-
13008 Totale				300.000,00	-	-
13292	MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VERDE DI PERTINENZA DELL'ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	-	300.000,00	-
13292 Totale				-	300.000,00	-
14030	MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VERDE DI PERTINENZA DELL'ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	-	-	300.000,00
14030 Totale				-	-	300.000,00
14195	SISTEMAZIONE E SEMINA DEL TAPPETO ERBOSO DELL'AREA "PUNTA SAN GIULIANO"	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	230.000,00	-	-
14195 Totale				230.000,00	-	-
Totale Soggetto Competente ISTITUZIONE IL BOSCO E GRANDI PARCHI				530.000,00	300.000,00	300.000,00

* L'assegnazione di soggetto e direzione competente ha valore meramente indicativo

SOGGETTO COMPETENTE: VERITAS SPA

C.I.	DESCRIZIONE	DIREZIONE COMPETENTE	FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
12501	LIDO DI VENEZIA: REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA DI TIPO SEPARATO NELLA VIA S. ROSA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI	-	670.000,00	-
12501 Totale				-	670.000,00	-
13826	BONIFICA DEI SUOLI ZONA VILLAGGIO SAN MARCO MESTRE	DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE	Contributo Regionale	4.200.000,00	-	-
13826 Totale				4.200.000,00	-	-
13883	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI DELLA TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	1.000.000,00	-	-
13883 Totale				1.000.000,00	-	-
14016	RIPRISTINO FUNZIONALE CIMITERI TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	-	1.000.000,00	-
14016 Totale				-	1.000.000,00	-
14017	RIPRISTINO FUNZIONALE CIMITERI TERRAFERMA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	-	-	1.000.000,00
14017 Totale				-	-	1.000.000,00
14022	RIPRISTINO FUNZIONALE CIMITERI CENTRO STORICO E ISOLE	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale	650.000,00	-	-
14022 Totale				650.000,00	-	-
14114	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CREMAZIONE A MARGHERA	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Apporto di Capitali di Altri Soggetti	5.700.000,00	-	-
14114 Totale				5.700.000,00	-	-
14117	CIMITERI DI MURANO E PELLESTRINA: MANUTENZIONI DIFFUSE	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale	350.000,00	-	-
14117 Totale				350.000,00	-	-
14168	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MESTRE	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	Alienazioni Beni Immobiliari	500.000,00	-	-
14168 Totale				500.000,00	-	-
Totale Soggetto Competente VERITAS SPA				12.400.000,00	1.670.000,00	1.000.000,00

* L'assegnazione di soggetto e direzione competente ha valore meramente indicativo

Piano Investimenti

parte non compresa nel
Programma Triennale delle Opere Pubbliche
Direzione competente

Annualità 2017-2018-2019

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

Spese d'investimento

Codice	Descrizione	SPESA		2017	2018	2019	Fonte finanziamento
		CAP.	ART.				
NO17023	acquisto attrezzature per servizi polizia stradale (flash, attrezzature varie, torce ecc.)	12522	105	9.490,00	10.310,00	10.000,00	Sanzioni codice della strada - potenziamento - lett. b) art. 208
NO17024	acquisto mezzi in sostituzione di quelli da rottamare, manutenzioni straordinarie e sistemazione allestimenti	12522	101	250.000,00	245.000,00	236.950,00	
NO17025	manutenzioni straordinarie mezzi anche acquisti a seguito di confisca	12522	101	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
NO17026	acquisto apparecchio fisso misuratore elettronico velocità	12522	105	48.000,00	48.000,00	-	
NO17027	acquisto apparecchio mobile misuratore elettronico velocità (telelaser)	12522	105	25.000,00	50.000,00	-	
NO17028	acquisto 1 strumento per rilevazione elettronica veicoli sprovvisti assicurazione (tipo autoscan)	12522	105	16.000,00	16.000,00	-	
NO17029	acquisto attrezzature informatiche (tablet, smartphone, telecamere go pro) per servizi sicurezza stradale	12522	107	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
NO17030	acquisto laser scan per rilevazione elettronica campo sinistro stradale	12522	105	32.000,00	-	-	
NO17031	acquisto giubbotti antiproiettile per servizi sicurezza stradale	12522	105	25.000,00	-	-	
NO17032	acquisto attrezzature per laboratorio analisi documentale documenti di guida	12522	105	5.000,00	-	-	
NO17033	acquisto due droni per controlli sicurezza stradale	12522	105	20.000,00	-	-	
NO17034	acquisto armi e attrezzature relative, armadietti blindati per custodia armi, adeguamento armerie	12522	105	148.000,00	115.000,00	145.000,00	
NO17035	acquisto attrezzature per attività educazione stradale (gazebo, tavoli e sedie per partecipazione a manifestazioni tematiche)	12522	105	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
NO17036	manutenzione straordinaria e opere complementari pista addestrativa educazione stradale san giuliano	12522	109	-	30.000,00	-	
TOTALE				660.490,00	599.310,00	476.950,00	

*L'assegnazione della direzione competente ha valore indicativo

Interventi iscritti nella parte corrente

Codice	Descrizione	SPESA		2017	2018	2019	Fonte finanziamento
		CAP.	ART.				
NO17055	manutenzioni ordinarie attrezzature centro maree	11503	29	350.000,00	-	-	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
TOTALE				350.000,00			

DIREZIONE FINANZIARIA

Spese d'investimento

Codice	Descrizione	SPESA		2017	2018	2019	Fonte finanziamento
		CAP.	ART.				
NO17056	acquisizione di partecipazioni in veritas spa e contestuale conferimento di aree	3531	103	35.000.000,00	-	-	Alienazione aree
NO17062	cessione terreno contenzioso metrasped tiss srl	3523	303	282.690,00	-	-	
NO17010	contributo straordinario annuale a favore della fondazione teatro la fenice	22023	102	-	400.000,00	400.000,00	
NO17066	opere di urbanizzazione primaria e secondaria isola nuova del tronchetto	4522	109	16.504.800,00	-	-	Alienazioni Beni Immobiliari
NO17070	sostituzione software contabilità	10022	302	-	500.000,00	-	
NO17070	sostituzione software contabilità	10022	302	500.000,00	-	-	Alienazioni Beni Mobiliari
NO17067	acquisizione gratuita immobili in applicazione della legge sul federalismo demaniale	4522	109	40.000.000,00	-	-	Contributo dello Stato
NO17057	acquisto impianti pubblicitari grande formato	43522	104	220.000,00	-	-	
NO17058	interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà comunale realizzati a scampo di canoni di locazione	4522	709	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Entrate Correnti
NO17064	lavori palasport taliercio a scampo canoni	23022	109	29.337,00	29.337,00	29.337,00	
NO17009	fondo arredi scuole delle municipalità	3322	103	300.000,00	-	-	Proventi per il rilascio del permesso di costruire
NO17010	contributo straordinario annuale a favore della fondazione teatro la fenice	22023	102	400.000,00	-	-	
NO17014	acquisizioni immobiliari per nuovo mercato ortofrutticolo	4522	109	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	
NO17077	acquisizione immobili a scampo di oneri di urbanizzazione	4522	809	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

*L'assegnazione della direzione competente ha valore indicativo

Codice	Descrizione	SPESA		2017	2018	2019	Fonte finanziamento
		CAP.	ART.				
NO17078	acquisizione terreni a scomputo di oneri di urbanizzazione	34422	901	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
TOTALE				99.133.827,00	6.826.337,00	6.326.337,00	

DIREZIONE COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E BENESSERE DI COMUNITÀ

Spese d'investimento

Codice	Descrizione	SPESA		2017	2018	2019	Fonte finanziamento
		CAP.	ART.				
NO17065	manutenzione straordinaria alloggi a scomputo	31022	709	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Indebitamento
NO17054	ve411a - arredi alloggi ex detenute e famiglie monoparentali	837522	103	-	42.500,00	-	Pon Metro Stato
NO17054	ve411a - arredi alloggi ex detenute e famiglie monoparentali	837522	103	-	42.500,00	-	Pon Metro Unione Europea
NO17015	progetto accessibilità	40223	303	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Proventi per il rilascio del permesso di costruire
NO17081	Acquisizione arredi per uffici Direzione Coesione Sociale	42222	103	10.000,00			
TOTALE				630.000,00	705.000,00	620.000,00	

DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TUTELA DELLE TRADIZIONI

Spese d'investimento

Codice	Descrizione	SPESA		2017	2018	2019	Fonte finanziamento
		CAP.	ART.				
NO17060	dotazioni scenotecniche per il teatro sito nel parco albanese del mestre – località bisuola	21522	105	100.000,00	-	-	Alienazioni Beni Immobiliari
NO17061	acquisto arredi per rendere funzionale il teatro sito nel parco albanese di mestre -località bisuola	21522	103	100.000,00	-	-	
TOTALE				200.000,00	-	-	

*L'assegnazione della direzione competente ha valore indicativo

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Spese d'investimento

Codice	Descrizione	SPESA		2017	2018	2019	Fonte finanziamento	
		CAP.	ART.					
NO17075	collaudo opere di urbanizzazione realizzate dai soggetti attuatori privati con oneri a carico degli stessi - incarichi	7122	305	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Contributi da altri soggetti	
NO17050	ve221a - smart control room	827022	107	250.000,00	250.000,00	-	Pon Metro Stato	
			302	153.500,00	383.500,00	518.500,00		
NO17051	ve221b - gestione integrata mobilità (ztl, smart parking)	827022	107	25.000,00	-	-		
			302	100.000,00	25.000,00	-		
NO17052	ve221c - gestione monitoraggio flussi pedonali	827022	107	-	15.000,00	15.000,00		
			302	-	35.000,00	35.000,00		
NO17053	ve224a - moduli di "stallo intelligente" nei punti di interscambio	827022	109	50.000,00	500.000,00	-		
NO17050	ve221a - smart control room	827022	107	250.000,00	250.000,00	-		Pon Metro Unione Europea
			302	153.500,00	383.500,00	518.500,00		
NO17051	ve221b - gestione integrata mobilità (ztl, smart parking)	827022	107	25.000,00	-	-		
			302	100.000,00	25.000,00	-		
NO17052	ve221c - gestione monitoraggio flussi pedonali	827022	107	-	15.000,00	15.000,00		
			302	-	35.000,00	35.000,00		
NO17053	ve224a - moduli di "stallo intelligente" nei punti di interscambio	827022	109	50.000,00	500.000,00	-		
NO17076	interventi sulla viabilità realizzati a scomputo di oneri di urbanizzazione	27022	809	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	
NO17037	acquisto automezzo per manutenzioni viabilità	27022	101	60.000,00	-	-	Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208	
NO17063	trasferimento in conto capitale a veneto strade per manutenzione viabilità ai sensi del protocollo d'intesa	27023	303	900.000,00	900.000,00	900.000,00		
TOTALE				4.237.000,00	5.437.000,00	4.157.000,00		

*L'assegnazione della direzione competente ha valore indicativo

Interventi iscritti nella parte corrente

Codice	Descrizione	SPESA		2017	2018	2019	Fonte finanziamento
		CAP.	ART.				
NO17001	manutenzione dell'edilizia residenziale centro storico a favore di insula	11503	29	500.000,00	-	-	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
TOTALE				500.000,00			

DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE

Spese d'investimento

Codice	Descrizione	SPESA		2017	2018	2019	Fonte finanziamento
		CAP.	ART.				
NO17059	contratto ict con venis s.p.a. - rinnovamento del sistema informativo comunale - sostituzione software obsoleti	10022	302	345.000,00	-	-	Alienazioni Beni Mobiliari
NO17068	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	10022	109	100.000,00	-	-	
NO17069	contratto ict con venis s.p.a. - acquisto nuove postazioni di lavoro e aggiornamento sistemi operativi - data center – acquisto server, storage centralizzato e relative licenze	10022	107	550.000,00	-	-	
NO17069	contratto ict con venis s.p.a. - acquisto nuove postazioni di lavoro e aggiornamento sistemi operativi - data center – acquisto server, storage centralizzato e relative licenze	10022	107	-	375.000,00	401.000,00	Entrate Correnti
NO17072	acquisizione attrezzature destinate ai centri cottura centralizzati per la produzione di pasti destinati ai soggetti affetti da celiachia	18522	103	25.000,00	-	-	
NO17073	acquisizione attrezzature destinate ai centri cottura centralizzati in sostituzione e/o integrazione di quelle esistenti	18522	103	50.000,00	-	-	
NO17038	ve111a - infrastruttura sit integrata	810022	107	3.271,55	3.250,00	-	Pon Metro Stato
NO17039	ve111b - lavori pubblici on line	810022	107	25.000,00	-	-	
			302	25.000,00	125.000,00	25.000,00	

*L'assegnazione della direzione competente ha valore indicativo

Codice	Descrizione	SPESA		2017	2018	2019	Fonte finanziamento
		CAP.	ART.				
NO17040	ve111c - edilizia on line	810022	107	25.000,00	-	-	
			302	62.700,00	102.750,00	17.700,00	
NO17041	ve111d - occupazione dello spazio pubblico on line	810022	107	10.000,00	-	-	
			302	15.000,00	50.000,00	50.000,00	
NO17042	ve111e - piattaforma innovativa per la sicurezza urbana	810022	107	35.620,00	25.000,00	25.000,00	
			302	15.000,00	120.620,00	33.120,00	
NO17043	ve111f - app mobile per la segnalazione georeferenziata di operatori qualificati	810022	302	16.000,00	34.000,00	-	Pon Metro Stato
NO17044	ve111g - piattaforma czrm multicanale	810022	107	75.000,00	-	-	
			302	275.000,00	375.000,00	250.000,00	
NO17045	ve111h - cittadini in rete	810022	107	35.000,00	175.000,00	-	
			302	15.000,00	25.000,00	-	
NO17046	ve111i - iris 2 - software	810022	302	26.500,00	20.072,00	-	
NO17047	ve111j - anagrafe unica delle prestazioni	810022	107	15.000,00	15.000,00	-	
			302	79.136,00	80.000,00	30.000,00	
NO17048	ve111k - sportello unico prestazioni sociali	810022	107	25.000,00	-	-	
			302	10.000,00	25.000,00	-	
NO17049	ve111l - venezia unica app	810022	107	15.000,00	-	-	
			302	18.000,00	67.000,00	-	
NO17038	ve111a - infrastruttura sit integrata	810022	107	3.271,55	3.250,00	-	Pon Metro Unione Europea
NO17039	ve111b - lavori pubblici on line	810022	107	25.000,00	-	-	
			302	25.000,00	125.000,00	25.000,00	

*L'assegnazione della direzione competente ha valore indicativo

Codice	Descrizione	SPESA		2017	2018	2019	Fonte finanziamento
		CAP.	ART.				
NO17040	ve111c - edilizia on line	810022	107	25.000,00	-	-	
			302	62.700,00	102.750,00	17.700,00	
NO17041	ve111d - occupazione dello spazio pubblico on line	810022	107	10.000,00	-	-	
			302	15.000,00	50.000,00	50.000,00	
NO17042	ve111e - piattaforma innovativa per la sicurezza urbana	810022	107	35.620,00	25.000,00	25.000,00	
			302	15.000,00	120.620,00	33.120,00	
NO17043	ve111f - app mobile per la segnalazione georeferenziata di operatori qualificati	810022	302	16.000,00	34.000,00	-	Pon Metro Unione Europea
NO17044	ve111g - piattaforma czrm multicanale	810022	107	75.000,00	-	-	
			302	275.000,00	375.000,00	250.000,00	
NO17045	ve111h - cittadini in rete	810022	107	35.000,00	175.000,00	-	
			302	15.000,00	25.000,00	-	
NO17046	ve111i - iris 2 - software	810022	302	26.500,00	20.072,00	-	
NO17047	ve111j - anagrafe unica delle prestazioni	810022	107	15.000,00	15.000,00	-	
			302	79.136,00	80.000,00	30.000,00	
NO17048	ve111k - sportello unico prestazioni sociali	810022	107	25.000,00	-	-	
			302	10.000,00	25.000,00	-	
NO17049	ve111l - venezia unica app	810022	107	15.000,00	-	-	
			302	18.000,00	67.000,00	-	
TOTALE				2.712.455,10	2.860.384,00	1.262.640,00	

*L'assegnazione della direzione competente ha valore indicativo

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE

Spese d'investimento

Codice	Descrizione	SPESA		2017	2018	2019	Fonte finanziamento
		CAP.	ART.				
NO15044	monitoraggio post bonifica ex discarica lotto b1 - parco san giuliano	34022	305	25.000,00	-	-	Contributo Regionale
NO15049	monitoraggio aree verdi pubbliche e prime misure di prevenzione - isola murano	34022	109	50.000,00	-	-	
NO17079	interventi di avvio del programma regionale di sviluppo della mobilità elettrica - acquisto e posa in opera di n. 3 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici	25022	109	76.733,84	-	-	
NO17071	acquisto telecamere per controllo mezzi pesanti	25022	105	316.000,00	-	-	Entrate Correnti
NO17019	acquisizioni patrimoniali (quota annuale by-pass favaro veneto da ss. 14 bis a via triestina realizzato da asm s.p.a.)	4522	109	1.953.116,00	1.953.116,00	1.953.116,00	Proventi per il rilascio del permesso di costruire
NO17020	trasferimento in conto capitale a pmv per rinnovo pontili servizio trasporto pubblico locale - bei	28523	301	569.914,00	569.914,00	569.914,00	
NO17088	Indennità di esproprio sentenza corte d'appello n. 2578/16 per opere di completamento del Canal Verde del Parco Albanese	11022	509	27.001,38	-	-	
TOTALE				3.017.765,22	2.523.030,00	2.523.030,00	

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE

Spese d'investimento

Codice	Descrizione	SPESA		2017	2018	2019	Fonte finanziamento
		CAP.	ART.				
NO17074	acquisto forcole e remi per servizio da parada	25522	101	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Entrate Correnti
NO17016	rimborso in conto capitale a imprese per somme non dovute o incassate in eccesso	29525	45	506.361,06	414.788,90	928.433,04	Proventi per il rilascio del permesso di costruire
TOTALE				531.361,06	439.788,90	953.433,04	

*L'assegnazione della direzione competente ha valore indicativo

DIRETTORE GENERALE – SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Spese d'investimento

Codice	Descrizione	SPESA		2017	2018	2019	Fonte finanziamento
		CAP.	ART.				
NO17002	sistemazione dell'area piazzale s. m. elisabetta - insula spa – bei	11522	109	1.331.108,00	-	-	Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale
NO17005	restauro dell'immobile cannaregio - penitenti (casa anziani – ire) insula spa div. edilveneziana – bei	11522	109	1.300.849,00	-	-	
NO17006	insula s.severo – ii fase – gittamento ponti – insula spa	11522	109	128.685,00	-	-	
NO17007	fondo imprevisti	11525	901	67.675,00	-	-	Legge Speciale futuri finanziamenti
NO17013	manutenzione chiese	7123	401	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Proventi per il rilascio del permesso di costruire
NO17021	realizzazione dell'infrastruttura di rete a banda larga e wifi - venis spa - bei	10022	109	775.085,82	775.085,82	461.441,68	
NO17022	ristrutturazione ex scuola stefanini mestre insula spa div. edilveneziana - bei	7122	109	190.095,28	190.095,28	190.095,28	
TOTALE				3.993.498,10	1.165.181,10	851.536,96	

Interventi iscritti nella parte corrente

Codice	Descrizione	SPESA		2017	2018	2019	Fonte finanziamento
		CAP.	ART.				
NO17003	assemblaggio e smontaggio ponti votivi e sportivi	11503	29	896.700,00	-	-	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
NO17004	posa passerelle centro storico percorsi alta marea	11503	29	500.000,00	-	-	
NO17008	riconoscimento alla fondazione teatro la fenice degli oneri manutentivi – sedi	11503	29	1.500.000,00	-	-	
TOTALE				2.896.700,00	-	-	

*L'assegnazione della direzione competente ha valore indicativo

SEZIONE QUARTA

INDIRIZZI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

INDIRIZZI ORGANIZZATIVI GESTIONALI

Di seguito gli indirizzi organizzativi e gestionali da adottare:

- a) al fine di perseguire il contenimento della spesa per l'acquisto di hardware, software e servizi informatici dell'Ente, e al contempo di attuare strategie per uno sviluppo omogeneo del sistema informativo comunale, come da indicazioni dell'Amministrazione in apposito documento di razionalizzazione, le Direzioni e le Istituzioni devono coinvolgere il Settore Servizi Informativi, Agenda Digitale e Tutela Dati Personali fin dalle fasi di avvio del processo di acquisizione; le determinazioni dirigenziali per gli acquisti di hardware, software e servizi informatici effettuati dalle singole Direzioni necessitano del visto del Dirigente responsabile del Settore Servizi Informativi, Agenda Digitale e Tutela Dati Personali;
- b) gli acquisti di beni mobili e attrezzature devono essere finanziati al Titolo II con l'apposito Fondo gestito dalla Direzione Finanziaria, per il tramite del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; il Dirigente responsabile raccoglie le richieste delle Direzioni ed evade le richieste di acquisto delle stesse secondo un ordine di priorità deciso in funzione dell'urgenza e in conformità con gli indirizzi specifici dell'Amministrazione;
- c) ogni provvedimento che attiva investimenti di Legge Speciale per Venezia, deve essere sottoposto, da parte dei Direttori e dai Dirigenti responsabili, al visto del Settore Programmazione e Controllo di Gestione - Servizio Legge Speciale Interventi di Salvaguardia per la definizione della legge che finanzia la spesa;
- d) il Settore Programmazione e Controllo di Gestione – Servizio Legge Speciale Interventi di Salvaguardia può autorizzare l'assunzione da parte di altre Direzioni di impegni di spesa per Studi e Ricerche e l'utilizzo del Fondo imprevisti, nel rispetto delle modalità di cui al punto c) e con l'obbligo, da parte delle Direzioni autorizzate, di fornire al Settore Programmazione e Controllo di Gestione le risultanze dello studio/ricerca effettuato, da utilizzare per la rendicontazione di Legge Speciale;
- e) ogni provvedimento deliberativo che attiva investimenti compresi nell'Elenco annuale e nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 deve essere sottoposto, da parte dei Direttori e dei Dirigenti responsabili, al visto del Settore Programmazione e Controllo di Gestione – Servizio Ciclo Opere Pubbliche;
- f) i ribassi d'asta degli investimenti, per tutte le fonti di finanziamento, ad eccezione dei contributi a destinazione vincolata, e qualsiasi sia il soggetto attuatore, con l'approvazione della determinazione di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto, costituiscono economie di bilancio ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria da destinarsi prioritariamente all'incremento dell'avanzo di amministrazione. L'eventuale utilizzo dei ribassi d'asta può avvenire solo a seguito di espressa volontà della Giunta Comunale nei soli casi previsti dalla legge;
- g) destinare prioritariamente le economie di spese correnti sugli stanziamenti di dettaglio previsti nel PEG ad incremento del fondo di riserva;
- h) l'efficacia dell'affidamento degli investimenti per lavori ed opere alle Società Partecipate (Insula, Veritas, A.V.M., ecc). è subordinata alla conferma da parte dell'Amministrazione e all'assunzione, da parte della Direzione competente - individuata nel Programma Triennale delle

Opere Pubbliche integrato con gli interventi extrapiano, inserito nella Sezione terza dell'allegato al presente provvedimento - di una specifica determinazione quadro di impegno di spesa e alla comunicazione della stessa alla Società partecipata interessata. Le Direzioni competenti provvederanno, inoltre, a comunicare alle Società partecipate che è fatto divieto di compiere qualsiasi attività che comporti oneri a carico del Bilancio comunale senza la preventiva adozione dell'impegno di spesa predetto;

- i) le assegnazioni di PEG sugli investimenti per lavori ed opere affidati alle Società partecipate (Insula, Veritas, A.V.M. ecc.) sono sottoposte al controllo in fase di progettazione, preliminare e definitiva da parte dei Dirigenti dei Settori delle Direzioni competenti per materia. I successivi atti di impegno e i pagamenti in corso d'opera, secondo gli stati di avanzamento, sono demandati ai rispettivi Dirigenti dei Settori delle Direzioni competenti per materia indicati per ciascun intervento nell'allegato Programma Triennale Opere Pubbliche annualità 2017 integrato con gli interventi extrapiano. La competenza per la nomina della commissione di collaudo e l'approvazione degli atti successivi, nonché l'attività di vigilanza e di controllo sull'esatta esecuzione delle opere ed in particolare la verifica delle procedure adottate e le modalità di esecuzione delle stesse sono demandate alla competente Direzione Lavori Pubblici. Per ciascun intervento inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 è compito del Responsabile Unico di Procedimento, sia esso interno all'amministrazione o nominato dalla Società partecipata, provvedere, tempestivamente, all'aggiornamento dei dati riferiti all'opera pubblica nell'applicativo gestionale GeLP o GeLP_Light (quadro economico, crono programma, aggiudicazione, ribasso d'asta, certificato di regolare esecuzione o collaudo) ed assolvere, in modo telematico, a tutti gli obblighi e adempimenti normativi di comunicazione dei dati previsti per l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- j) per gli investimenti non compresi nell'Elenco annuale e nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche ma comunque inseriti nel Piano degli investimenti 2017-2019, il procedimento deve essere attivato da parte dei Direttori e dai Dirigenti responsabili, previa conferma da parte dell'Amministrazione e verifica dell'esistenza della copertura finanziaria;
- k) ogni provvedimento che attiva investimenti co-finanziati con i Fondi strutturali, deve essere sottoposto, da parte dei Direttori e dai Dirigenti responsabili, al visto o parere del Dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie per la verifica della correttezza delle procedure di utilizzo dei fondi comunitari; questa procedura è valida in particolare modo per i provvedimenti che attuano un'operazione del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" – PON Metro 2014-2020, come previsto nel modello organizzativo e di funzionamento approvato con disposizione del Segretario Generale prot. 592941 del 22/12/2016 e dichiarato conforme al Sistema di Gestione e Controllo del Programma dall'Autorità di gestione del PON Metro con nota prot. AICT 10496 del 23/12/2016;
- l) il Dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, responsabile dell'Organismo Intermedio del PON Metro, al quale l'Autorità di Gestione ha delegato le funzioni di gestione e controllo dell'attuazione del PON Metro a Venezia, autorizza con disposizione l'avvio di ciascuna operazione e l'assunzione, da parte di altre Direzioni, degli impegni di spesa relativi all'operazione avviata, nel rispetto delle modalità di cui al punto precedente e di quelle precisate nella disposizione dirigenziale stessa;
- m) considerando la natura trasversale delle operazioni del PON Metro, che attua strategie integrate di sviluppo urbano sostenibile, in taluni casi il Dirigente responsabile di un centro di costo relativo al PON Metro, dopo l'avvio di un'operazione secondo la procedura di cui al punto precedente, può autorizzare un altro Dirigente all'utilizzo delle risorse a questi assegnate. In tal caso, il dirigente destinatario dell'autorizzazione è responsabile sia delle risorse assegnate direttamente a PEG sia delle risorse assegnate indirettamente attraverso l'autorizzazione all'impegno da parte di un altro Dirigente;
- n) le dotazioni finanziarie dei singoli progetti iscritti al titolo II, nell'ambito del PON Metro, possono essere modificate all'interno dello stesso Asse,

mediante deliberazione della Giunta Comunale, fermo restando l'importo totale del medesimo Asse, al fine di rendere compatibili i tempi di realizzazione dei progetti con i tempi imposti dalle regole comunitarie e dall'Autorità di gestione del Programma Operativo "Città Metropolitane";

- o) gli atti di conferimento degli incarichi, previa conferma della previsione di PEG da parte dell'Amministrazione devono attestare la conformità dell'incarico al *Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni*, indicando altresì il programma approvato dal Consiglio Comunale e l'obiettivo/progetto specifico o le attività istituzionale di riferimento; la determina di conferimento degli incarichi (sia spese correnti che per investimenti) deve riportare nel dispositivo l'indicazione dello specifico codice (SRC17_01 per gli impegni di spesa relativi ad incarichi assoggettati al *Regolamento* e SRC17_02 per gli impegni relativi ad incarichi non assoggettati al *Regolamento* come quelli sulla progettazione o quelli con compenso minimo sotto soglia), per consentire alla Direzione Finanziaria il monitoraggio della spesa ai fini del rispetto del limite annuo di spesa per l'esercizio 2017; con una singola determina potrà essere affidata anche una pluralità di incarichi di collaborazione, indicando per ciascuno gli estremi anagrafici dei collaboratori, mentre non potranno esservi inserite altre tipologie di impegni di spesa;
- p) il Dirigente competente che conferisce incarichi esterni per importi superiori a 5.000,00 Euro ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 1, co. 173 della L. 266/2005, di provvedere alle necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti; il Dirigente inoltre dovrà dare atto della comunicazione alla Corte dei Conti nel dispositivo della determinazione e dovrà provvedere ad evidenziare sulla copertina dell'atto tale adempimento, come previsto nella comunicazione della Direzione Generale prot. n. 102663 del 09/03/2006;
- q) per tutti gli atti di conferimento di incarichi e consulenze deve essere acquisito preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 311/2004;
- r) gli atti di conferimento di incarichi per studi, ricerca e consulenze devono essere preventivamente visti dalla Direzione Finanziaria (Settore Bilancio e Contabilità finanziaria). Tutti gli atti di conferimento di incarichi per collaborazioni esterne devono attestare se la spesa rientra o non rientra tra quelle assoggettate al limite del 20% previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in L. 30/07/2010, n. 122;
- s) gli acquisti di beni e dei servizi di largo e generale consumo necessari al normale funzionamento dell'Ente devono essere effettuati dall'Economo Comunale anche eventualmente attraverso l'utilizzo di fondi messi a disposizione dalle varie Direzioni. L'economo provvede, in particolare, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi: spese per cancelleria, riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio; fornitura di mobili, fotocopiatrici, ed attrezzature varie; acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di mezzi motorizzati ed imbarcazioni, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti; acquisizione del vestiario per i dipendenti; acquisizione buoni pasto per i dipendenti;
- t) lo spostamento di fondi tra i capitoli del Titolo II e i corrispondenti capitoli del Fondo Pluriennale Vincolato e le conseguenti variazioni agli stanziamenti di entrata del Fondo Pluriennale Vincolato di cui di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 118/2011 sono effettuati con determinazione dirigenziale;
- u) gli atti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono riportare il codice "D.L. 78/2010" ed inoltre deve essere indicato che la spesa rientra tra quelle assoggettate alla limitazione di cui all'art. 6, co. 8 del D.L. 78/2010, convertito in L. 30/07/2010, n. 122, ai fini del controllo della spesa da parte della Direzione Finanziaria; le spese per la formazione del personale devono essere effettuate esclusivamente dalla Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale, ad eccezione delle spese sostenute dalla Settore Protezione Civile Rischio Industriale e maree, Polizia Locale, Logistica e Sicurezza sul Lavoro-Servizio Prevenzione e Protezione e dal Settore Ricerca Fonti di

Finanziamento e Politiche Comunitarie con i fondi del PON Metro 2014-2020, data la natura specialistica dell'attività di formazione;

- v) i provvedimenti che comportino spese per personale, anche con modalità alternative al rapporto di lavoro subordinato (lavoro occasionale accessorio-voucher, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.) devono essere sottoposti, da parte dei Direttori e Dirigenti responsabili, al visto preventivo del Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale o, in caso di assenza, del Dirigente Risorse Umane - Organizzazione ai fini del rispetto dei vincoli previsti in materia di contenimento delle spese di personale;
- w) i Direttori e Dirigenti responsabili di centri di spesa sono tenuti a garantire il rispetto della L. 296/2006, che prevede espressamente per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, compreso il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, oltre al D.L. 06/07/2012, n. 95, art. 1 co. 1 e 3, convertito in L. 07/08/2012, n. 135, che estende l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi alle convenzioni Consip di cui all'articolo 26 della L. 23/12/1999, n. 488 ovvero al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA), limitando gli acquisti in deroga – con adeguata motivazione - ai soli casi contemplati dalla norma, anche ai fini dell'invio dei relativi provvedimenti alla struttura preposta al controllo di gestione, ai sensi dell'art. 26, co. 3-bis della L. 488/1999, e della predisposizione della Relazione annuale di ricognizione di cui al co. 4 dell'art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488 e del suo invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ai sensi dell'art. 11, co. 12 del D.L. 06/07/2011, n. 98, convertito in L. 15/07/2011, n. 111;
- x) le variazioni compensative delle dotazioni di cassa dei capitoli aventi il medesimo macroaggregato, nell'ambito degli stanziamenti della medesima Missione e Programma sono attuate con determinazione dirigenziale o con comunicazione da inoltrare alla Direzione Finanziaria. Sono escluse da tale procedura le variazioni di cassa dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta.